

| CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ        |                                                  |                    |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|
| PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2022 |                                                  |                    |            |
| NOMBRE AUXILIAR                   | DETALLE                                          | No. IDENTIFICACIÓN | VALOR      |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 75924021                                      | 1790053881001      | 538.94     |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA     | FA 38845348                                      | 1768154260001      | 2,126.09   |
| AGENCIA DE REGULACION Y CONTRO    | FA 482787 481988                                 | 1768181900001      | 1,291.34   |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA     | FA 38970947                                      | 1768154260001      | 110.10     |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 75987328                                      | 1790053881001      | 4,541.23   |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 76155705                                      | 1790053881001      | 542.76     |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 76175658 76175657                             | 1790053881001      | 193.11     |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 76216091 76244602 76300618 76262093           | 1790053881001      | 274.65     |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA     | FA 39138271 39024740                             | 1768154260001      | 11.68      |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 76574288                                      | 1790053881001      | 1,471.22   |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA     | FA 39328999                                      | 1768154260001      | 83.93      |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 76816206 76828399 76789128 76839850           | 1790053881001      | 534.60     |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA     | FA 39500340 39511780                             | 1768154260001      | 77.57      |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E    | FA 76946790                                      | 1790053881001      | 705.70     |
| EP PUB. BIENES Y SERVICIOS UCE    | FA 3391 3394                                     | 1768187860001      | 57,524.97  |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA     | FA 39573957                                      | 1768154260001      | 1,906.01   |
| TRANSPORT FASTFUEL S.A            | FA 642                                           | 1792581761001      | 371.25     |
| LETERAGO DEL ECUADOR S.A.         | FA 1031580                                       | 0992262192001      | 811.69     |
| GEMATRIAECUADOR S.A.              | FA 1236                                          | 1792308089001      | 2.36       |
| LABORATORIOS DANIVET S.A.         | FA 198                                           | 0991413839001      | 49.21      |
| TEXTIQUIM CIA. LTDA.              | FA 28384                                         | 1790824977001      | 18,372.75  |
| AENORECUADOR S.A.                 | FA 2879                                          | 1791945476001      | 5,815.55   |
| GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S    | FA 19458                                         | 1790590542001      | 26,345.02  |
| SUMIYETECH S.A                    | FA 31                                            | 1793070000001      | 2,132.06   |
| NUÑEZ GOMEZ PABLO                 | FA 161                                           | 1802261279001      | 5,989.50   |
| NUÑEZ MORILLO JORGE EDUARDO       | FA 391                                           | 1712329554001      | 19,537.83  |
| MENDEZ BRITO LUIS GERMAN          | FA 63                                            | 0601071962         | 1,949.75   |
| RUIZ ALVEAR DORIS RUBI            | FA 18                                            | 1712301405001      | 289.37     |
| ALEXANDER IVAN QUINALUISA ARIA    | FA 8                                             | 1805240304         | 6,099.11   |
| E- TECH SIMULATION S. A.          | FA 1684                                          | 0992758295001      | 68,032.50  |
| NET IO SERVICIOS S. A             | FA 427                                           | 1792508614001      | 21,687.37  |
| AEROMASTER AIRWAYS S.A.           | FA 9732                                          | 1790931676001      | 171,854.85 |
| PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO        | FA 103                                           | 1105072209         | 693.00     |
| RADIO COMUNICACIONES DE LOS AN    | FA 6794                                          | 1791257308001      | 831.49     |
| APARICIO MERA CARLA NARCISA       | FA 159                                           | 0802232926001      | 204.19     |
| MORALES CHASIPANTA LOURDES MAR    | FA 12                                            | 1715790893         | 89.00      |
| CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID     | FA 13                                            | 1719656447         | 1,566.00   |
| PAUL ANDRES VALLEJO RENGIFO       | FA 2241                                          | 1716983307         | 3,824.73   |
| COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUA     | FA 2397                                          | 0190434095001      | 431.11     |
| CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.      | FA 122138 2143 2142 2141 2140 2139 2137          | 0190005070001      | 58,584.54  |
| MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO      | FA 303                                           | 0100873298         | 542.80     |
| COHECO S.A.                       | FA 382171                                        | 1790043800001      | 501.12     |
| JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA     | FA 210176                                        | 1717434656         | 385.63     |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA     | FA 13725                                         | 1768158410001      | 113.49     |
| CUEVA MARCELA BELEN               | FA 40                                            | 0502308604001      | 10,461.69  |
| AEROMASTER AIRWAYS S.A.           | FA 9733                                          | 1790931676001      | 39,099.05  |
| Hernán Danilo Valdiviezo Remac    | FA 237                                           | 0602303430         | 507.50     |
| CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC    | FA 20159                                         | 1792344050001      | 235.66     |
| ITURRI S.A.                       | FA 154 155 156 157 158 159 160                   | 1793080057001      | 18,260.64  |
| PTIE PHOENIX TOWER INTERNATION    | FA 2798                                          | 1792812585001      | 311.88     |
| DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPR    | FA 3874                                          | 1792507987001      | 388.03     |
| PUNTONET S.A.                     | FA 4509026                                       | 1791290151001      | 243.12     |
| GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S    | FA 19591                                         | 1790590542001      | 6,596.50   |
| ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO      | FA 590, 591, 592, 593 594 595                    | 1710323328         | 40,367.88  |
| CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC    | FA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156 20157 20158 | 1792344050001      | 3,050.00   |
| CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL        | FA 2189                                          | 0602205684001      | 412.49     |
| REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES    | FA 3395                                          | 1792113636001      | 7,135.29   |
| LOZA VEGA MARIO OSWALDO           | FA 227                                           | 1709366486001      | 183.15     |
| IMANCLEANIG S.A.                  | FA 584                                           | 1791987888001      | 547.64     |

| CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ        |                                   |                    |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2022 |                                   |                    |           |
| NOMBRE AUXILIAR                   | DETALLE                           | No. IDENTIFICACIÓN | VALOR     |
| LEGISLACION INDEXADA SISTEMATI    | FA 43249                          | 1790859177001      | 2,324.28  |
| OLALLA SECAIRA JUAN PA            | FA 3                              | 1714087630001      | 6,000.00  |
| FLORES YÁNEZ JUAN                 | FA 3652                           | 1708546799001      | 495.59    |
| RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA     | FA 1681 1683 1684 1685 1686       | 1792981646001      | 1,741.40  |
| EUROVIAGES & TUR S.A.             | FA 1179 4989                      | 1791226054001      | 762.99    |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECO    | FA 203990052                      | 1768152560001      | 1,307.98  |
| INTRAFUEL CIA.LTDA.               | FA 8329 8330 8331                 | 1792143683001      | 221.25    |
| HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU    | FA 1532                           | 1717752131         | 409.86    |
| SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH      | FA 23903                          | 1708084676001      | 72.35     |
| GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD     | FA 407                            | 1792669723001      | 53,693.39 |
| MECHANICAL ENGINEERY S.A          | FA 157                            | 1792227992001      | 2,984.85  |
| AUSTRAL CIA. LTDA                 | FA 158964 158956                  | 0190001628001      | 2,538.20  |
| CARLOS MIGUEL CORTEZ QUIÑONEZ     | FA 464                            | 1715460349         | 554.40    |
| ATIMASA S.A.                      | FA 177812 178061                  | 0991331859001      | 26,804.60 |
| CARRERA HARO DIANA VALERIA        | FA 4                              | 1720173614001      | 252.00    |
| AUTOLIDER ECUADOR SA              | FA 8336                           | 1792421772001      | 997.35    |
| MARIBEL ALEJANDRA SUASNAVAS SA    | FA 1279                           | 1716610025         | 8,446.74  |
| CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.      | FA 132753                         | 0190005070001      | 27,228.63 |
| KUNANSOFT S.A.                    | FA 2065                           | 0190380009001      | 1,472.55  |
| SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUA    | FA 1297                           | 1792965993001      | 558.43    |
| FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPH    | FA 71                             | 1712947082         | 5,048.50  |
| SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | FA 24                             | 1712022159         | 32,441.60 |
| SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH      | FA 23929 23923                    | 1708084676001      | 8,232.19  |
| CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNUL    | FA 12                             | 1714293360001      | 530.35    |
| EDISON YEOVANNY PUJOTA QUIMBIA    | FA 1094                           | 1003020680         | 972.67    |
| EDISON YEOVANNY PUJOTA QUIMBIA    | FA 1078                           | 1003020680         | 604.73    |
| BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO       | FA 31                             | 1802716413001      | 9,641.70  |
| DANILO PAUL AMANGANDI AMANTA      | FA 116                            | 0202129599001      | 412.83    |
| VACA YANEZ LUIS FRANCISCO         | FA 8                              | 1715436984001      | 36,570.07 |
| ECUA AUTO SA ECAUSA               | FA 109103                         | 1790148874001      | 165.54    |
| ECUA AUTO SA ECAUSA               | FA 108452 108453 1084             | 1790148874001      | 546.07    |
| LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA    | FA 1051                           | 201129939001       | 469.75    |
| PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO          | FA 20                             | 1709556896001      | 2,258.00  |
| REYES MARTINEZ HENRY DANIEL       | FA 56                             | 1716897135001      | 19,675.22 |
| SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXT    | FA 29                             | 1712024940         | 1,459.93  |
| ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE        | FA 56                             | 1715599054001      | 1,080.00  |
| MARIA ESTEFANIA GOMEZ SILVA       | FA 2                              | 1720025061         | 2,625.75  |
| NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL        | FA 5523                           | 1706795695         | 693.00    |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11912                          | 1700505835001      | 700.33    |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11900                          | 1700505835001      | 638.62    |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11898                          | 1700505835001      | 2,186.06  |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11905                          | 1700505835001      | 168.99    |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11897                          | 1700505835001      | 3,070.31  |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11904                          | 1700505835001      | 730.98    |
| SEGUROS ALIANZA S.A.              | FA 105404                         | 1790551350001      | 217.28    |
| SEGUROS ALIANZA S.A.              | FA 99780                          | 1790551350001      | 185.58    |
| INTRAFUEL CIA.LTDA.               | FA 8494 8495 8496                 | 1792143683001      | 355.23    |
| INDUFERRO B Y B S.A               | FA 12340                          | 1791001222001      | 6,309.01  |
| BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE      | FA 59                             | 1701256719001      | 1,584.00  |
| SEGUROS ALIANZA S.A.              | FA 99840, 99841 99842             | 1790551350001      | 415.71    |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11903                          | 1700505835001      | 476.51    |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11899                          | 1700505835001      | 546.27    |
| PARDES BARRIONUEVO SEGUNDO PA     | NV 7                              | 1713253985         | 4,342.00  |
| VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISC    | FA 12                             | 1723127112001      | 870.39    |
| SUAREZ VILLEGAS ALEXANDRA SOLE    | FA 264                            | 1711809713         | 6,106.00  |
| SUMIYETECH S.A                    | FA 1586                           | 1793070000001      | 10,847.43 |
| OJEDA FLORES DIANA MERCEDES       | NV 1                              | 1104426125001      | 4,750.00  |
| COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO C    | FA 145927                         | 1790732657001      | 1,432.61  |
| JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZ    | FA 17383                          | 1710059575001      | 63.84     |
| FALCONI CISNEROS JOSE LUIS        | FA 14112                          | 1715241525001      | 321.13    |
| ESCOLLANOS MEDICAMENTOS BIOLOG    | FA 88                             | 1792319900001      | 6,199.57  |
| BALSECA CADENA ALEGRIA DE LOS     | FA 486                            | 1705164794001      | 1,074.80  |
| IMBAQUINGO CHULDE CONSUELO MAR    | FA 3                              | 0401317367         | 6,622.00  |
| ESPINEL GARZON CESAR ARTURO       | FA 1194,1193,1192, 1191,1190, 118 | 1709547879         | 6,679.00  |

| CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ        |           |                    |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2022 |           |                    |              |
| NOMBRE AUXILIAR                   | DETALLE   | No. IDENTIFICACIÓN | VALOR        |
| ACCESO VERTICAL WORK & RECUE T    | FA 729    | 1792352509001      | 5,849.91     |
| SUMIYETECH S.A                    | FA 41     | 1793070000001      | 6,214.72     |
| PROJECT SERVICE MISTEC CIA. LT    | FA 10     | 1792958717001      | 6,535.98     |
| MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN     | FA 85217  | 1306429679001      | 17,442.45    |
| TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGA    | FA 11896  | 1700505835001      | 4,028.25     |
| MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL     | FA 156    | 1792835941001      | 21,583.99    |
| INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTA    | FA 1132   | 1791249690001      | 75,896.10    |
| LESCANO MEJIA HERNAN PATRICIO     | FA 25     | 1709132367         | 2,581.13     |
| JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PAT    | FA 74     | 1706604566         | 2,026.33     |
| SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FU    | FA 7230   | 1791402588001      | 16,629.75    |
| MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN     | FA 85039  | 1306429679001      | 26,175.81    |
| MOLINA CAZA CHRISTIAN RUBEN       | FA 11     | 1713283180         | 900.00       |
| COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQ    | FA 48512  | 1790885186001      | 29,508.26    |
| AEROMASTER AIRWAYS S.A.           | FA 9741   | 1790931676001      | 1,458.75     |
| ASOCIACION DE PROFESIONALES DE    | FA 358    | 1792898633001      | 297.00       |
| ASOCIACION DE PROFESIONALES DE    | FA 361    | 1792898633001      | 297.00       |
| ASOCIACION DE PROFESIONALES DE    | FA 360    | 1792898633001      | 297.00       |
| VILLEGAS LOPEZ JEAN CARLO         | FA 301972 | 1718614132         | 22.50        |
| CAPACITACION Y CONSULTORIA ASO    | FA 64     | 1792377552001      | 32,933.63    |
| ASOCIACION DE SERVICIOS DE LOG    | FA 96     | 1792850851001      | 16,424.10    |
| TOTAL                             |           |                    | 1,213,132.74 |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

| Fecha                              | Proveedor                       | Factura    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 01/12/2022                         | MOLINA CAZA CHRISTIAN RUBEN     | 001-002-11 | FA-11 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 003-2022 A FAVOR DE TCHNOPOLIS NETWORKS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0549-MEM / BPM-13623 / CP-1686 / POR UN VALOR DE \$ 1.120,00                                                                                                           | 001-002-26278 | 1.000,00  | 100,00         |
| 06/12/2022                         | CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID   | 001-100-13 | FA-13 CONTRATO CIVIL Nro. 001-2022 DENOMINADO SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO DAVID EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UI-2022-0368-MEM / BPM-13459 / CP-1523 / POR UN VALOR DE \$ 1.948,80                                                                                            | 001-002-25732 | 1.740,00  | 174,00         |
| 07/12/2022                         | QUINALUIZA ARIAS ALEXANDER IVAN | 001-100-8  | FA-001-100-00000008 DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-019-2022 DENOMINADA IMPLEMENTACION DE UN WEBHOOK PARA CONSUMO DE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DEL CBDMQ A FAVOR DE QUINALUIZA ARIAS ALEXANDER IVAN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0111-MEM / BPM-13414 / CP-1474 / POR UN VALOR DE 7.590,00 | 001-002-25716 | 6.776,79  | 677,68         |
| 13/12/2022                         | ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE      | 001-002-56 | FA-56 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0317-M, CONTROL PREVIO 1666, BPM NRO.- 13601; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 GTOTAL 1.344,00                                                                                   | 001-002-26199 | 1.200,00  | 120,00         |
| 15/12/2022                         | CARRERA HARO DIANA VALERIA      | 001-100-4  | FA 001-100-000000004 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 004-2022 PAGO PERIODO 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE A FAVOR DE CARRERA HARO DIANA VALERIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USO-2022-0162-MEM / BPM-13565 / CP-1643 / POR UN VALOR DE \$ 280,00                                     | 001-002-26129 | 280,00    | 28,00          |
| TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 10.996,79 | 1.099,68       |

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

| Fecha                                                                                        | Proveedor                         | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| 13/12/2022                                                                                   | SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR | 001-002-1297 | FA-1297-CT-COMPLEMENTARIO 007-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. A FAVOR DE SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM.SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0626-MEM BPM 13526 CONTROL PREVIO 1591 VALOR TOTAL 571,14 | 001-002-26171 | 513,62 | 5,14           |
| TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 513,62 | 5,14           |

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

| Fecha      | Proveedor                         | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 01/12/2022 | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER | 001-001-36751 | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER, CONTRATO No. 090-DJ-CBDMQ-2022; ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS UNIDADES SANITARIAS DE ATENCION PRHEHOSPITALARIAS DEL CBDMQ; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1714; FACTURA No. 001-001-000036751; BPM No. 13507; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0075-M; VALOR CONTRATO USD. 340.050,00; ANTICIPO 70% USD. 238.035,00; A PAGAR USD. 102.015,00; MEMORANDO COMPROMISO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0082-M. | 001-002-26228 | 337.845,00 | 5.912,29       |
| 01/12/2022 | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR  | 001-101-2399  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25728 | 28,52      | 0,50           |
| 01/12/2022 | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER | 001-001-36751 | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER, CONTRATO No. 090-DJ-CBDMQ-2022; ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS UNIDADES SANITARIAS DE ATENCION PRHEHOSPITALARIAS DEL CBDMQ; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1714; FACTURA No. 001-001-000036751; BPM No. 13507; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0075-M; VALOR CONTRATO USD. 340.050,00; ANTICIPO 70% USD. 238.035,00; A PAGAR USD. 102.015,00; MEMORANDO COMPROMISO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0082-M. | 001-002-26228 | 2.205,00   | 38,59          |
| 01/12/2022 | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR  | 001-101-2397  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25725 | 28,52      | 0,50           |
| 01/12/2022 | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR  | 001-101-2398  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25729 | 28,52      | 0,50           |



# LISTADO DE RETENCIONES MES: 12 AÑO :2022

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                                    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                                         | E- TECH SIMULATION S. A                      | 001-001-1684  | FA-1684 CT. 050-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DEL SIMULADOR DE VEHICULOS DE EMERGENCIA FAVOR DE E-TECH SIMULATION S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0112-MEM / BPM-13416 / CP-1475 / POR UN VALOR DE \$ 157.920,00                                                                                                                                                         | 001-002-25722 | 141.000,00 | 2.467,50       |
| 01/12/2022                                                         | COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR             | 001-101-2400  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                             | 001-002-25726 | 28,52      | 0,50           |
| 01/12/2022                                                         | COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR             | 001-101-2401  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                             | 001-002-25727 | 324,71     | 5,68           |
| 01/12/2022                                                         | NET I0 SERVICIOS S. A                        | 001-001-427   | FA- 427 CT. 057-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DISEÑO GRAFICO Y DESARROLLO DE SOFTWARE A FAVOR DE NET I0 SERVICIOS S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0192-MEM / BPM-13419 / CP-1520 / POR UN VALOR DE \$ 63.502,88                                                                                                                             | 001-002-25724 | 56.699,00  | 992,23         |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20156 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25770 | 207,88     | 3,64           |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20152 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25767 | 159,89     | 2,80           |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20159 | FA 20159 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO NOVIEMBRE-2022 PMA 7670 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0364-MEM / BPM-13448 / CP-1528 / POR UN VALOR DE \$ 271,31                                                                                                                                       | 001-002-25740 | 8,24       | 0,14           |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20153 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25772 | 35,05      | 0,61           |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20154 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25768 | 114,53     | 2,00           |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20155 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25769 | 159,89     | 2,80           |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20158 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25773 | 139,95     | 2,45           |
| 06/12/2022                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-001-20157 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25771 | 105,93     | 1,85           |
| 06/12/2022                                                         | PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY            | 001-002-1078  | FA-1078 CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-CBDMQ-020-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDQM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Nro. CE-20220002293700 MESAS RECTANGULAR PARA IMPRESORA A FAVOR DE PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2022-0296-M BPM 13556 CONTROL PREVIO 1636 VALOR TOTAL 689,36 | 001-002-26159 | 615,50     | 10,77          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                        | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                                         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.     | 007-001-132753 | FA-132753 -ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO-019-2022 PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CE-20220002280007 A FAVOR CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM; MEMORANDO-NRO.-MEMORANDO-Nro.-CBDMQ-UM-2022-0366-MEM BPM 13477 CONTROL PREVIO 1649 VALOR \$ 28171.90                                                                     | 001-002-26132 | 25.153,48 | 440,19         |
| 06/12/2022                                                         | SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH     | 002-003-23929  | FA-23929-23923-CT-121-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y BIOMATERIALES ODONTOLOGICOS SANCHEZ ALVARADO DAICY DENTAL CORP PRIMERA ENTREGA Memorando N° CBDMQ-2022-3057-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USO-2022-0168-MEM BPM 13500 CONTROL PREVIO 1664 VALOR \$ 8378.82 IVA\$ 944.85 VALOR TOTAL \$ 9763.44                                        | 001-002-26174 | 505,08    | 8,84           |
| 06/12/2022                                                         | SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH     | 002-003-23923  | FA-23929-23923-CT-121-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y BIOMATERIALES ODONTOLOGICOS SANCHEZ ALVARADO DAICY DENTAL CORP PRIMERA ENTREGA Memorando N° CBDMQ-2022-3057-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USO-2022-0168-MEM BPM 13500 CONTROL PREVIO 1664 VALOR \$ 8378.82 IVA\$ 944.85 VALOR TOTAL \$ 9763.44                                        | 001-002-26175 | 7.873,74  | 137,79         |
| 06/12/2022                                                         | LESCANO MEJIA HERNAN PATRICIO    | 001-999-25     | FACTURA 001-999-000000025 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM CE-20220002293680                                                                                                                                                                                   | 001-002-26181 | 2.627,10  | 45,97          |
| 06/12/2022                                                         | MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL SA | 001-001-156    | FA 001-001-000000156 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002293682 MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-CBDMQ-UMC-2022-0293-M BPM-13552 / CP-1736                                                                                                                                                     | 001-002-26253 | 21.968,44 | 384,45         |
| 07/12/2022                                                         | ITURRI S.A.                      | 002-001-159    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493 | 001-002-25776 | 1.123,70  | 19,66          |
| 07/12/2022                                                         | ITURRI S.A.                      | 002-001-157    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493 | 001-002-25780 | 613,00    | 10,73          |
| 07/12/2022                                                         | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.         | 002-005-8336   | FA-8336-TALLER PARA GARANTIA DE FURGONETAS INSTITUCIONALES BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA A FAVOR AUTOLIDER ECUADOR S.A. Memorando N° CBDMQ-UM 2022-0367-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UM-2022-0382-MEM BPM 13482 CONTROL PREVIO 1650 VALOR \$ 1017.75                                                                                                   | 001-002-26131 | 758,38    | 13,27          |
| 07/12/2022                                                         | ITURRI S.A.                      | 002-001-156    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493 | 001-002-25775 | 613,00    | 10,73          |
| 07/12/2022                                                         | ITURRI S.A.                      | 002-001-155    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493 | 001-002-25777 | 613,00    | 10,73          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                           | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 07/12/2022                                                         | PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY   | 001-002-1094  | FA-1094 CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-CBDMQ-020-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Nro. CE-20220002293692 ARCHIVADOR AEREO A FAVOR DE PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2022-0295-M BPM 13554 CONTROL PREVIO 1637 VALOR TOTAL 1108,80 | 001-002-26158 | 990,00   | 17,33          |
| 07/12/2022                                                         | ITURRI S.A.                         | 002-001-158   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                       | 001-002-25781 | 613,00   | 10,73          |
| 07/12/2022                                                         | ITURRI S.A.                         | 002-001-154   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                       | 001-002-25778 | 613,00   | 10,73          |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11904 | FACTURA 001-001-000011904 CE 20220002293698 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UAM-2022-0303/ALCANCE Memorando Nro. CDMQ-UMC-2022-0338-M BPM 13534                                                                                                                                                        | 001-002-26182 | 744,00   | 13,02          |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11900 | FA-11900/ CE-20220002293690; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO-SOFÁ UNIPERSONAL; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0357-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1631-2022; BPM NRO.- 13553; SUBTOTAL \$ 480,00 IVA \$57,60 TOTAL \$ 537,60                                                                              | 001-002-26207 | 480,00   | 8,40           |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11902 | FA-11902/ CE-20220002293691; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0307-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1632-2022; BPM NRO.- 13551; SUBTOTAL \$ 170,00 IVA \$20,40 TOTAL \$190,40                                                                                                | 001-002-26205 | 170,00   | 2,98           |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11896 | FACTURA 001-001-000011896 POR CE 20220002293688 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ( 25 SOFA TRIPERSONAL PARA MINISTRO )Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0310-M BPM-13544 / CP-1735 TOTAL: \$ 4592.00                                                                                                                             | 001-002-26252 | 4.100,00 | 71,75          |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11912 | FACTURA nro. 001-001-000011912 ORDEN DE COMPRA CE-20220002293701,ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0301-M/ ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-0336-M BPM-13537                                                                                                                               | 001-002-26177 | 712,80   | 12,47          |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11897 | FACTURA 001-001-000011897 CE 20220002293693 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0306-M /ALCANCE CBDMQ-UMC-2022-0341-M BPM 13541                                                                                                                                                                   | 001-002-26183 | 3.125,00 | 54,69          |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11898 | FACTURA 001-001-11898 CE-20220002293695 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UMC-0304/ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-0339-M BPM13542.                                                                                                                                                                | 001-002-26179 | 2.225,00 | 38,94          |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11905 | FACTURA Nro. 001-001-11905 CE-20220002293699 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.( 1 SOFA TRIPERSONAL ) Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0302-M/ Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-0337-M BPM 13538                                                                                                                                     | 001-002-26186 | 172,00   | 3,01           |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-001-11899 | fact. 001-001-000011899 CE-20220002293689 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.( 4 SILLAS DE ESPERA BIPERSONAL Memorando N° CBDMQ-UAM-2022-0309-M / ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UAM-2022-0342-M BPM 15543                                                                                                                      | 001-002-26187 | 556,00   | 9,73           |
| 08/12/2022                                                         | JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA | 001-002-74    | FACTURA 001-001-000000074 CE 20220002293679 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ( 8 ESTANTERIAS, 26 PUPITRES )Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0298-M/ ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-243-M BPM13540                                                                                                                        | 001-002-26189 | 2.062,42 | 36,09          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                                | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 08/12/2022                                                         | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR          | 001-001-11903  | FACTURA 001-001-000011903 CE 20220002293694 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDQM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ( 5 MESAS DE REUNIONES CIRCULAR )Memorando N° CBDQM-UMC-2022-0305-M /ALCANCE CBDQM-UMC-2022-340-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-26188 | 485,00   | 8,49           |
| 09/12/2022                                                         | INDUFERRO B Y B S.A                      | 001-002-12340  | FA 001-002-000012340 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SUJECION DE CARGA PARA VEHICULO IC-CBDMQ-016-2022 . Memorando DE PAGO NRO CBDQM-DO-2022-20228-MEM BPM-13573 / CP-1719<br>TOTAL: \$ 7191.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26206 | 6.421,38 | 112,37         |
| 09/12/2022                                                         | ECUA AUTO SA ECAUSA                      | 007-108-109103 | FA. 007-108-000109103 CE-20170001037186/20170001037187 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDQM-UM-2022-0369-MEM; ALCANCE Nro. CBDQM-UM-2022-0383-MEM, BPM 13490 CONTROL PREVIO: 1642<br>SUB TOTAL: USD. 169,53 12% IVA: USD. 20,34 VALOR TOTAL: USD. 189,87                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001-002-26128 | 67,33    | 1,18           |
| 12/12/2022                                                         | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S | 002-002-145927 | FA 002-002-000145927 POR CE-021-2022 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDQM<br>CE-20220002307526 PROTECTOR DE HOJAS<br>CE-20220002307525 PARES DE PILAS<br>CE-20220002307523 SOBRE MANILA<br>CE-20220002307522 CINTA DE EMPAQUE<br>CE-20220002307520 TINTA CORRECTORA<br>CE-20220002307519 GOMA EN BARRA<br>CE-20220002307518 BORRADOR<br>CE-20220002307515 MOUDE PAD<br>CE-20220002307538 CARPETAS PLASTICAS<br>CE-20220002307534 ARCHIVADORES<br>CE-20220002307533 RESALTADORES<br>CE-20220002307532 SEÑALADORES<br>CE-20220002307531 MARCADOR<br>CE-20220002307528 PARES DE PLAS AAA<br>BPM-13562 / CP-1641<br>TOTAL : \$ 1633.11 | 001-002-26127 | 1.458,13 | 25,52          |
| 12/12/2022                                                         | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR         | 001-003-17383  | FA 001-003-000017383 CE-021-2022 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDQM<br>CE-20220002307535 ETIQUETAS ADHESIVAS<br>CE-20220002307529 MARCADOR MEMORANDO DE PAGO NRO CBDQM-UBA-2022-0523-MEM BPM-13561 / CP-1715<br>TOTAL: \$ 72.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-26197 | 64,98    | 1,14           |
| 13/12/2022                                                         | AUSTRAL CIA. LTDA                        | 003-012-14288  | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDQM-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-25827 | 500,00   | 8,75           |
| 13/12/2022                                                         | AUSTRAL CIA. LTDA                        | 003-012-14290  | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDQM-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-25826 | 600,00   | 10,50          |
| 13/12/2022                                                         | AUSTRAL CIA. LTDA                        | 003-012-14289  | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDQM-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-25828 | 211,49   | 3,70           |
| 13/12/2022                                                         | ITURRI S.A.                              | 002-001-160    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDQM-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-25779 | 1.581,00 | 27,67          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL</b> |                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                                              | <b>Proveedor</b>                            | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b>      | <b>Valor Retenido</b> |
| 13/12/2022                                                                | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS                  | 001-003-14112  | FA 001-003-000014112 POR CE-021-2022 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ<br>CE-20220002307527 MASKING 2PULG<br>CE-20220002307524 DVD-RW<br>CE-20220002307521 CINTA ADHESIVA<br>CE-20220002307516 ESTILETE<br>CE-20220002307537 DVD-RW<br>CE-20220002307530 MASKING 1 PULG<br>MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0526-MEM BPM-13604 / CP-1716<br>TOTAL: \$ 366.07            | 001-002-26198    | 326,85            | 5,72                  |
| 14/12/2022                                                                | MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN               | 001-100-85039  | FA-85039-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-028-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ-A FAVOR MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0330-M BPM 13566 CONTROL PREVIO 1727<br>VALOR \$ 54250.35<br>IVA \$ 6510.04<br>VALOR TOTAL \$ 60.760.39 | 001-002-26276    | 54.250,35         | 949,38                |
| 16/12/2022                                                                | Comercial Carlos Roldan Cia. Ltda.          | 013-100-256    | FA-256-257-258 CT-133-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 3 FURGONETAS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0310-MEM.SEGUN MEMORANDO DE REGISTRO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0128-MEM<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR TOTAL 138.562,20                                                                                          | 001-002-25873    | 41.238,75         | 721,68                |
| 16/12/2022                                                                | Comercial Carlos Roldan Cia. Ltda.          | 013-100-257    | FA-256-257-258 CT-133-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 3 FURGONETAS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0310-MEM.SEGUN MEMORANDO DE REGISTRO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0128-MEM<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR TOTAL 138.562,20                                                                                          | 001-002-25871    | 41.238,75         | 721,68                |
| 16/12/2022                                                                | Comercial Carlos Roldan Cia. Ltda.          | 013-100-258    | FA-256-257-258 CT-133-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 3 FURGONETAS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0310-MEM.SEGUN MEMORANDO DE REGISTRO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0128-MEM<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR TOTAL 138.562,20                                                                                          | 001-002-25872    | 41.238,75         | 721,68                |
| 17/12/2022                                                                | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.  | 001-001-48512  | FA48512 CT-061-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RESPALDO ALTERNO DE DATOS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Memorando No. CBDMQ-DAJ-2022-0120-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UITCS-2022-0210-MEM BPM 13619 CONTROL PREVIO 1710 VALOR 116988.54                                                                                        | 001-002-26251    | 104.454,05        | 1.827,95              |
| 28/12/2022                                                                | ESCOLLANOS MEDICAMENTOS BIOLOGICOS CIA LTDA | 001-004-88     | FA-88-IC-CBDMQ-017-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA APLICACION DE OZONOTERAPIA MEDICA CON FINES TERAPEUTICOS EN EL CENTRO MEDICO A FAVOR DE ESCOLLANOS MEDICAMENTOS BIOLOGICOS Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0575-MEM.; MEMORANDO-NRO.-USSO-2022-0167-MEM BPM 13622 CONTROL PREVIO 1729<br>VALOR \$ 6310<br>IVA \$ 757.20<br>VALOR TOTAL \$ 7067.20                                                        | 001-002-26232    | 6.310,00          | 110,43                |
| 29/12/2022                                                                | MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN               | 001-100-85217  | FA-85217-CT-028-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR MENDOZA PARRAGA EFREN SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM; MEMORANDO -NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0329-M BPM 13567 CONTROL PREVIO 1726<br>VALOR \$ 36150.16<br>IVAS 4338.02<br>VALOR TOTAL \$ 40488.18                              | 001-002-26250    | 36.150,16         | 632,63                |
| <b>TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL</b> |                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | <b>954.743,76</b> | <b>16.708,05</b>      |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES        |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Fecha                                                            | Proveedor                                    | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor         | Valor Retenido |
| 02/12/2022                                                       | PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A | 001-003-3130 | FA-2798-POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE<br>Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0165-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0077-M BPM 13481 CONTROL PREVIO 1573<br>SUBTOTAL \$ 339.00<br>IVA\$ 40.68<br>VALOR TOTAL \$ 379.68                                                | 001-002-25766 | 339,00        | 27,12          |
| 14/12/2022                                                       | MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO                 | 002-001-303  | FA 303- A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0527-MEM / BPM 13501- CP 1546 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80 | 001-002-25756 | 590,00        | 47,20          |
| <b>TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES</b> |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>929,00</b> | <b>74,32</b>   |

| 322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Fecha                                                      | Proveedor            | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nro. Ret.     | Valor        | Valor Retenido |
| 07/12/2022                                                 | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-99780  | FA-99780 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0644-MEM / BPM-13624 / CP-1687 / POR UN VALOR \$ 208,20           | 001-002-26208 | 17,83        | 0,31           |
| 08/12/2022                                                 | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-99841  | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37 | 001-002-26218 | 3,45         | 0,06           |
| 08/12/2022                                                 | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-99842  | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37 | 001-002-26219 | 27,32        | 0,48           |
| 08/12/2022                                                 | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-99840  | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37 | 001-002-26217 | 9,14         | 0,16           |
| 14/12/2022                                                 | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-025-105404 | FA-105404 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 10-11-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0637-MEM / BPM-13608 / CP-1684 / POR UN VALOR \$ 217,65                                    | 001-002-26204 | 20,89        | 0,37           |
| <b>TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b> |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>78,63</b> | <b>1,38</b>    |

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                               | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE | 002-043-5031 | FA-5031-CT-131-DJ-CBDMQ-2022-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETRO ECUADOR - Memorando N° DAJ-2022-0295-MEM<br>VALOR \$ 5257.04<br>IVA \$ 630.84<br>VALOR TOTAL \$ 5887.88                                                                                                                                                 | 001-002-26290 | 5.257,04 | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO       | 001-001-7    | NV-7 CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-CBDMQ-020-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Nro. CE-2022002293684 SILLAS ESTUDIANTEL A FAVOR DE PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2022-0297-M BPM 13555 CONTROL PREVIO 1638 VALOR TOTAL 4342.00 | 001-002-26222 | 4.342,00 | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO             | 001-001-1190 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                                                                           | 001-002-26245 | 530,00   | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                             | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO           | 001-001-1189 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                    | 001-002-26246 | 939,00    | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | OLALLA SECAIRA JUAN PATRICIO          | 002-100-3    | FA-3-IC-CBDMQ-012-2022 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA RESCATE VEHICULAR A FAVOR OLALLA SECAIRA JUAN PATRICIO BPM 13532 CONTROL PREVIO 1604 Memorando N° CBDMQ-2022-0548-MEM; MEMORANDO-Nro.-CBDMQ-AFEB-2022-0543-MEM VALOR \$ 6000                                                                                | 001-002-25829 | 6.000,00  | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO           | 001-001-1187 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                    | 001-002-26248 | 975,00    | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO           | 001-001-1188 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                    | 001-002-26247 | 975,00    | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO           | 001-001-1193 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                    | 001-002-26242 | 850,00    | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO           | 001-001-1192 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                    | 001-002-26243 | 960,00    | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO           | 001-001-1191 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                    | 001-002-26244 | 940,00    | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | ESPINEL GARZON CESAR ARTURO           | 001-001-1194 | FACT 1194,1193,1192, 1191,1190, 1189, 1188,1187, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-007-2022, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-2010-MEM Y CBDMQ-DO-2022-2135-MEM, BPM 13547 POR EL VALOR DE \$ 6.679,00                                                                    | 001-002-26241 | 510,00    | 0,00           |
| 12/12/2022                                         | Hernán Danilo Valdiviezo Remachi      | 001-010-237  | FA-237-CT-COMPLEMENTARIO 005-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL 008-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. A FAVOR DE VALDIVIEZO REMACHI HERNAN DANILO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0013-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-JB-2022-0120-MEM BPM 13517 CONTROL PREVIO 1590 VALOR 507.50 | 001-002-25762 | 507,50    | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | BALSECA CADENA ALEGRIA DE LOS ANGELES | 002-002-486  | FA-486 CT. Nro. 003-INF-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES PRIMER ENTREGA A FAVOR DE BALSECA CADENA ALEGRIA DE LOS ANGELES EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DC-2022-0172-MEM / BPM-13678 / CP-1473 / POR UN VALOR DE \$ 1.074,80                                                        | 001-002-26249 | 1.074,80  | 0,00           |
| TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 23.860,34 | 0,00           |

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                         | INTRAFAUEL CIA.LTDA.                     | 001-011-8329     | A-8329-8330-8331 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFAUEL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0597-MEM BPM 13444 CONTROL PREVIO 1605 TOTAL USD\$ 247.80 | 001-002-25810 | 23,44 | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-38845340 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                                | 001-002-25723 | 61,16 | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-38845201 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                                | 001-002-25699 | 88,01 | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-38844423 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                                | 001-002-25696 | 14,17 | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-38844422 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                                | 001-002-25701 | 2,10  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                    | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                         | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR | 001-002-481988   | FA-482787 Y 481988 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERIODO MES NOVIEMBRE EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-URC-2022-0097-MEM / BPM-13496 / CP-1538 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34   | 001-002-25738 | 1.105,46 | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 137-888-27996884 | FA-204097845-027996884 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO NOVIEMBRE A FAVOR DE CNT Memorando N° CBDQM-2022-2809-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0198-MEM BPM 13483 CONTROL PREVIO 1566 VALOR \$ 15714.45 | 001-002-25754 | 2.089,50 | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38845293 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25702 | 67,05    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844601 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25700 | 260,56   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38846139 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25703 | 93,91    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844696 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25705 | 60,13    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38843729 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25704 | 173,74   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844077 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25706 | 52,99    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844781 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25707 | 173,74   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844733 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25708 | 222,64   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844499 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25709 | 72,95    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844584 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25710 | 88,92    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844562 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25712 | 119,15   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38845443 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25713 | 77,03    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844220 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25714 | 167,93   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38843872 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25715 | 133,92   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38844189 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25711 | 2,10     | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38845348 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25697 | 148,88   | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-38845140 | FA 38845348 (21 FACTURAS ) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0486-MEM BPM-13408 / CP-1465 TOTAL 2126.09                                                                                                                  | 001-002-25698 | 45,01    | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                    | Factura           | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                         | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR | 001-002-482787    | FA-482787 Y 481988 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERIODO MES NOVIEMBRE EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-URC-2022-0097-MEM / BPM-13496 / CP-1538 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34                | 001-002-25737 | 47,52     | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                             | 001-999-75924021  | FA 75924021 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0489-MEM BPM-13412 / CP-1466<br>TOTAL 538.94                                                                                                                                              | 001-002-25694 | 538,94    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | INTRAFUEL CIA.LTDA.                                          | 001-011-8331      | A-8329-8330-8331 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDQM-USG-2022-0597-MEM BPM 13444 CONTROL PREVIO 1605 TOTAL USD\$ 247.80 | 001-002-25808 | 101,38    | 0,00           |
| 01/12/2022                                         | INTRAFUEL CIA.LTDA.                                          | 001-011-8330      | A-8329-8330-8331 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDQM-USG-2022-0597-MEM BPM 13444 CONTROL PREVIO 1605 TOTAL USD\$ 247.80 | 001-002-25809 | 96,43     | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203995354 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25859 | 6,20      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203996732 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25860 | 6,20      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203992296 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25850 | 6,92      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203992113 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25853 | 6,20      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203992281 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25847 | 6,20      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-204009605 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25863 | 6,92      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203983694 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25849 | 274,05    | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203983697 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25841 | 6,20      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203994761 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25852 | 6,20      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203991504 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25842 | 6,20      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203992905 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25835 | 6,92      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203992295 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25868 | 6,92      | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-203983695 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25845 | 246,99    | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-204097845 | FA-204097845-027996884 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO NOVIEMBRE A FAVOR DE CNT Memorando N° CBDQM-2022-2809-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0198-MEM BPM 13483 CONTROL PREVIO 1566 VALOR \$ 15714.45              | 001-002-25755 | 13.624,95 | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-204007496 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                              | 001-002-25855 | 6,20      | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                     |                   |                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                           | Factura           | Concepto                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990053 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25846 | 203,41 | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203983698 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25844 | 6,22   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996780 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25862 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203995253 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25858 | 6,20   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203992284 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25843 | 6,43   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203995254 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25836 | 6,20   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203995355 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25861 | 6,20   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203983702 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25869 | 6,20   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990052 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25864 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203992297 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25854 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203983696 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25856 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990041 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25865 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990051 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25848 | 233,27 | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990042 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25837 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203983699 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25834 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203983700 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25857 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203983701 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25838 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203992282 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25866 | 6,20   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203992283 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25839 | 6,20   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203996779 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25867 | 6,92   | 0,00           |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203992285 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98 | 001-002-25840 | 6,92   | 0,00           |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                           | Factura           | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 03/12/2022                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203991847 | FA 203990052 ( 36 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0503-MEM BPM-13470 / CP-1619<br>TOTAL 1307.98                                                                                                                                                                                          | 001-002-25851 | 6,92     | 0,00           |
| 05/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-76011658  | FA 75987328 ( 6 FACTURAS ) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0498-MEM BPM-13479 / CP-1542<br>TOTAL 4541.23                                                                                                                                                                                          | 001-002-25744 | 9,57     | 0,00           |
| 05/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-76088211  | FA 75987328 ( 6 FACTURAS ) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0498-MEM BPM-13479 / CP-1542<br>TOTAL 4541.23                                                                                                                                                                                          | 001-002-25746 | 1,83     | 0,00           |
| 05/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-76054390  | FA 75987328 ( 6 FACTURAS ) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0498-MEM BPM-13479 / CP-1542<br>TOTAL 4541.23                                                                                                                                                                                          | 001-002-25745 | 4.083,92 | 0,00           |
| 05/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-76011657  | FA 75987328 ( 6 FACTURAS ) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0498-MEM BPM-13479 / CP-1542<br>TOTAL 4541.23                                                                                                                                                                                          | 001-002-25748 | 59,32    | 0,00           |
| 05/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-76117736  | FA 75987328 ( 6 FACTURAS ) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0498-MEM BPM-13479 / CP-1542<br>TOTAL 4541.23                                                                                                                                                                                          | 001-002-25743 | 164,48   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                                        | 001-044-177835    | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                   | 001-002-25907 | 19,81    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA                    | 001-001-12        | FA-001-001-000000012 PAGO CTIC-015-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED A FAVOR MORALES CHASIPANTA LOURDES PERIODO DEL 2/11/2022 AL 01/12/2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-USG-2022-0594-MEM; BPM 13442 CONTROL PREVIO- 1524 - TOTAL: 89.00 | 001-002-25735 | 89,00    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA                       | 002-001-210176    | FA-210176-CTIC-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA PERIODO-NOVIEMBRE-2022Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0072-MEM.;SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0604-MEM BPM 13463 CONTROL PREVIO 1536<br>TOTAL IN. IVA 431.91                                         | 001-002-25736 | 385,63   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO            | 001-012-38970947  | FA 38970947 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-DAL-2022-0499-MEM BPM-13480 / CP-1543<br>TOTAL 110.10                                                                                                                                                                                                        | 001-002-25749 | 110,10   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                                        | 001-044-177991    | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                   | 001-002-25933 | 137,82   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                                        | 001-044-177992    | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                   | 001-002-25915 | 171,05   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                                        | 001-044-177993    | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                   | 001-002-25950 | 49,15    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                                        | 001-044-177994    | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                   | 001-002-25906 | 44,25    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                                        | 001-044-177995    | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                   | 001-002-25898 | 122,30   | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177941 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26077 | 98,19    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177960 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25973 | 42,27    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177983 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25949 | 104,49   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177996 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25981 | 96,26    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177997 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25935 | 39,43    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177998 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25910 | 93,51    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177999 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26002 | 116,38   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178000 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25913 | 25,44    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178001 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26061 | 114,10   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178002 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26062 | 90,48    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178003 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25900 | 82,39    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178004 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26063 | 1.029,60 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178005 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26011 | 926,59   | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178006 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26049 | 705,88   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178007 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26053 | 957,32   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178008 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25982 | 1.036,97 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178009 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26083 | 1.387,76 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178010 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25976 | 867,24   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178011 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25901 | 916,43   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178012 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25980 | 1.006,52 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178013 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26093 | 810,39   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178014 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25964 | 1.204,31 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178015 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26106 | 750,71   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178016 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25967 | 46,04    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178017 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25955 | 33,93    | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178018 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25972 | 30,00    | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178019 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26003 | 83,04  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178020 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26022 | 36,41  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178021 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26015 | 21,43  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178022 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25905 | 53,40  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178023 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26070 | 19,64  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178024 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26082 | 195,27 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178025 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25891 | 39,73  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178026 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26040 | 76,52  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178027 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25979 | 22,77  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178028 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25925 | 58,16  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178029 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25987 | 23,07  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178030 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25988 | 35,71  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178031 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25903 | 104,48 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178032 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25904 | 120,43 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178033 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25918 | 48,67  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178034 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25928 | 32,25  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178035 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26030 | 139,73 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178036 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26023 | 96,69  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178037 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25983 | 89,28  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178038 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25984 | 53,67  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178039 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25927 | 60,26  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178040 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25989 | 109,29 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178041 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26071 | 72,33  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178042 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25990 | 48,31  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178043 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25985 | 45,53  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178044 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25994 | 78,89  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178045 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25932 | 160,05 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178046 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26000 | 15,90  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178047 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25894 | 81,70  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178048 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25946 | 37,50  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178049 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26019 | 43,70  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178050 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25995 | 14,28  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178051 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25956 | 284,51 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178052 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25899 | 111,70 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178053 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25916 | 18,75  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178054 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26065 | 53,41  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178055 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25892 | 15,15  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178056 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26081 | 17,85  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178057 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25968 | 158,76 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178058 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26020 | 40,80 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178059 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26080 | 47,78 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178060 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26107 | 45,29 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-178061 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25957 | 46,43 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177812 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26098 | 13,93 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177813 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25937 | 51,69 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177814 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25930 | 5,68  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177815 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25975 | 9,96  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177816 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26079 | 9,98  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177817 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25952 | 8,38  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177820 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25886 | 5,50  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177821 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26088 | 15,32 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177831 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26010 | 10,17 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177834 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25951 | 46,85 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177836 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26108 | 46,18 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177837 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26109 | 22,64 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177838 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25921 | 24,54 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177842 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26112 | 35,36 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177843 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26115 | 26,49 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177845 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25885 | 48,67 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177846 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26041 | 8,70  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177848 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26101 | 19,95 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177849 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25999 | 17,45 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177850 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25882 | 2,63  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177851 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26043 | 2,96  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177852 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25920 | 15,01 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177855 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25996 | 25,88 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177856 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25889 | 8,61  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177858 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25959 | 7,02  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177859 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26014 | 4,74  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177862 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25954 | 4,67  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177863 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25922 | 6,46  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177864 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26097 | 10,37 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177865 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25929 | 8,59  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177866 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25923 | 6,96  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177867 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25940 | 6,27  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177868 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26052 | 4,99  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177869 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25978 | 5,51  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177870 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26069 | 13,17 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177871 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25939 | 6,15   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177872 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26103 | 10,37  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177873 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25991 | 18,23  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177874 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26036 | 7,18   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177875 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26096 | 5,84   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177876 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26046 | 52,19  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177877 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25936 | 160,80 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177878 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26008 | 226,28 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177880 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26005 | 100,94 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177881 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26113 | 102,86 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177882 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26042 | 73,81  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177883 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26087 | 15,18  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177884 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26012 | 38,84  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177885 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25879 | 42,97 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177818 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26035 | 7,81  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177819 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25887 | 21,33 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177822 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26054 | 16,07 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177823 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25961 | 7,05  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177824 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26050 | 5,94  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177825 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26099 | 6,24  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177826 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26089 | 11,45 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177827 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26027 | 11,30 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177828 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26092 | 11,26 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177829 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26007 | 6,69  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177830 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26067 | 8,23  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177832 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26038 | 20,23 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177833 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26068 | 11,16  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177839 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26110 | 24,18  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177840 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26100 | 11,28  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177841 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26111 | 24,19  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177844 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25953 | 30,43  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177847 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26066 | 51,62  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177853 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25947 | 23,28  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177854 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26055 | 12,82  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177857 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25965 | 7,37   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177860 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26085 | 15,32  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177861 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26102 | 9,06   | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177879 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25986 | 179,45 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177886 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25902 | 74,64  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177887 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26051 | 78,61  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177888 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26086 | 48,21  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177889 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26060 | 158,24 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177890 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25941 | 100,00 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177891 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25977 | 68,26  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177892 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26034 | 218,82 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177893 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26094 | 104,56 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177894 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25908 | 120,03 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177895 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26037 | 46,43  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177896 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25877 | 62,12  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177897 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25924 | 61,94  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177898 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26033 | 16,57  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177899 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25883 | 38,88  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177900 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26024 | 112,18 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177901 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25890 | 81,39  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177902 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26017 | 60,68  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177903 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25931 | 63,19  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177904 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26031 | 17,08  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177905 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25880 | 50,51  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177906 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26018 | 108,10 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177907 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26056 | 49,55  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177908 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25958 | 46,38  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177909 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26016 | 70,76  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177910 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25970 | 159,02 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177911 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25942 | 124,97 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177912 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25895 | 142,53 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177913 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26076 | 55,01  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177914 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26074 | 66,39  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177915 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26032 | 67,43  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177916 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26073 | 89,73  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177918 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26047 | 66,79  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177919 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25926 | 84,77  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177920 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26048 | 81,13  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177921 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25896 | 41,55  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177922 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26009 | 65,17  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177923 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25948 | 64,41  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177924 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25878 | 54,94  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177925 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25944 | 81,25  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177926 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25938 | 226,59 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177927 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25943 | 192,26 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177928 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25934 | 47,77  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177929 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25881 | 50,93  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177930 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25909 | 329,40 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177931 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25912 | 92,32  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177932 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26039 | 40,18  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177933 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25884 | 36,42  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177934 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26057 | 26,78  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177935 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26116 | 58,04  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177936 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26095 | 24,11  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177917 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26025 | 49,24  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177937 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26072 | 51,72  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177938 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26058 | 96,90  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177939 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26114 | 100,83 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177940 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25969 | 76,14  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177942 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26021 | 70,83  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177943 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26117 | 171,02 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177944 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26118 | 98,51  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177945 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26119 | 101,09 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177946 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25997 | 115,33 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177947 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26084 | 62,50  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177948 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25917 | 232,80 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177949 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25992 | 113,57 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177950 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26029 | 98,74  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177951 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26104 | 20,98  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177952 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25960 | 58,35  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177953 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26006 | 91,75  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177954 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26105 | 72,01  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177955 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25998 | 52,03  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177956 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25966 | 75,16  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177957 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26059 | 48,85  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177958 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25888 | 54,35  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177959 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26004 | 57,57  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177961 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25962 | 98,69  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177962 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25971 | 141,89 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177963 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26013 | 44,85  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177964 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25914 | 37,45  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177965 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26001 | 40,48  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177966 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25963 | 39,55  | 0,00           |



# LISTADO DE RETENCIONES MES: 12 AÑO :2022

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177967 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25911 | 47,52 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177968 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26120 | 31,92 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177969 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26090 | 23,07 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177970 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25945 | 21,78 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177971 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26078 | 47,37 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177972 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25974 | 91,36 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177973 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26026 | 90,63 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177974 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26091 | 57,08 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177975 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26121 | 36,59 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177976 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25993 | 35,71 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177977 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26122 | 92,65 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177978 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26123 | 44,22 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-177979 | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26064 | 68,47 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                        | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177980   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-25919 | 69,65  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177981   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-26124 | 152,69 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177982   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-26125 | 129,41 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177984   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-26044 | 48,10  | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177985   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-26126 | 161,63 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177986   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-26028 | 218,75 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177987   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-25893 | 178,58 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177988   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-25897 | 156,22 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177989   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-26075 | 150,22 | 0,00           |
| 06/12/2022                                         | ATIMASA S.A.                     | 001-044-177990   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15      | 001-002-26045 | 178,57 | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ | 001-999-76155705 | FA 76155705 ( 4 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0507-MEM TOTAL BPM-13497 / CP-1547 TOTAL 542.76                                                                                                                                                          | 001-002-25750 | 196,44 | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ | 001-999-76227817 | FA 76155705 ( 4 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0507-MEM TOTAL BPM-13497 / CP-1547 TOTAL 542.76                                                                                                                                                          | 001-002-25753 | 77,84  | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ | 001-999-76175658 | 76175658 - 76175657 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0517-MEM CP-1620 / BPM-13550 TOTAL 193.11                                                                                                                                                                       | 001-002-25817 | 131,33 | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ | 001-999-76167013 | FA 76155705 ( 4 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0507-MEM TOTAL BPM-13497 / CP-1547 TOTAL 542.76                                                                                                                                                          | 001-002-25751 | 41,20  | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.             | 001-020-99780    | FA-99780 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0644-MEM / BPM-13624 / CP-1687 / POR UN VALOR \$ 208,20 | 001-002-26208 | 7,58   | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ | 001-999-76175657 | 76175658 - 76175657 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0517-MEM CP-1620 / BPM-13550 TOTAL 193.11                                                                                                                                                                       | 001-002-25818 | 61,78  | 0,00           |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN |                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                                       | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-76244602 | FA 76216091-76244602-76300618-76262093 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0510-MEM BPM-13523 / CP-1617 TOTAL 274.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-25811 | 119,30     | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-76176517 | FA 76155705 ( 4 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0507-MEM TOTAL BPM-13497 / CP-1547 TOTAL 542.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001-002-25752 | 227,28     | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-76216091 | FA 76216091-76244602-76300618-76262093 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0510-MEM BPM-13523 / CP-1617 TOTAL 274.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-25812 | 102,46     | 0,00           |
| 07/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP | 001-011-13725    | FA-13725 CONTRATO 054-DJ-CBDDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE EMGIRS-EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0612-MEM / BPM-13474 / CP-1587 / POR UN VALOR DE \$ 113,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001-002-25759 | 101,33     | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-020-99841    | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26218 | 1,83       | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | EUROVIAJES & TUR S.A.                                                           | 001-011-49816    | FACT NRO. 001-012-000001179 / 001-011-000049816, CT 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 NOVIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDQM-USG-2022-0606-MEM, POR EL VALOR DE USD \$768.89-BPM 13469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-25832 | 724,09     | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-020-99842    | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26219 | 11,38      | 0,00           |
| 08/12/2022                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-020-99840    | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26217 | 4,11       | 0,00           |
| 09/12/2022                                         | EMPRESA PÚBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP                          | 001-001-3391     | FA. 001-001-3391/3394 CONTRATO 049-DJ-CBDMQ-2022 CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS DE LAS VIAS VEHICULARES, TUNEL DE DESCARGA, MUROS DE PLATAFORMAS, INCLUYE MUROS DE LOS PARQUEADEROS, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ALOJAMIENTO DE ASPIRANTES Y EL GIMNASIO CORRESPONDIENTE A LA NUEVA ACADEMIA DEL CUERPO DE BOMBEROS UBICADA EN LA PARROQUIA "GUAYLLABAMBA" A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UC , MEMORANDO CBDQM-UMC-2022-0083-M, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDQM-UMC-2022-0313-M; ALCANCE Nro. CBDQM-UMC-2022-0345-M, ALCANCE CBDQM-UMC-2022-0352-M BPM 13558 CONTROL PREVIO: 1758 SUB TOTAL: USD. 135.061,58 12% 16.207,39; VALOR TOTAL: USD. 151.268,97 | 001-002-26229 | 1.141,58   | 0,00           |
| 12/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                                        | 001-012-39138271 | FA 39138271 - 39024740 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0511-MEM BPM-13514 / CP-1618 TOTAL 11.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-25816 | 2,40       | 0,00           |
| 13/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-75987328 | FA 75987328 ( 6 FACTURAS ) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0498-MEM BPM-13479 / CP-1542 TOTAL 4541.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001-002-25747 | 222,11     | 0,00           |
| 13/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-900-3752     | REGISTRO COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA 001-900-000003752 SUB TOTAL USD:123.708,84 IVA USD: 14.845,06 TOTAL USD: 138.553,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-26130 | 123.708,84 | 0,00           |
| 14/12/2022                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-025-105404   | FA-105404 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDQM INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 10-11-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0637-MEM / BPM-13608 / CP-1684 / POR UN VALOR \$ 217,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001-002-26204 | 8,80       | 0,00           |
| 14/12/2022                                         | OJEDA FLORES DIANA MERCEDES                                                     | 001-001-1        | NOTA DE VENTA 001-001-000000001 POR ADQUISICION DE CAJA ROBUSTA EQUIPADA PARA COMANDO DE INCIDENTES. ORDEN DE COMPRA 043-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CBDQM-DO-2022-2079-MEM BPM-13632 / CP-1725 TOTAL: 4750.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001-002-26224 | 4.750,00   | 0,00           |
| 15/12/2022                                         | IMBAQUINGO CHULDE CONSUELO MARIBEL                                              | 003-100-2        | FA-3 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-020-2022 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE HUMO A FAVOR DE IMBAQUINGO CHULDE CONSUELO MARIBEL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-AFEB-2022-0557-MEM / BPM-13636 / CP-1691 / POR UN VALOR DE \$ 6.622,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001-002-26240 | 6.622,00   | 0,00           |



# LISTADO DE RETENCIONES MES: 12 AÑO :2022

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76626736 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26162 | 191,15   | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39024740 | FA 39138271 - 39024740 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0511-MEM BPM-13514 / CP-1618<br>TOTAL 11.68                                                                                                                                                       | 001-002-25815 | 9,28     | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76262093 | FA 76216091-76244602-76300618-76262093 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0510-MEM BPM-13523 / CP-1617<br>TOTAL 274.65                                                                                                                                 | 001-002-25813 | 47,45    | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76300618 | FA 76216091-76244602-76300618-76262093 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0510-MEM BPM-13523 / CP-1617<br>TOTAL 274.65                                                                                                                                 | 001-002-25814 | 5,44     | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76665556 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26169 | 291,15   | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76621350 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26168 | 13,49    | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76714285 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26170 | 80,46    | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76664977 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26167 | 254,15   | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76664014 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26165 | 353,83   | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76574288 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26163 | 66,32    | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76525798 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26164 | 216,48   | 0,00           |
| 16/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76618243 | FA 76574288 ( 9 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0518-MEM BPM-13621 / CP-1660<br>TOTAL 1471.22                                                                                                                                           | 001-002-26166 | 4,19     | 0,00           |
| 19/12/2022                                         | PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO                 | 001-002-20       | FA-001-002-000000020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACION COMUNITARIA . CONTRATO NRO 017-INF-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0639-MEM BPM-13609 / CP-1708<br>TOTAL 2258.00                                                         | 001-002-26194 | 2.258,00 | 0,00           |
| 19/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39328999 | FA 39328999 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. -CBDMQ-DAL-2022-0519-MEM BPM-13621 / CP -1661.<br>TOTAL \$ 83.93                                                                                                                                                            | 001-002-26173 | 83,93    | 0,00           |
| 19/12/2022                                         | INTRAFUEL CIA.LTDA.                      | 001-011-8494     | A-8494-8495-8496 CT-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 16 DICIEMBRE 2022 ( ULTIMO PAGO ) SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0651-MEM BPM 13641 CONTROL PREVIO 1722 TOTAL USD\$ 397.85 | 001-002-26209 | 23,44    | 0,00           |
| 19/12/2022                                         | INTRAFUEL CIA.LTDA.                      | 001-011-8495     | A-8494-8495-8496 CT-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 16 DICIEMBRE 2022 ( ULTIMO PAGO ) SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0651-MEM BPM 13641 CONTROL PREVIO 1722 TOTAL USD\$ 397.85 | 001-002-26210 | 171,43   | 0,00           |
| 19/12/2022                                         | INTRAFUEL CIA.LTDA.                      | 001-011-8496     | A-8494-8495-8496 CT-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 16 DICIEMBRE 2022 ( ULTIMO PAGO ) SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0651-MEM BPM 13641 CONTROL PREVIO 1722 TOTAL USD\$ 397.85 | 001-002-26211 | 160,36   | 0,00           |
| 20/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76828399 | FA 76816206-76828399-76789128-76839850 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro CBDMQ-DAL-2022-0524-MEM BPM-13658 / CP-1723<br>TOTAL \$ 534.60                                                                                                                              | 001-002-26214 | 83,10    | 0,00           |
| 20/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-76816206 | FA 76816206-76828399-76789128-76839850 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro CBDMQ-DAL-2022-0524-MEM BPM-13658 / CP-1723<br>TOTAL \$ 534.60                                                                                                                              | 001-002-26213 | 94,37    | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                              | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 20/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-76839850 | FA 76816206-76828399-76789128-76839850 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro CBDMQ-DAL-2022-0524-MEM BPM-13658 / CP-1723<br>TOTAL \$ 534.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-26216 | 18,38      | 0,00           |
| 20/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-76789128 | FA 76816206-76828399-76789128-76839850 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro CBDMQ-DAL-2022-0524-MEM BPM-13658 / CP-1723<br>TOTAL \$ 534.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-26215 | 338,75     | 0,00           |
| 23/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-76924669 | FA 76946790 ( 6 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0530-MEM TOTAL 705.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26235 | 111,85     | 0,00           |
| 23/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-76909631 | FA 76946790 ( 6 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0530-MEM TOTAL 705.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26237 | 20,21      | 0,00           |
| 23/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-76940204 | FA 76946790 ( 6 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0530-MEM TOTAL 705.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26234 | 98,26      | 0,00           |
| 23/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-77002090 | FA 76946790 ( 6 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0530-MEM TOTAL 705.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26236 | 96,17      | 0,00           |
| 23/12/2022                                         | EMPRESA PÚBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP | 001-001-3394     | FA. 001-001-3391/3394 CONTRATO 049-DJ-CBDMQ-2022 CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS DE LAS VIAS VEHICULARES, TUNEL DE DESCARGA, MUROS DE PLATAFORMAS, INCLUYE MUROS DE LOS PARQUEADEROS, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ALOJAMIENTO DE ASPIRANTES Y EL GIMNASIO CORRESPONDIENTE A LA NUEVA ACADEMIA DEL CUERPO DE BOMBEROS UBICADA EN LA PARROQUIA "GUAYLLABAMBA" A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UC , MEMORANDO CBDMQ-UMC-2022-0083-M, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0313-M; ALCANCE Nro. CBDMQ-UMC-2022-0345-M, ALCANCE CBDMQ-UMC-2022-0352-M BPM 13558 CONTROL PREVIO: 1758<br>SUB TOTAL: USD. 135.061,58 12% 16.207,39; VALOR TOTAL: USD. 151.268,97 | 001-002-26230 | 133.920,00 | 0,00           |
| 23/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-76946790 | FA 76946790 ( 6 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0530-MEM TOTAL 705.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26233 | 277,52     | 0,00           |
| 23/12/2022                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                       | 001-999-76986635 | FA 76946790 ( 6 FACTURAS ) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0530-MEM TOTAL 705.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26238 | 101,69     | 0,00           |
| 25/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39500340 | FA 39500340 - 39511780 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0531-MEM BPM-13666 / CP-1730<br>TOTAL 77.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26227 | 57,06      | 0,00           |
| 25/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39511780 | FA 39500340 - 39511780 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0531-MEM BPM-13666 / CP-1730<br>TOTAL 77.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26226 | 20,51      | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39573205 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26268 | 11,08      | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39573375 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26261 | 262,56     | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39575149 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26269 | 104,89     | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39573467 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26258 | 51,15      | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39574730 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26270 | 159,77     | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39572885 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26257 | 68,96      | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39572999 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26259 | 2,10       | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39574027 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26274 | 77,03      | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO               | 001-012-39573499 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26272 | 180,73     | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nro. Ret.     | Valor             | Valor Retenido |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573335 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26263 | 99,90             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573358 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26262 | 63,97             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573276 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26273 | 59,98             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573911 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26260 | 63,06             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | SUAREZ VILLEGAS ALEXANDRA SOLEDAD        | 001-100-1        | FA-264 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-023-2022 DENOMINADA IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES A FAVOR DE SUAREZ VILLEGAS ALEXANDRA SOLEDAD EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0128-MEM Y SU ALCANCE Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0130-MEM / BPM-13643 / CP-1692 / POR UN VALOR DE \$ 6.106,00                                                                                                                        | 001-002-26231 | 6.106,00          | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573957 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26264 | 97,99             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573812 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26265 | 47,01             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573948 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26266 | 59,98             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573847 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26256 | 83,02             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573206 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26267 | 13,08             | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573029 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26255 | 125,02            | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39572681 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26275 | 116,95            | 0,00           |
| 28/12/2022                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-39573548 | FA- 39573957 21 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0537-MEM BPM-13679 / CP-1739<br>TOTAL 1906.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-26271 | 157,78            | 0,00           |
| 30/12/2022                                         | MENDOZA VICTORIA PAUL SEBASTIAN          | 001-002-6        | FACT. 001-002-00000006 PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO DEL CBDMQ - A FAVOR MENDOZA VICTORIA PAUL SEBASTIAN MEMORANDO N° CBDMQ-DA-2022-0544-MEM, MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-CBDMQ-AFEB-2022-0552-MEM, ALCANCE NRO. CBDMQ-DVC-2022-0138-MEM; BPM: 13650 CONTROL PREVIO: 1738<br>SUB TOTAL: USD. 75.350,00 12% 0,00 VALOR: USD. 75.350,00<br><b>TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION</b> | 001-002-26291 | 75.350,00         | 0,00           |
|                                                    |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>413.724,16</b> | <b>0,00</b>    |

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                    | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                    | PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO   | 001-002-103 | FA-001-002-000000103 POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL. CONTRATO NRO 019-INF-DJ-CBDMQ-2022 3ER REQUERIMIENTO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0197-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-USG-2022-0600-MEM BPM-13449 CONTROL PREVIO 1525 VALOR: 784,00                                                                                            | 001-002-25733 | 700,00 | 7,00           |
| 06/12/2022                                    | DANILO PAUL AMANGANDI AMANTA | 001-005-116 | FA-116 CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-CBDMQ-020-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDEN Nro. CE-20220002293697 MESAS DE CENTRO SALA DE ESPERA A FAVOR DE AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0681-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2022-300-M BPM 13536 CONTROL PREVIO 1635<br>VALOR TOTAL 467.04 | 001-002-26133 | 417,00 | 4,17           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA        |                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Fecha                                                | Proveedor                                                      | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nro. Ret.     | Valor             | Valor Retenido  |
| 06/12/2022                                           | Jorge Humberto Sánchez Sánchez                                 | 001-002-58   | Factura 001-002-000000058 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2021 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DC-2022-0166-MEM / ALCANCE MEMORANDO BPM 13484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001-002-26289 | 5.457,00          | 54,57           |
| 07/12/2022                                           | LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA                                 | 002-002-1051 | FACT 002-002-1051; CATALOGO ELECTRONICO CE-CBDMQ-017-2022;CE Nro. 20220002280051 y 20220002280041; ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ, A FAVOR DE LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0507-MEM; BPM 13491 VALOR 474.50                                                                                                                                                                                      | 001-002-26196 | 474,50            | 4,75            |
| 09/12/2022                                           | SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXTO                                | 001-002-29   | FACT 001-002-29, CE-CBDMQ-020-2022, CE 20220002293685, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXTO, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0294-M, BPM 13545, VALOR \$ 1.474,68                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-26203 | 1.474,68          | 14,75           |
| 16/12/2022                                           | BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE                                   | 002-001-59   | FA-59-CTIC-014-INF-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICION DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACION DEL COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE Memorando CBDMQ-DAJ-2022-0117-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DAB-2022-0340-MEM BPM 13634 CONTROL PREVIO 1721<br>VALOR \$ 1600<br>IVA \$ 192<br>VALOR TOTAL \$ 1792                                                                                                                                               | 001-002-26220 | 1.600,00          | 16,00           |
| 16/12/2022                                           | INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA. | 006-002-1132 | FA. 006-002-000001132 CT 055-DJ-CBDMQ-2022- POR REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA REGULADA Y RESPALDO EN LOS NODOS Y PUNTOS DE REPETICION RADIO COMUNICACIONES Y ENLACES MICROONDAS A FAVOR INVETRONICA CIA.LTDA. , MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0104-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-URC-2022-0099-M; ALCANCE Nro. CBDMQ-URC-2022-0101-M, BPM 13596 CONTROL PREVIO: 1731<br>SUB TOTAL: USD. 154.90,00,00 12% 18.586,80; VALOR TOTAL: USD. 173.476,80 | 001-002-26239 | 154.890,00        | 1.548,90        |
| 20/12/2022                                           | ACCESO VERTICAL WORK & RECUE TRAINING CI                       | 001-001-729  | FA-729 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-015-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE RESCATE VERTICAL A FAVOR DE ACCESO VERTICAL WORK EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0560-MEM / BPM-13646 / CP-1693 / POR UN VALOR DE \$ 6.618,08                                                                                                                                                                                                                    | 001-002-26225 | 5.409,00          | 54,09           |
| 20/12/2022                                           | ACCESO VERTICAL WORK & RECUE TRAINING CI                       | 001-001-729  | FA-729 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-015-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE RESCATE VERTICAL A FAVOR DE ACCESO VERTICAL WORK EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0560-MEM / BPM-13646 / CP-1693 / POR UN VALOR DE \$ 6.618,08                                                                                                                                                                                                                    | 001-002-26225 | 500,00            | 5,00            |
| 23/12/2022                                           | SUMIYETECH S.A                                                 | 001-002-42   | POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0253-MEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-002-26221 | 10.957,00         | 109,57          |
| <b>TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA</b> |                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>181.879,18</b> | <b>1.818,80</b> |

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                          | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                    | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA      | 001-001-1684 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10 | 001-002-25823 | 351,80   | 3,52           |
| 01/12/2022                                    | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA      | 001-001-1685 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10 | 001-002-25822 | 351,80   | 3,52           |
| 01/12/2022                                    | a PROJECT SERVICE MISTEC CIA. LTDA | 001-010-10   | FACTURA No. 001-010-000000010; CONTRATO No. 122-DJ-CBDMQ-2022; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRO DE DATOS Y UPS; CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE PROJECT SERVICE; SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0194-MEM; CONTROL PREVIO No. 1541-2022; NUMERO BPM No. 13434; VALOR USD. 6.602,00.                                                                                                                                                                                      | 001-002-25763 | 6.602,00 | 66,02          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                    | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-590 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25782 | 818,00   | 8,18           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-591 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25783 | 5.155,00 | 51,55          |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-592 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25788 | 6.409,50 | 64,10          |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-593 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25784 | 1.178,00 | 11,78          |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-594 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25785 | 558,80   | 5,59           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-595 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25791 | 753,00   | 7,53           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-596 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25786 | 126,00   | 1,26           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-597 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25792 | 7.157,50 | 71,58          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                    | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-598 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25793 | 410,00   | 4,10           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-599 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25787 | 320,00   | 3,20           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-600 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25794 | 2.578,00 | 25,78          |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-601 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25790 | 292,00   | 2,92           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-602 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25795 | 220,00   | 2,20           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-603 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25796 | 235,00   | 2,35           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-604 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25797 | 935,00   | 9,35           |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010-605 | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25798 | 2.792,00 | 27,92          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                     | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO  | 001-010-606  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25789 | 1.975,85 | 19,76          |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO  | 001-010-607  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25799 | 6.390,00 | 63,90          |
| 01/12/2022                                    | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO  | 001-010-608  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25800 | 2.472,00 | 24,72          |
| 01/12/2022                                    | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA | 001-001-1686 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10                 | 001-002-25819 | 351,80   | 3,52           |
| 01/12/2022                                    | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA | 001-001-1681 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10                 | 001-002-25820 | 351,80   | 3,52           |
| 01/12/2022                                    | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA | 001-001-1683 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10                 | 001-002-25821 | 351,80   | 3,52           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-809  | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26144 | 830,20   | 8,30           |
| 02/12/2022                                    | MECHANICAL ENGINEERY S.A      | 001-100-157  | FA-157- CT-026-INF- DJ-CBDMQ-2022 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELECTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ.. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0260-MEM. SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0291-M BPM 13435 CONTROL PREVIO 1533 VALOR SUBTOTAL 3015.00 IVA 361.80 VALOR TOTAL 3376.80                                                                                                                                                                                                                                    | 001-002-25734 | 3.015,00 | 30,15          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-805  | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26147 | 160,00   | 1,60           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                     | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-806 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26146 | 360,00    | 3,60           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-807 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26142 | 217,00    | 2,17           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-808 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26145 | 1.178,00  | 11,78          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-812 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26136 | 1.215,41  | 12,15          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-813 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26141 | 535,20    | 5,35           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-814 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26153 | 926,00    | 9,26           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-815 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26149 | 796,00    | 7,96           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-816 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26137 | 10.007,00 | 100,07         |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-817 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26154 | 1.282,69  | 12,83          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-818 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26134 | 230,00    | 2,30           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-819 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26150 | 1.757,00  | 17,57          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                         | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-820 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26138 | 895,62   | 8,96           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-821 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26152 | 3.152,00 | 31,52          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-822 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26139 | 120,00   | 1,20           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-824 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26155 | 970,00   | 9,70           |
| 02/12/2022                                    | FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL | 001-010-71  | FACTURA Nro. 001-010-000000071: ORDEN DE COMPRA NRO. 058-DGAF-CBDMQ-2022 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS " SEGUN Memorando N° CBDMQ-UIAL-2022-0441-MEM Y OFICIO ALCANCE NRO. 001-HAS-2022.-BPM 13438                                                                                                                                                                         | 001-002-26161 | 5.099,50 | 51,00          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-798 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26156 | 1.346,28 | 13,46          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-799 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26151 | 2.158,40 | 21,58          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-800 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26140 | 403,00   | 4,03           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-801 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26143 | 1.546,00 | 15,46          |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-803 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26148 | 62,00    | 0,62           |
| 02/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO     | 002-002-804 | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26135 | 1.593,98 | 15,94          |
| 06/12/2022                                    | APARICIO MERA CARLA NARCISA       | 001-100-159 | FA 001-100-000000159, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO DEL 25/10/2022 AL 24/11/2022 BPM-13443 / CP-1520 TOTAL: \$ 231.00                                                                                                                                                            | 001-002-25730 | 206,25   | 2,06           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                                                                | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 07/12/2022                                    | CORTEZ QUIÑONEZ CARLOS MIGUEL                                            | 001-002-464  | FA- 464-008-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR MANTENIMIENTO DE LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL. PRIMER PAGO A FAVOR DE CORTEZ QUIÑONEZ CARLOS MIGUEL Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0048-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0605-MEM BPM 13478 CONTROL PREVIO 1540 VALOR TOTAL 627.20                                                                                                                                  | 001-002-25876 | 560,00   | 5,60           |
| 08/12/2022                                    | LOZA VEGA MARIO OSWALDO                                                  | 001-010-227  | FA 001-010-000000227- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/11/2022 AL 07/12/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0074-MEM / BPM 13485 - CP-1545 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20                                                                                              | 001-002-25825 | 185,00   | 1,85           |
| 09/12/2022                                    | CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL                                               | 001-002-2189 | FACTURA 001-002-000002189, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE OCTUBRE AL 26 NOVIEMBRE 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0512-MEM, BPM 13492 / CP- 1544, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66 | 001-002-25824 | 416,66   | 4,17           |
| 12/12/2022                                    | ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSSTEC" | 001-001-358  | FACT. 001-001-0000358 PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FORESTAL - A FAVOR DE APSSTEC MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DTH-2022-0845-MEM, BPM: 13675 CONTROL PREVIO: 1740 SUB TOTAL: USD. 300,00 12% 36,00 VALOR: USD. 336,00                                                                                                                     | 001-002-26277 | 300,00   | 3,00           |
| 12/12/2022                                    | ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSSTEC" | 001-001-360  | FACT. 001-001-0000360 PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PERSONAL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES - A FAVOR DE APSSTEC MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DTH-2022-0865-MEM, BPM: 13676 CONTROL PREVIO: 1742 SUB TOTAL: USD. 300,00 12% 36,00 VALOR: USD. 336,00                                                                                                              | 001-002-26280 | 300,00   | 3,00           |
| 12/12/2022                                    | ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSSTEC" | 001-001-361  | FACT. 001-001-0000361 PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA - A FAVOR DE APSSTEC MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DTH-2022-0865-MEM, BPM: 13674 CONTROL PREVIO: 1741 SUB TOTAL: USD. 300,00 12% 36,00 VALOR: USD. 336,00                                                                                                                             | 001-002-26279 | 300,00   | 3,00           |
| 13/12/2022                                    | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN                                          | 002-101-23   | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR, CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1707, CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2022, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UIAL-2022-0137-M.                                                                                                                                         | 001-002-26191 | 421,75   | 4,22           |
| 13/12/2022                                    | HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO                                        | 001-100-1532 | A-001-100-000001532 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/11/2022 AL 10/12/2022 MEMORANDO NRO CBDNMQ-USG-2022-0624-MEM BPM-13525 / CP-1625 TOTAL: 463.68                                                                                                                                                                                  | 001-002-25875 | 414,00   | 4,14           |
| 13/12/2022                                    | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN                                          | 002-101-24   | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR, CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1707, CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2022, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UIAL-2022-0137-M.                                                                                                                                         | 001-002-26190 | 1.393,07 | 13,93          |
| 13/12/2022                                    | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN                                          | 002-101-22   | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR, CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1707, CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2022, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UIAL-2022-0137-M.                                                                                                                                         | 001-002-26192 | 341,20   | 3,41           |
| 13/12/2022                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                            | 002-002-835  | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO NRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                | 001-002-26157 | 1.027,51 | 10,28          |
| 14/12/2022                                    | SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA                                      | 001-001-1279 | FACTURA 001-001-000001279 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0636-MEM / BPM 13497 / CP-1658 / POR UN VALOR DE \$ 9.555,91                                                                                                                                  | 001-002-26160 | 8.532,06 | 85,32          |
| 15/12/2022                                    | NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL                                               | 002-002-5523 | FA 002-002-000005523 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 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-2022-0633-MEM /BPM - 113592/ CP - 1696 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00                                                 | 001-002-26185 | 700,00   | 7,00           |
| 19/12/2022                                    | CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO                                         | 001-010-12   | FA 001-001-000000012 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/11/2022 AL 17/12/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0562-MEM. BPM - 13618 / CP-1662 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00                                                                                 | 001-002-26176 | 535,71   | 5,36           |



# LISTADO DE RETENCIONES MES: 12 AÑO :2022

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                                   | Factura    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 20/12/2022                                    | SUMIYETECH S.A                              | 001-002-41 | FA-41-CT-IC-CBDMQ-022-2022 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE A FAVOR DE SUMIYETECH S.A. MEMORANDO NO. CBDMQ-DA-2022-0613-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UITCS-2022-0217-MEM BPM 13627 CONTROL PREVIO 1657 VALOR 7030.80                                                                                                                                            | 001-002-26212 | 6.277,50   | 62,78          |
| 23/12/2022                                    | CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA | 002-002-64 | FA-64-CT-MODIFICATORIO 023-2022 AL CT-PRINCIPAL 065-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES POST PANDEMIA CON ENFOQUE EN LA COMUNIDAD. A FAVOR DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. Memorando CBDMQ-DAJ-2022-0121-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USO-2022-0712-MEM BPM 13657 CONTROL PREVIO 1732 VALOR 94955.21 | 001-002-26285 | 84.781,44  | 847,81         |
| TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 195.685,08 | 1.956,88       |

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                       | Factura         | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                         | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 001-002-6794    | FA 6794 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-10-2022 AL 25-11-2022 A FAVOR DE RAMCODES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0095-M / BPM-13418 / CP-1476 / POR UN VALOR DE \$ 957.60                                                                                                     | 001-002-25731 | 855,00     | 23,51          |
| 01/12/2022                                         | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                         | 001-001-9733    | FA-9733-CT-032-DJ-CBDDMQ-2022-y CT-MODIFICATORIO-Nro.-008-2022 CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO NOVIEMBRE 2022SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM;BPM-13452 CONTROL PREVIO 1537 SUBTOTAL \$ 40204.68 IVA \$ 4824.56 VALOR TOTAL \$ 45029.24                 | 001-002-25741 | 40.204,68  | 1.105,63       |
| 01/12/2022                                         | GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE               | 001-001-12      | SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0016-MEM SUBTOTAL \$ 3.840,00 12% IVA \$ 460,80 TOTAL \$ 4.300,80                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001-002-25695 | 160,00     | 4,40           |
| 01/12/2022                                         | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                         | 001-001-9732    | FA-9732-CT-MODIFICATORIO-NRO.-009-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO. 102-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE AERONAVE PARA APOYO PLAN FUEGO DEL CBDMQ. A FAVOR DE AEROMASTER SEGUNDO PAGO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0212-MEM. SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-DAB-2022-0321-MEM BPM 13417 CONTROL PREVIO 1515 VALOR 176714,50                                                             | 001-002-25721 | 176.714,50 | 4.859,65       |
| 01/12/2022                                         | PUNTONET S.A.                                   | 001-002-4509026 | FA-001-002-004509026 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO CBDMQ-UITCS-2022-0201-MEM/ BPM-13451.                                                                                                                                                          | 001-002-25757 | 250,00     | 6,88           |
| 01/12/2022                                         | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS          | 001-001-43249   | FA-43249-CT-IC-CBDMQ-018-2022 POR RENOVACION DEL SISTEMA DE CONSULTA JURIDICAS. A FAVOR LEGISLACIÓN SISTEMATICA LEXIS S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0562-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-UDASI-2022-0123-MEM BPM 13450 CONTROL PREVIO 1535 VALOR 2390.00                                                                                                         | 001-002-25764 | 2.390,00   | 65,72          |
| 02/12/2022                                         | SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH                    | 002-003-23903   | FA23903-CT- 121-DJ-CBDMQ-2022 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS. A FAVOR DE SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH Memorando N° CBDMQ-USO-2022-0148-MEM.SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USO-2022-0148-MEM BPM 13445 CONTROL PREVIO 1534 VALOR TOTAL 83,33                                                                            | 001-002-25765 | 74,40      | 2,05           |
| 02/12/2022                                         | COHECO S.A.                                     | 001-001-382171  | FA 382171; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, SEXTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0266-M; BPM-13436 / CP - 1539 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12               | 001-002-25739 | 515,29     | 14,17          |
| 05/12/2022                                         | RUIZ ALVEAR DORIS RUBI                          | 001-002-18      | FA- 001-002-000000018 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0593-MEM BPM-13441 / CP-1517 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26                           | 001-002-25720 | 297,55     | 8,18           |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA    | 001-001-20157   | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96 | 001-002-25771 | 488,00     | 13,42          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                 | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-001-20152 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                       | 001-002-25767 | 95,50    | 2,63           |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-001-20159 | FA 20159 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO NOVIEMBRE-2022 PMA 7670 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0364-MEM / BPM-13448 / CP-1528 / POR UN VALOR DE \$ 271,31                                                                                                                                      | 001-002-25740 | 234,00   | 6,44           |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-001-20156 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                       | 001-002-25770 | 603,00   | 16,58          |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-001-20153 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                       | 001-002-25772 | 235,00   | 6,46           |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-001-20154 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                       | 001-002-25768 | 125,50   | 3,45           |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-001-20155 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                       | 001-002-25769 | 82,38    | 2,27           |
| 06/12/2022                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-001-20158 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                       | 001-002-25773 | 574,25   | 15,79          |
| 06/12/2022                                         | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. | 001-001-3395  | FA 001-001-000003395 CT. 070-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0197-MEM / BPM-13454 / CP-1530 / POR UN VALOR DE \$ 8.217,51                                                                                                                         | 001-002-25758 | 7.337,06 | 201,77         |
| 07/12/2022                                         | IMANCLEANING S. A                                         | 001-002-584   | FA. 001-002-000000584 CT. 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ PERIODO NOVIEMBRE 2022, A FAVOR DE IMANCLEANING S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0196-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USSO-2022-0156-M; BPM 13476 CONTROL PREVIO: 1567<br>SUB TOTAL: USD. 563,13 12% IVA: USD. 67,58 VALOR TOTAL: USD. 630,70 | 001-002-25760 | 563,13   | 15,49          |
| 07/12/2022                                         | ITURRI S.A.                                               | 002-001-158   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                     | 001-002-25781 | 2.185,00 | 60,09          |
| 07/12/2022                                         | ITURRI S.A.                                               | 002-001-154   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                     | 001-002-25778 | 2.185,00 | 60,09          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                 | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 07/12/2022                                         | ITURRI S.A.                               | 002-001-155    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493         | 001-002-25777 | 2.185,00 | 60,09          |
| 07/12/2022                                         | ITURRI S.A.                               | 002-001-156    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493         | 001-002-25775 | 2.185,00 | 60,09          |
| 07/12/2022                                         | ITURRI S.A.                               | 002-001-159    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493         | 001-002-25776 | 40,00    | 1,10           |
| 07/12/2022                                         | ITURRI S.A.                               | 002-001-157    | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493         | 001-002-25780 | 2.185,00 | 60,09          |
| 07/12/2022                                         | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.                  | 002-005-8336   | FA-8336-TALLER PARA GARANTIA DE FURGONETAS INSTITUCIONALES BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA A FAVOR AUTOLIDER ECUADOR S.A. Memorando N° CBDMQ-UM 2022-0367-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UM-2022-0382-MEM BPM 13482 CONTROL PREVIO 1650 VALOR \$ 1017.75                                                                                                           | 001-002-26131 | 259,37   | 7,13           |
| 08/12/2022                                         | EUROVIAGES & TUR S.A.                     | 001-012-1179   | FACT NRO. 001-012-000001179 / 001-011-000049816, CT 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, PERIODO NOVIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAGES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0606-MEM, POR EL VALOR DE USD \$768.89-BPM 13469. | 001-002-25833 | 40,00    | 1,10           |
| 09/12/2022                                         | ECUA AUTO SA ECAUSA                       | 007-108-109103 | FA. 007-108-000109103 CE-20170001037186/20170001037187 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UM-2022-0369-MEM; ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0383-MEM, BPM 13490 CONTROL PREVIO: 1642 SUB TOTAL: USD. 169,53 12% IVA: USD. 20,34 VALOR TOTAL: USD. 189,87       | 001-002-26128 | 102,20   | 2,81           |
| 09/12/2022                                         | GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.         | 001-001-19591  | FA-19591 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0199-MEM / BPM-13499 / CP-1588 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99                                                                                                                                         | 001-002-25801 | 6.783,03 | 186,53         |
| 09/12/2022                                         | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA | 001-001-3874   | FA-3874-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPRO CIA PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-C BDMQ-DC-2022-0167-MEM BPM 13498 CONTROL PREVIO 1603 VALOR \$ 399.00                         | 001-002-25774 | 399,00   | 10,97          |
| 10/12/2022                                         | VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA         | 001-100-12     | FA-12-CTIC-011-INF-DJ-CBDMQ-2022 PAGO Y LIQUIDACIÓN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A FAVOR VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0068-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URE-2022-0017-M BPM 13593 CONTROL PREVIO 1720 VALOR \$ 895 IVA\$ 107.40 VALOR TOTAL \$ 1002.40                                         | 001-002-26223 | 895,00   | 24,61          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                 | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 12/12/2022                                         | GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA. | 001-001-407   | FA 001-001-000000407 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0621-MEM / BPM-13521 / CP-1589 / POR UN VALOR DE \$ 61.837,12                                                                              | 001-002-25761 | 55.211,71 | 1.518,32       |
| 12/12/2022                                         | GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA                               | 001-100-2     | FA. 001-100-000000002 18-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR EL SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA, MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0188-MEM, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-DO-2022-2009-MEM; ALCANCE Nro. CBDMQ-DO-2022-2072-MEM, ALCANCE CBDMQ-DO-2022-2094-MEM BPM 13524 CONTROL PREVIO: 1706 SUB TOTAL: USD. 2.700,00 SIN IVA; VALOR TOTAL: USD. 2.700,00  | 001-002-26193 | 2.700,00  | 74,25          |
| 13/12/2022                                         | AUSTRAL CIA. LTDA                                         | 003-012-14288 | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07   | 001-002-25827 | 350,00    | 9,63           |
| 13/12/2022                                         | FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL                               | 001-002-3652  | FA 3652 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0623-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1622 Y BPM NRO.- 13528 SUBTOTAL: \$ 509.60 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 509.60                                                      | 001-002-25831 | 509,60    | 14,01          |
| 13/12/2022                                         | SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR                         | 001-002-1297  | FA-1297-CT-COMPLEMENTARIO 007-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. A FAVOR DE SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM.SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0626-MEM BPM 13526 CONTROL PREVIO 1591 VALOR TOTAL 571,14 | 001-002-26171 | 51,36     | 1,41           |
| 13/12/2022                                         | AUSTRAL CIA. LTDA                                         | 003-012-14290 | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07   | 001-002-25826 | 400,00    | 11,00          |
| 13/12/2022                                         | ITURRI S.A.                                               | 002-001-160   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493             | 001-002-25779 | 1.983,00  | 54,53          |
| 13/12/2022                                         | AUSTRAL CIA. LTDA                                         | 003-012-14289 | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07   | 001-002-25828 | 535,00    | 14,71          |
| 15/12/2022                                         | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                                   | 001-001-9741  | FACT. 001-001-000009741 PAGO POR SERVICIO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE SSITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL - A FAVOR AEROMASTER AIRWAYS S.A. MEMORAND N° CBDMQ-DA-2022-0544-MEM, MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DAB-2022-0332-MEM, ALCANCE NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0569-MEM; BPM: 13603 CONTROL PREVIO: 1737 SUB TOTAL: USD. 1.500,00 12% 180,00 VALOR: USD. 1.680,00      | 001-002-26283 | 1.500,00  | 41,25          |
| 19/12/2022                                         | KUNANSOFT S.A.                                            | 002-999-2065  | FA-2065 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0125-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0129-MEM/ BPM-13611 / CP-1663 / POR UN VALOR DE \$ 1.695,89                                                                                 | 001-002-26172 | 1.514,19  | 41,64          |
| 20/12/2022                                         | PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.      | 001-001-23261 | FA-23261 CT-IC-CBDMQ-010-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE MONITOREO DE GASES.A FAVOR DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0528-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DO-2022-2081-MEME BPM 13638 CONTROL PREVIO 1709 VALOR 4838.40                                     | 001-002-26284 | 4.320,00  | 118,80         |
| 21/12/2022                                         | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.          | 001-001-7230  | FA-7230 CT Nro.-132-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL STORAGE INSTITUCIONAL. A FAVOR DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DEL FUTURO SIFUTURO S. A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0304-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0214-MEM BPM 13640 CONTROL PREVIO 1626 VALOR 19152,00                                                             | 001-002-26254 | 17.100,00 | 470,25         |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                              | Factura    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor             | Valor Retenido   |
| 24/12/2022                                         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS PROEVENT ASOSERPROEVENT | 001-001-96 | FACT. 001-001-0000000096 PAGO POR SERVICIO SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y LOGISTICA PARA PRESENTACIONES Y CONCIERTOS DE LA BANDA INSTITUCIONAL - A FAVOR ASOSERPROEVENT MEMORAND N° CBDMQ-DAJ-2022-0074-MEM, MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DVC-2022-0134-MEM, ALCANCE NRO. CBDMQ-DVC-2022-0138-MEM; BPM: 13670 CONTROL PREVIO: 1743<br>SUB TOTAL: USD. 34.760,00 12% 4.171,20 VALOR: USD. 38.931,20<br><b>TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%</b> | 001-002-26282 | 34.760,00         | 955,90           |
|                                                    |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>372.177,70</b> | <b>10.234,89</b> |

| 346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Fecha                                                                                                                      | Proveedor                   | Factura    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nro. Ret.     | Valor             | Valor Retenido  |
| 09/12/2022                                                                                                                 | BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO | 001-002-31 | FA-31-PAGO Y LIQUIDACIÓN DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO BPM 13602 CONTROL PREVIO 1669 según Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0136-MEM; MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0312-M<br>VALOR \$ 24881.89                                                                                                                            | 001-002-26178 | 24.881,89         | 435,43          |
| 13/12/2022                                                                                                                 | VACA YANEZ LUIS FRANCISCO   | 001-001-8  | FA-8-AVANCE DE LA PLANILLA NRO. - 3-CT-077-DJ-CBDMQ-2022-CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR DE VACA YANEZ LUIS FRANCISCO<br>SEGUN CBDMQ-DAJ-2022-0150-MEM; SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-UMC-2022-0316-M BPM 13563 CONTROL PREVIO NRO.- 1656-2022<br>VALOR \$ 77430.42<br>IVA \$ 9291.65<br>VALOR TOTAL \$ 86722.07                                                       | 001-002-26180 | 77.430,42         | 1.355,03        |
| 14/12/2022                                                                                                                 | REYES MARTINEZ HENRY DANIEL | 001-001-56 | FA-56/ CT-086-DJ-CBDMQ-2022 LIQUIDACIÓN DE PLANILLA NRO.- 3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0323-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1694-2022; BPM NRO.- 13758;<br>SUBTOTAL \$ 28.756,85 UVA \$ 3.450,82 TOTAL \$32.207,67                                                                       | 001-002-26201 | 28.756,85         | 503,24          |
| 14/12/2022                                                                                                                 | REYES MARTINEZ HENRY DANIEL | 001-001-57 | FA-57/ CT-086-DJ-CBDMQ-2022 PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO.-086-DJ-CBDMQ-2022 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0323-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1694-2022; BPM NRO.- 13758; SUBTOTAL \$ 12.028,10 UVA \$ 1.443,37<br>TOTAL \$13.471,47 | 001-002-26202 | 12.028,10         | 210,49          |
| <b>TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES</b> |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>143.097,26</b> | <b>2.504,19</b> |

| TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE        |           |         |          |           |                     |                  |
|---------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|---------------------|------------------|
| Fecha                                 | Proveedor | Factura | Concepto | Nro. Ret. | Valor               | Valor Retenido   |
| <b>TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE</b> |           |         |          |           | <b>2.297.685,52</b> | <b>34.403,33</b> |

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                       | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 01/12/2022                               | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 001-0026794 | FA 6794 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-10-2022 AL 25-11-2022 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0095-M / BPM-13418 / CP-1476 / POR UN VALOR DE \$ 957.60                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001-002-25731 | 102,60 | 102,60         |
| 01/12/2022                               | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA                   | 001-0011686 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10 | 001-002-25819 | 42,22  | 42,22          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                          | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 01/12/2022                               | a PROJECT SERVICE MISTEC CIA. LTDA | 001-01010   | FACTURA No. 001-010-000000010; CONTRATO No. 122-DJ-CBDMQ-2022; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRO DE DATOS Y UPS; CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE PROJECT SERVICE; SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0194-MEM; CONTROL PREVIO No. 1541-2022; NUMERO BPM No. 13434; VALOR USD. 6.602,00.                                                                                                                                                                                                      | 001-002-25763 | 792,24 | 792,24         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO       | 001-010605  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25798 | 335,04 | 335,04         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO       | 001-010597  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25792 | 858,90 | 858,90         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO       | 001-010593  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25784 | 141,36 | 141,36         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO       | 001-010592  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25788 | 769,14 | 769,14         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO       | 001-010591  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25783 | 618,60 | 618,60         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO       | 001-010594  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25785 | 67,06  | 67,06          |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO       | 001-010596  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25786 | 15,12  | 15,12          |
| 01/12/2022                               | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA      | 001-0011681 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10                 | 001-002-25820 | 42,22  | 42,22          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                    | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010595  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25791 | 90,36     | 90,36          |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010598  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25793 | 49,20     | 49,20          |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010604  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25797 | 112,20    | 112,20         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010600  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25794 | 309,36    | 309,36         |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010599  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25787 | 38,40     | 38,40          |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010601  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25790 | 35,04     | 35,04          |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO | 001-010603  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25796 | 28,20     | 28,20          |
| 01/12/2022                               | AEROMASTER AIRWAYS S.A.      | 001-0019733 | FA-9733-CT-032-DJ-CBDDMQ-2022-y CT-MODIFICATORIO-Nro.-008-2022 CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO NOVIEMBRE 2022SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM;BPM-13452 CONTROL PREVIO 1537 SUBTOTAL \$ 40204.68 IVA \$ 4824.56 VALOR TOTAL \$ 45029.24                                                                                                                                                                                                   | 001-002-25741 | 4.824,56  | 4.824,56       |
| 01/12/2022                               | MOLINA CAZA CHRISTIAN RUBEN  | 001-00211   | FA-11 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 003-2022 A FAVOR DE TCHNOPOLIS NETWORKS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0549-MEM / BPM-13623 / CP-1686 / POR UN VALOR DE \$ 1.120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-26278 | 120,00    | 120,00         |
| 01/12/2022                               | AEROMASTER AIRWAYS S.A.      | 001-0019732 | FA-9732-CT-MODIFICATORIO-NRO.-009-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO. 102-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE AERONAVE PARA APOYO PLAN FUEGO DEL CBDMQ. A FAVOR DE AEROMASTER SEGUNDO PAGO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0212-MEM. SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-DAB-2022-0321-MEM BPM 13417 CONTROL PREVIO 1515 VALOR 176714,50                                                                                                                                                                                                                                               | 001-002-25721 | 21.205,74 | 21.205,74      |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                         | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO      | 001-010590  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25782 | 98,16  | 98,16          |
| 01/12/2022                               | GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE | 001-00112   | SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0016-MEM<br>SUBTOTAL \$ 3.840,00<br>12% IVA \$ 460,80<br>TOTAL \$ 4.300,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001-002-25695 | 19,20  | 19,20          |
| 01/12/2022                               | INTRAFUEL CIA.LTDA.               | 001-0118331 | A-8329-8330-8331 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0597-MEM BPM 13444 CONTROL PREVIO 1605 TOTAL USD\$ 247.80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-25808 | 12,17  | 12,17          |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO      | 001-010607  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25799 | 766,80 | 766,80         |
| 01/12/2022                               | INTRAFUEL CIA.LTDA.               | 001-0118330 | A-8329-8330-8331 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0597-MEM BPM 13444 CONTROL PREVIO 1605 TOTAL USD\$ 247.80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-25809 | 11,57  | 11,57          |
| 01/12/2022                               | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA     | 001-0011683 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10                 | 001-002-25821 | 42,22  | 42,22          |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO      | 001-010608  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25800 | 296,64 | 296,64         |
| 01/12/2022                               | INTRAFUEL CIA.LTDA.               | 001-0118329 | A-8329-8330-8331 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0597-MEM BPM 13444 CONTROL PREVIO 1605 TOTAL USD\$ 247.80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-25810 | 2,81   | 2,81           |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO      | 001-010606  | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25789 | 237,10 | 237,10         |
| 01/12/2022                               | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA     | 001-0011685 | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10                 | 001-002-25822 | 42,22  | 42,22          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                              | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 01/12/2022                               | ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO           | 001-010602   | FCS. 001-010-000000590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0372-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM, BPM 13420 CP 1596 SUBTOTAL: 40.775,65 IVA: \$ 4.893,08 TOTAL:\$ 45.668,73 | 001-002-25795 | 26,40  | 26,40          |
| 01/12/2022                               | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA          | 001-0011684  | FA-001-001-000001681 - 1683, 1684, 1685, 1686 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM/ MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0360-MEM; ALCANCE AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0374-MEM; Nro. BPM: 13439, CP:1616; SUBTOTAL: \$ 1.759,00 IVA: \$ 211,10 TOTAL \$ 1.970,10                 | 001-002-25823 | 42,22  | 42,22          |
| 01/12/2022                               | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS | 001-00143249 | FA-43249-CT-IC-CBDMQ-018-2022 POR RENOVACION DEL SISTEMA DE CONSULTA JURIDICAS. A FAVOR LEGISLACIÓN SISTEMATICA LEXIS S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0562-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-UDASI-2022-0123-MEM BPM 13450 CONTROL PREVIO 1535 VALOR 2390.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001-002-25764 | 286,80 | 286,80         |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002801   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26143 | 90,00  | 90,00          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002813   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26141 | 46,22  | 46,22          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002807   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26142 | 4,92   | 4,92           |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002804   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26135 | 42,51  | 42,51          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002808   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26145 | 52,56  | 52,56          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002798   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26156 | 93,62  | 93,62          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002799   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26151 | 150,72 | 150,72         |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO          | 002-002821   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                                                                                                                                                              | 001-002-26152 | 195,24 | 195,24         |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                    | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 02/12/2022                               | FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL            | 001-01071    | FACTURA Nro. 001-010-000000071; ORDEN DE COMPRA NRO. 058-DGAF-CBDMQ-2022 " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS " SEGUN Memorando N° CBDMQ-UIAL-2022-0441-MEM Y OFICIO ALCANCE NRO. 001-HAS-2022.-BPM 13438                                                                                                                                                                         | 001-002-26161 | 611,94 | 611,94         |
| 02/12/2022                               | MECHANICAL ENGINEERY S.A                     | 001-100157   | FA-157- CT-026-INF- DJ-CBDMQ-2022 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELECTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ. . Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0260-MEM. SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0291-M BPM 13435 CONTROL PREVIO 1533<br>VALOR SUBTOTAL 3015.00 IVA 361.80 VALOR TOTAL 3376.80                                                                   | 001-002-25734 | 361,80 | 361,80         |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002822   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26139 | 13,20  | 13,20          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002815   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26149 | 15,12  | 15,12          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002805   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26147 | 14,40  | 14,40          |
| 02/12/2022                               | PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A | 001-0033130  | FA-2798-POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0165-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0077-M BPM 13481 CONTROL PREVIO 1573<br>SUBTOTAL \$ 339.00<br>IVA\$ 40.68<br>VALOR TOTAL \$ 379.68                                                                  | 001-002-25766 | 40,68  | 40,68          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002819   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26150 | 91,68  | 91,68          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002818   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26134 | 22,80  | 22,80          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002809   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26144 | 42,48  | 42,48          |
| 02/12/2022                               | SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH                 | 002-00323903 | FA23903-CT- 121-DJ-CBDMQ-2022 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS. A FAVOR DE SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH Memorando N° CBDMQ-USO-2022-0148-MEM.SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USO-2022-0148-MEM BPM 13445 CONTROL PREVIO 1534<br>VALOR TOTAL 83,33                                                                                              | 001-002-25765 | 8,93   | 8,93           |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002820   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26138 | 69,71  | 69,71          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002824   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nRO. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26155 | 72,74  | 72,74          |



## LISTADO DE RETENCIONES

### MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                    | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002817   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26154 | 94,49  | 94,49          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002816   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26137 | 771,00 | 771,00         |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002814   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26153 | 46,92  | 46,92          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002806   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26146 | 33,60  | 33,60          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002812   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26136 | 59,99  | 59,99          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002800   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26140 | 38,76  | 38,76          |
| 02/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                | 002-002803   | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440. | 001-002-26148 | 1,08   | 1,08           |
| 05/12/2022                               | RUIZ ALVEAR DORIS RUBI                       | 001-00218    | FA- 001-002-000000018 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0593-MEM BPM-13441 / CP-1517 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26                                                | 001-002-25720 | 35,71  | 35,71          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120152 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                      | 001-002-25767 | 11,46  | 11,46          |
| 06/12/2022                               | CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID                | 001-10013    | FA-13 CONTRATO CIVIL Nro. 001-2022 DENOMINADO SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO DAVID EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UI-2022-0368-MEM / BPM-13459 / CP-1523 / POR UN VALOR DE \$ 1.948,80                                                                                                                                                                          | 001-002-25732 | 208,80 | 208,80         |
| 06/12/2022                               | APARICIO MERA CARLA NARCISA                  | 001-100159   | FA 001-100-0000000159, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO DEL 25/10/2022 AL 24/11/2022 BPM-13443 / CP-1520 TOTAL: \$ 231.00                                                                                                                                                           | 001-002-25730 | 24,75  | 24,75          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120159 | FA 20159 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO NOVIEMBRE-2022 PMA 7670 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0364-MEM / BPM-13448 / CP-1528 / POR UN VALOR DE \$ 271,31                                                                                                                                     | 001-002-25740 | 28,08  | 28,08          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                                 | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120156 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96 | 001-002-25770 | 72,36  | 72,36          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120153 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96 | 001-002-25772 | 28,20  | 28,20          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120154 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96 | 001-002-25768 | 15,06  | 15,06          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120155 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96 | 001-002-25769 | 9,89   | 9,89           |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120158 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96 | 001-002-25773 | 68,91  | 68,91          |
| 06/12/2022                               | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. | 001-0013395  | FA 001-001-000003395 CT. 070-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0197-MEM / BPM-13454 / CP-1530 / POR UN VALOR DE \$ 8.217,51                                                                                                  | 001-002-25758 | 880,45 | 880,45         |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120157 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96 | 001-002-25771 | 58,56  | 58,56          |
| 07/12/2022                               | CORTEZ QUIÑONEZ CARLOS MIGUEL                             | 001-002464   | FA- 464-008-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR MANTENIMIENTO DE LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL. PRIMER PAGO A FAVOR DE CORTEZ QUIÑONEZ CARLOS MIGUEL Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0048-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0605-MEM BPM 13478 CONTROL PREVIO 1540 VALOR TOTAL 627.20                                                                                              | 001-002-25876 | 67,20  | 67,20          |
| 07/12/2022                               | QUINALUIZA ARIAS ALEXANDER IVAN                           | 001-1008     | FA-001-100-00000008 DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-019-2022 DENOMINADA IMPLEMENTACION DE UN WEBHOOK PARA CONSUMO DE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DEL CBDMQ A FAVOR DE QUINALUIZA ARIAS ALEXANDER IVAN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0111-MEM / BPM-13414 / CP-1474 / POR UN VALOR DE 7.590,00                                                          | 001-002-25716 | 813,21 | 813,21         |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                                               | 002-001156   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493               | 001-002-25775 | 262,20 | 262,20         |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                                               | 002-001155   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493               | 001-002-25777 | 262,20 | 262,20         |



## LISTADO DE RETENCIONES

### MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor               | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.             | 002-001154   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                 | 001-002-25778 | 262,20 | 262,20         |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.             | 002-001158   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                 | 001-002-25781 | 262,20 | 262,20         |
| 07/12/2022                               | SEGUROS ALIANZA S.A.    | 001-02099780 | FA-99780 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0644-MEM / BPM-13624 / CP-1687 / POR UN VALOR \$ 208,20                                                                                   | 001-002-26208 | 22,31  | 22,31          |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.             | 002-001157   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                 | 001-002-25780 | 262,20 | 262,20         |
| 07/12/2022                               | IMANCLEANING S. A       | 001-002584   | FA. 001-002-000000584 CT. 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL ÁREA MÉDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ PERIODO NOVIEMBRE 2022, A FAVOR DE IMANCLEANING S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0196-MEM; SEGÚN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0156-M; BPM 13476 CONTROL PREVIO: 1567 SUB TOTAL: USD. 563,13 12% IVA: USD. 67,58 VALOR TOTAL: USD. 630,70 | 001-002-25760 | 67,57  | 67,57          |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.             | 002-001159   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                 | 001-002-25776 | 4,80   | 4,80           |
| 08/12/2022                               | SEGUROS ALIANZA S.A.    | 001-02099840 | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37                                                                         | 001-002-26217 | 11,46  | 11,46          |
| 08/12/2022                               | LOZA VEGA MARIO OSWALDO | 001-010227   | FA 001-010-000000227- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/11/2022 AL 07/12/2022, SEGÚN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0074-MEM / BPM 13485 - CP-1545 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20                                                                            | 001-002-25825 | 22,20  | 22,20          |
| 08/12/2022                               | SEGUROS ALIANZA S.A.    | 001-02099841 | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37                                                                         | 001-002-26218 | 4,36   | 4,36           |
| 08/12/2022                               | SEGUROS ALIANZA S.A.    | 001-02099842 | FA-99840, 99841 y 99842 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0645-MEM / BPM-13629 / CP-1688 / POR UN VALOR \$ 466,37                                                                         | 001-002-26219 | 34,14  | 34,14          |



## LISTADO DE RETENCIONES

### MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                                                | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 08/12/2022                               | EUROVIAJES & TUR S.A.                                                    | 001-0121179 | FACT NRO. 001-012-000001179 / 001-011-000049816, CT 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 NOVIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0606-MEM, POR EL VALOR DE USD \$768.89-BPM 13469.                                             | 001-002-25833 | 4,80     | 4,80           |
| 09/12/2022                               | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA                                | 001-0013874 | FA-3874-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPRO CIA PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-C BDMQ-DC-2022-0167-MEM BPM 13498 CONTROL PREVIO 1603 VALOR \$ 399.00                                                                    | 001-002-25774 | 47,88    | 47,88          |
| 09/12/2022                               | CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL                                               | 001-0022189 | FACTURA 001-002-000002189, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE OCTUBRE AL 26 NOVIEMBRE 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0512-MEM, BPM 13492 / CP- 1544, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66 | 001-002-25824 | 50,00    | 50,00          |
| 10/12/2022                               | VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA                                        | 001-10012   | FA-12-CTIC-011-INF-DJ-CBDMQ-2022 PAGO Y LIQUIDACIÓN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A FAVOR VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0068-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URE-2022-0017-M BPM 13593 CONTROL PREVIO 1720 VALOR \$ 895 IVAS 107.40 VALOR TOTAL \$ 1002.40                                                                                     | 001-002-26223 | 107,40   | 107,40         |
| 12/12/2022                               | ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSSTEC" | 001-001358  | FACT. 001-001-0000358 PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FORESTAL - A FAVOR DE APSSTEC MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DTH-2022-0845-MEM, BPM: 13675 CONTROL PREVIO: 1740 SUB TOTAL: USD. 300,00 12% 36,00 VALOR: USD. 336,00                                                                                                                      | 001-002-26277 | 36,00    | 36,00          |
| 12/12/2022                               | ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSSTEC" | 001-001360  | FACT. 001-001-0000360 PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PERSONAL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES - A FAVOR DE APSSTEC MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DTH-2022-0865-MEM, BPM: 13676 CONTROL PREVIO: 1742 SUB TOTAL: USD. 300,00 12% 36,00 VALOR: USD. 336,00                                                                                                               | 001-002-26280 | 36,00    | 36,00          |
| 12/12/2022                               | GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.                | 001-001407  | FA 001-001-000000407 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0621-MEM / BPM-13521 / CP-1589 / POR UN VALOR DE \$ 61.837,12                                                                                                                     | 001-002-25761 | 6.625,41 | 6.625,41       |
| 12/12/2022                               | ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSSTEC" | 001-001361  | FACT. 001-001-0000361 PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA - A FAVOR DE APSSTEC MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DTH-2022-0865-MEM, BPM: 13674 CONTROL PREVIO: 1741 SUB TOTAL: USD. 300,00 12% 36,00 VALOR: USD. 336,00                                                                                                                              | 001-002-26279 | 36,00    | 36,00          |
| 13/12/2022                               | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN                                          | 002-10124   | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR, CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1707, CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2022, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UIAL-2022-0137-M.                                                                                                                                          | 001-002-26190 | 167,17   | 167,17         |
| 13/12/2022                               | HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO                                        | 001-1001532 | A-001-100-000001532 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/11/2022 AL 10/12/2022 MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0624-MEM BPM-13525 / CP-1625 TOTAL: 463.68                                                                                                                                                                                    | 001-002-25875 | 49,68    | 49,68          |
| 13/12/2022                               | SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR                                        | 001-0021297 | FA-1297-CT-COMPLEMENTARIO 007-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. A FAVOR DE SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM.SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0626-MEM BPM 13526 CONTROL PREVIO 1591 VALOR TOTAL 571,14                                        | 001-002-26171 | 6,16     | 6,16           |
| 13/12/2022                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                            | 002-002835  | FACTURAS : 24 FACTURAS, CONTRATO nro. 059-DJ-CBDMQ-2022 "TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES, SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO SERVICIO MES NOVIEMBRE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0359-MEM ALCANCE,Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0377-MEM,ALCANCE Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0385-MEM- BPM 13440.                 | 001-002-26157 | 75,24    | 75,24          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                            | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 13/12/2022                               | ITURRI S.A.                                          | 002-001160   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                    | 001-002-25779 | 237,96   | 237,96         |
| 13/12/2022                               | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN                      | 002-10123    | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR, CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1707, CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2022, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UIAL-2022-0137-M.                                                                                                          | 001-002-26191 | 50,61    | 50,61          |
| 13/12/2022                               | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN                      | 002-10122    | VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR, CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1707, CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2022, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UIAL-2022-0137-M.                                                                                                          | 001-002-26192 | 40,94    | 40,94          |
| 13/12/2022                               | ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE                           | 001-00256    | FA-56 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 3, SEGUN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0317-M, CONTROL PREVIO 1666, BPM NRO.- 13601; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 GTOTAL 1.344,00                                                                                                                                                 | 001-002-26199 | 144,00   | 144,00         |
| 14/12/2022                               | SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA                  | 001-0011279  | FACTURA 001-001-000001279 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0636-MEM / BPM 13497 / CP-1658 / POR UN VALOR DE \$ 9.555,91                                                                                                   | 001-002-26160 | 1.023,85 | 1.023,85       |
| 14/12/2022                               | MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO                         | 002-001303   | FA 303- A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION UBICADA EN EL SECTOR DE NANEALITO PERIODO DE 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0527-MEM / BPM 13501- CP 1546 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80 | 001-002-25756 | 70,80    | 70,80          |
| 15/12/2022                               | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                              | 001-0019741  | FACT. 001-001-000009741 PAGO POR SERVICIO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE SSITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL - A FAVOR AEROMASTER AIRWAYS S.A. MEMORAND N° CBDMQ-DA-2022-0544-MEM, MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DAB-2022-0332-MEM, ALCANCE NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0569-MEM; BPM: 13603 CONTROL PREVIO: 1737<br>SUB TOTAL: USD. 1.500,00 12% 180,00 VALOR: USD. 1.680,00          | 001-002-26283 | 180,00   | 180,00         |
| 15/12/2022                               | NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL                           | 002-0025523  | FA 002-002-000005523 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 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-2022-0633-MEM /BPM - 113592/ CP - 1696 .<br>SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00               | 001-002-26185 | 84,00    | 84,00          |
| 19/12/2022                               | CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO                     | 001-01012    | FA 001-001-000000012 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/11/2022 AL 17/12/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0562-MEM. BPM - 13618 / CP-1662 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00                                                  | 001-002-26176 | 64,29    | 64,29          |
| 19/12/2022                               | KUNANSOFT S.A.                                       | 002-9992065  | FA-2065 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0125-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0129-MEM/ BPM-13611 / CP-1663 / POR UN VALOR DE \$ 1.695,89                                                                                        | 001-002-26172 | 181,70   | 181,70         |
| 19/12/2022                               | INTRAFUEL CIA.LTDA.                                  | 001-0118494  | A-8494-8495-8496 CT-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 16 DICIEMBRE 2022 ( ULTIMO PAGO ) SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0651-MEM BPM 13641 CONTROL PREVIO 1722 TOTAL USD\$ 397.85                                                                                       | 001-002-26209 | 2,81     | 2,81           |
| 19/12/2022                               | INTRAFUEL CIA.LTDA.                                  | 001-0118496  | A-8494-8495-8496 CT-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 16 DICIEMBRE 2022 ( ULTIMO PAGO ) SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0651-MEM BPM 13641 CONTROL PREVIO 1722 TOTAL USD\$ 397.85                                                                                       | 001-002-26211 | 19,24    | 19,24          |
| 19/12/2022                               | INTRAFUEL CIA.LTDA.                                  | 001-0118495  | A-8494-8495-8496 CT-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO 01 AL 16 DICIEMBRE 2022 ( ULTIMO PAGO ) SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0651-MEM BPM 13641 CONTROL PREVIO 1722 TOTAL USD\$ 397.85                                                                                       | 001-002-26210 | 20,57    | 20,57          |
| 20/12/2022                               | PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA. | 001-00123261 | FA-23261 CT-IC-CBDMQ-010-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE MONITOREO DE GASES.A FAVOR DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0528-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DO-2022-2081-MEME BPM 13638 CONTROL PREVIO 1709 VALOR 4838.40                                            | 001-002-26284 | 518,40   | 518,40         |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI   |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                      | Proveedor                                                              | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 21/12/2022                                 | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.                       | 001-0017230 | FA-7230 CT Nro.-132-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL STORAGE INSTITUCIONAL. A FAVOR DE SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S. A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0304-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0214-MEM BPM 13640 CONTROL PREVIO 1026 VALOR 19152,00                                                                                               | 001-002-26254 | 2.052,00  | 2.052,00       |
| 23/12/2022                                 | CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA                            | 002-00264   | FA-64-CT-MODIFICATORIO 023-2022 AL CT-PRINCIPAL 065-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES POST PANDEMIA CON ENFOQUE EN LA COMUNIDAD. A FAVOR DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. Memorando CBDMQ-DAJ-2022-0121-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USO-2022-0712-MEM BPM 13657 CONTROL PREVIO 1732 VALOR 94955.21                                | 001-002-26285 | 10.173,77 | 10.173,77      |
| 24/12/2022                                 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS PROEVENT ASOSERPROEVENT | 001-00196   | FACT. 001-001-0000000096 PAGO POR SERVICIO SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA PARA PRESENTACIONES Y CONCIERTOS DE LA BANDA INSTITUCIONAL - A FAVOR ASOSERPROEVENT MEMORAND N° CBDMQ-DAJ-2022-0074-MEM, MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-DVC-2022-0134-MEM, ALCANCE NRO. CBDMQ-DVC-2022-0138-MEM; BPM: 13670 CONTROL PREVIO: 1743 SUB TOTAL: USD. 34.760,00 12% IVA: USD. 4.171,20 VALOR: USD. 38.931,20 | 001-002-26282 | 4.171,20  | 4.171,20       |
| TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 65.647,34 | 65.647,34      |

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 07/12/2022                               | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.                 | 002-0058336   | FA-8336-TALLER PARA GARANTIA DE FURGONETAS INSTITUCIONALES BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA A FAVOR AUTOLIDER ECUADOR S.A. Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0367-MEM; MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UM-2022-0382-MEM BPM 13482 CONTROL PREVIO 1650 VALOR \$ 1017.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001-002-26131 | 91,01  | 91,01          |
| 09/12/2022                               | ECUA AUTO SA ECAUSA                      | 007-108109103 | FA. 007-108-000109103 CE-20170001037186/20170001037187 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UM-2022-0369-MEM; ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0383-MEM, BPM 13490 CONTROL PREVIO: 1642 SUB TOTAL: USD. 169,53 12% IVA: USD. 20,34 VALOR TOTAL: USD. 189,87                                                                                                                                                                                                                                                 | 001-002-26128 | 8,08   | 8,08           |
| 12/12/2022                               | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S | 002-002145927 | FA 002-002-000145927 POR CE-021-2022 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CE-20220002307526 PROTECTOR DE HOJAS CE-20220002307525 PARES DE PILAS CE-20220002307523 SOBRE MANILA CE-20220002307522 CINTA DE EMPAQUE CE-20220002307520 TINTA CORRECTORA CE-20220002307519 GOMA EN BARRA CE-20220002307518 BORRADOR CE-20220002307515 MOUDE PAD CE-20220002307538 CARPETAS PLASTICAS CE-20220002307534 ARCHIVADORES CE-20220002307533 RESALTADORES CE-20220002307532 SEÑALADORES CE-20220002307531 MARCADOR CE-20220002307528 PARES DE PLAS AAA BPM-13562 / CP-1641 TOTAL : \$ 1633.11 | 001-002-26127 | 174,98 | 174,98         |
| 13/12/2022                               | AUSTRAL CIA. LTDA                        | 003-01214288  | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-25827 | 60,00  | 60,00          |
| 13/12/2022                               | AUSTRAL CIA. LTDA                        | 003-01214289  | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-25828 | 25,38  | 25,38          |
| 13/12/2022                               | AUSTRAL CIA. LTDA                        | 003-01214290  | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-25826 | 72,00  | 72,00          |



# LISTADO DE RETENCIONES MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI   |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                      | Proveedor                          | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 14/12/2022                                 | MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN      | 001-10085039 | FA-85039-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-028-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ-A FAVOR MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0330-M BPM 13566 CONTROL PREVIO 1727<br>VALOR \$ 54250.35<br>IVA \$ 6510.04<br>VALOR TOTAL \$ 60.760.39 | 001-002-26276 | 6.510,04  | 6.510,04       |
| 16/12/2022                                 | Comercial Carlos Roldan Cia. Ltda. | 013-100256   | FA-256-257-258 CT-133-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 3 FURGONETAS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0310-MEM.SEGUN MEMORANDO DE REGISTRO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0128-MEM<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR TOTAL 138.562,20                                                                                          | 001-002-25873 | 4.948,65  | 4.948,65       |
| 16/12/2022                                 | Comercial Carlos Roldan Cia. Ltda. | 013-100258   | FA-256-257-258 CT-133-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 3 FURGONETAS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0310-MEM.SEGUN MEMORANDO DE REGISTRO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0128-MEM<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR TOTAL 138.562,20                                                                                          | 001-002-25872 | 4.948,65  | 4.948,65       |
| 16/12/2022                                 | Comercial Carlos Roldan Cia. Ltda. | 013-100257   | FA-256-257-258 CT-133-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 3 FURGONETAS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0310-MEM.SEGUN MEMORANDO DE REGISTRO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0128-MEM<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR 46.187.40<br>VALOR TOTAL 138.562,20                                                                                          | 001-002-25871 | 4.948,65  | 4.948,65       |
| 23/12/2022                                 | SUMIYETECH S.A                     | 001-00242    | POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0253-MEM.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001-002-26221 | 1.314,84  | 1.314,84       |
| 29/12/2022                                 | MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN      | 001-10085217 | FA-85217-CT-028-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR MENDOZA PARRAGA EFREN SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM; MEMORANDO -NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0329-M BPM 13567 CONTROL PREVIO 1726<br>VALOR \$ 36150.16<br>IVA\$ 4338.02<br>VALOR TOTAL \$ 40488.18                             | 001-002-26250 | 4.338,02  | 4.338,02       |
| TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 27.440,30 | 27.440,30      |

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                         | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 01/12/2022                               | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER | 001-00136751 | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER, CONTRATO No. 090-DJ-CBDMQ-2022; ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS UNIDADES SANITARIAS DE ATENCION PRHEHOSPITALARIAS DEL CBDMQ; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1714; FACTURA No. 001-001-000036751; BPM No. 13507; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0075-M; VALOR CONTRATO USD. 340.050,00; ANTICIPO 70% USD. 238.035,00; A PAGAR USD. 102.015,00; MEMORANDO COMPROMISO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0082-M. | 001-002-26228 | 40.541,40 | 40.541,40      |
| 01/12/2022                               | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR  | 001-1012398  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25729 | 3,42      | 3,42           |
| 01/12/2022                               | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR  | 001-1012397  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25725 | 3,42      | 3,42           |
| 01/12/2022                               | E- TECH SIMULATION S. A           | 001-0011684  | FA-1684 CT. 050-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DEL SIMULADOR DE VEHICULOS DE EMERGENCIA FAVOR DE E-TECH SIMULATION S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0112-MEM / BPM-13416 / CP-1475 / POR UN VALOR DE \$ 157.920,00                                                                                                                                                                                                        | 001-002-25722 | 16.920,00 | 16.920,00      |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                    | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 01/12/2022                               | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR             | 001-1012401  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25727 | 38,97    | 38,97          |
| 01/12/2022                               | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR             | 001-1012400  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25726 | 3,42     | 3,42           |
| 01/12/2022                               | NET I0 SERVICIOS S. A                        | 001-001427   | FA- 427 CT. 057-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DISEÑO GRAFICO Y DESARROLLO DE SOFTWARE A FAVOR DE NET I0 SERVICIOS S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0192-MEM / BPM-13419 / CP-1520 / POR UN VALOR DE \$ 63.502,88                                                                                                                                                                            | 001-002-25724 | 6.803,88 | 6.803,88       |
| 01/12/2022                               | COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR             | 001-1012399  | FA-2397 HASTA LA 2401 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE KAWASAKI SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0002 Y MEDIANTE MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-CIEE-2022-0003 , CONTROL PREVIO NRO.- 1516-2022; BPM NRO.- 13424; SUBTOTAL 438,79 IVA 52,65 TOTAL 491,44                                                                            | 001-002-25728 | 3,42     | 3,42           |
| 01/12/2022                               | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER            | 001-00136751 | GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER, CONTRATO No. 090-DJ-CBDMQ-2022; ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS UNIDADES SANITARIAS DE ATENCION PRHEHOSPITALARIAS DEL CBDMQ; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 1714; FACTURA No. 001-001-000036751; BPM No. 13507; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0075-M; VALOR CONTRATO USD. 340.050,00; ANTICIPO 70% USD. 238.035,00; A PAGAR USD. 102.015,00; MEMORANDO COMPROMISO Nro. CBDMQ-BDLD-2022-0082-M. | 001-002-26228 | 264,60   | 264,60         |
| 06/12/2022                               | Jorge Humberto Sánchez Sánchez               | 001-00258    | Factura 001-002-000000058 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2021 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DC-2022-0166-MEM / ALCANCE MEMORANDO BPM 13484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-26289 | 654,84   | 654,84         |
| 06/12/2022                               | LESCANO MEJIA HERNAN PATRICIO                | 001-99925    | FACTURA 001-999-000000025 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM CE-20220002293680                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-002-26181 | 315,25   | 315,25         |
| 06/12/2022                               | PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO                   | 001-002103   | FA-001-002-000000103 POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL. CONTRATO NRO 019-INF-DJ-CBDMQ-2022 3ER REQUERIMIENTO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0197-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-USG-2022-0600-MEM BPM-13449 CONTROL PREVIO 1525 VALOR: 784,00                                                                                                                                                                          | 001-002-25733 | 84,00    | 84,00          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120159 | FA 20159 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO NOVIEMBRE-2022 PMA 7670 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0364-MEM / BPM-13448 / CP-1528 / POR UN VALOR DE \$ 271,31                                                                                                                                                                                      | 001-002-25740 | 0,99     | 0,99           |
| 06/12/2022                               | MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL SA             | 001-001156   | FA 001-001-000000156 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002293682 MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-CBDQM-UMC-2022-0293-M BPM-13552 / CP-1736                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-26253 | 2.636,21 | 2.636,21       |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120152 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                                                                       | 001-002-25767 | 19,19    | 19,19          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120153 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                                                                       | 001-002-25772 | 4,21     | 4,21           |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120155 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                                                                       | 001-002-25769 | 19,18    | 19,18          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120157 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                                                                       | 001-002-25771 | 12,71    | 12,71          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120158 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                                                                       | 001-002-25773 | 16,79    | 16,79          |



# LISTADO DE RETENCIONES MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                    | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120154 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25768 | 13,74  | 13,74          |
| 06/12/2022                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA | 001-00120156 | FACTURA 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157 Y 20158, CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0363-MEM / BPM 13453 / CP-1529 / POR UN VALOR DE \$ 3.501,96                        | 001-002-25770 | 24,95  | 24,95          |
| 06/12/2022                               | DANILO PAUL AMANGANDI AMANTA                 | 001-005116   | FA-116 CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-CBDMQ-020-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDQM ORDEN Nro. CE-20220002293697 MESAS DE CENTRO SALA DE ESPERA A FAVOR DE AMANGANDI AMANTA DANILO PAUL Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2022-300-M BPM 13536 CONTROL PREVIO 1635 VALOR TOTAL 467.04                                   | 001-002-26133 | 50,04  | 50,04          |
| 06/12/2022                               | PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY            | 001-0021078  | FA-1078 CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-CBDMQ-020-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDQM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Nro. CE-20220002293700 MESAS RECTANGULAR PARA IMPRESORA A FAVOR DE PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2022-0296-M BPM 13556 CONTROL PREVIO 1636 VALOR TOTAL 689,36 | 001-002-26159 | 73,86  | 73,86          |
| 06/12/2022                               | SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH                 | 002-00323923 | FA-23929-23923-CT-121-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS SANCHEZ ALVARADO DAICY DENTAL CORP PRIMERA ENTREGA Memorando N° CBDMQ-2022-3057-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USO-2022-0168-MEM BPM 13500 CONTROL PREVIO 1664 VALOR \$ 8378.82 IVA\$ 944.85 VALOR TOTAL \$ 9763.44                                                                             | 001-002-26175 | 944,85 | 944,85         |
| 07/12/2022                               | PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY            | 001-0021094  | FA-1094 CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-CBDMQ-020-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDQM MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Nro. CE-20220002293692 ARCHIVADOR AEREO A FAVOR DE PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0881-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2022-0295-M BPM 13554 CONTROL PREVIO 1637 VALOR TOTAL 1108,80                | 001-002-26158 | 118,80 | 118,80         |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                                  | 002-001155   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                      | 001-002-25777 | 73,56  | 73,56          |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                                  | 002-001157   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                      | 001-002-25780 | 73,56  | 73,56          |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                                  | 002-001158   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                      | 001-002-25781 | 73,56  | 73,56          |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                                  | 002-001154   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                      | 001-002-25778 | 73,56  | 73,56          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 12 AÑO :2022

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                           | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                         | 002-001159   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493 | 001-002-25776 | 134,84 | 134,84         |
| 07/12/2022                               | ITURRI S.A.                         | 002-001156   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493 | 001-002-25775 | 73,56  | 73,56          |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111896 | FACTURA 001-001-000011896 POR CE 20220002293688 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ( 25 SOFA TRIPERSONAL PARA MINISTRO )Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0310-M BPM-13544 / CP-1735 TOTAL: \$ 4592.00                                                                                                       | 001-002-26252 | 492,00 | 492,00         |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111898 | FACTURA 001-001-11898 CE-20220002293695 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UMC-0304/ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-0339-M BPM13542.                                                                                                                                          | 001-002-26179 | 267,00 | 267,00         |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111904 | FACTURA 001-001-000011904 CE 20220002293698 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UAM-2022-0303/ALCANCE Memorando Nro. CDMQ-UMC-2022-0338-M BPM 13534                                                                                                                                  | 001-002-26182 | 89,28  | 89,28          |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111897 | FACTURA 001-001-000011897 CE 20220002293693 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0306-M /ALCANCE CBDMQ-UMC-2022-0341-M BPM 13541                                                                                                                                             | 001-002-26183 | 375,00 | 375,00         |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111905 | FACTURA Nro. 001-001-11905 CE-20220002293699 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.( 1 SOFA TRIPERSONAL ) Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0302-M/ Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-0337-M BPM 13538                                                                                                               | 001-002-26186 | 20,64  | 20,64          |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111899 | fact. 001-001-000011899 CE-20220002293689 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.( 4 SILLAS DE ESPERA BIPERSONAL Memorando N° CBDMQ-UAM-2022-0309-M / ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UAM-2022-0342-M BPM 15543                                                                                                | 001-002-26187 | 66,72  | 66,72          |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111903 | FACTURA 001-001-000011903 CE 20220002293694 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ( 5 MESAS DE REUNIONES CIRCULAR )Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0305-M /ALCANCE CBDMQ-UMC-2022-340-M                                                                                                                       | 001-002-26188 | 58,20  | 58,20          |
| 08/12/2022                               | JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA | 001-00274    | FACTURA 001-001-000000074 CE 20220002293679 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. ( 8 ESTANTERIAS, 26 PUPITRES )Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0298-M/ ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-243-M BPM13540                                                                                                  | 001-002-26189 | 247,49 | 247,49         |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111902 | FA-11902/ CE-20220002293691; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0307-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1632-2022; BPM NRO.- 13551; SUBTOTAL \$ 170,00 IVA \$20,40 TOTAL \$190,40                                                                          | 001-002-26205 | 20,40  | 20,40          |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111900 | FA-11900/ CE-20220002293690; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO-SOFA UNIPERSONAL; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0357-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1631-2022; BPM NRO.- 13553; SUBTOTAL \$ 480,00 IVA \$57,60 TOTAL \$ 537,60                                                        | 001-002-26207 | 57,60  | 57,60          |
| 08/12/2022                               | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR     | 001-00111912 | FACTURA nro. 001-001-000011912 ORDEN DE COMPRA CE-20220002293701,ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UMC-2022-0301-M/ ALCANCE Memorando Nro. CBDMQ-UMC-2022-0336-M BPM-13537                                                                                                         | 001-002-26177 | 85,54  | 85,54          |
| 09/12/2022                               | SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXTO     | 001-00229    | FACT 001-002-29, CE-CBDMQ-020-2022, CE 20220002293685, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE SIMBAÑA ALCOSER SEGUNDO CALIXTO, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0294-M, BPM 13545, VALOR \$ 1.474,68                                                                                                                        | 001-002-26203 | 176,96 | 176,96         |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                                      | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 09/12/2022                               | BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO                                    | 001-00231    | FA-31-PAGO Y LIQUIDACIÓN DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO BPM 13602 CONTROL PREVIO 1669 según Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0136-MEM; MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0312-M VALOR \$ 24881.89                                                                                                                                                                                         | 001-002-26178 | 2.985,83  | 2.985,83       |
| 09/12/2022                               | INDUFERRO B Y B S.A                                            | 001-00212340 | FA 001-002-000012340 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SUJECION DE CARGA PARA VEHICULO IC-CBDQM-016-2022 . Memorando DE PAGO NRO CBDMQ-DO-2022-20228-MEM BPM-13573 / CP-1719 TOTAL: \$ 7191.95                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001-002-26206 | 770,57    | 770,57         |
| 12/12/2022                               | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR                               | 001-00317383 | FA 001-003-000017383 CE-021-2022 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CE-20220002307535 ETIQUETAS ADHESIVAS CE-20220002307529 MARCADOR MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0523-MEM BPM-13561 / CP-1715 TOTAL: \$ 72.78                                                                                                                                                                                                                | 001-002-26197 | 7,80      | 7,80           |
| 13/12/2022                               | VACA YANEZ LUIS FRANCISCO                                      | 001-0018     | FA-8-AVANCE DE LA PLANILLA NRO.- 3-CT-077-DJ-CBDMQ-2022-CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR DE VACA YANEZ LUIS FRANCISCO SEGUN CBDMQ-DAJ-2022-0150-MEM; SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-UMC-2022-0316-M BPM 13563 CONTROL PREVIO NRO.- 1656-2022 VALOR \$ 77430.42 IVA \$ 9291.65 VALOR TOTAL \$ 86722.07                                                                                                                              | 001-002-26180 | 9.291,65  | 9.291,65       |
| 13/12/2022                               | ITURRI S.A.                                                    | 002-001160   | FA-154;155;156;157;158;159;160/VCT-060-DJ*CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1572 BPM NRO.-13493                                                                                                        | 001-002-25779 | 189,72    | 189,72         |
| 13/12/2022                               | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS                                     | 001-00314112 | FA 001-003-000014112 POR CE-021-2022 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CE-20220002307527 MASKING 2PULG CE-20220002307524 DVD-RW CE-20220002307521 CINTA ADHESIVA CE-20220002307516 ESTILETE CE-20220002307537 DVD-RW CE-20220002307530 MASKING 1 PULG MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0526-MEM BPM-13604 / CP-1716 TOTAL: \$ 366.07                                                                                             | 001-002-26198 | 39,22     | 39,22          |
| 14/12/2022                               | REYES MARTINEZ HENRY DANIEL                                    | 001-00157    | FA-57/ CT-086-DJ-CBDMQ-2022 PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NRO.-086-DJ-CBDMQ-2022 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0323-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1694-2022; BPM NRO.- 13758; SUBTOTAL \$ 12.028,10 UVA \$ 1.443,37 TOTAL \$13.471,47 .                                                            | 001-002-26202 | 1.443,37  | 1.443,37       |
| 14/12/2022                               | REYES MARTINEZ HENRY DANIEL                                    | 001-00156    | FA-56/ CT-086-DJ-CBDMQ-2022 LIQUIDACIÓN DE PLANILLA NRO.- 3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0323-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1694-2022; BPM NRO.- 13758; SUBTOTAL \$ 28.756,85 UVA \$ 3.450,82 TOTAL \$32.207,67 .                                                                                                                                  | 001-002-26201 | 3.450,82  | 3.450,82       |
| 16/12/2022                               | BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE                                   | 002-00159    | FA-59-CTIC-014-INF-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICION DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACION DEL COMBUSTIBLE JET FUEL AI A FAVOR BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE Memorando CBDMQ-DAJ-2022-0117-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DAB-2022-0340-MEM BPM 13634 CONTROL PREVIO 1721 VALOR \$ 1600 IVA \$ 192 VALOR TOTAL \$ 1792                                                                                                                                                     | 001-002-26220 | 192,00    | 192,00         |
| 16/12/2022                               | INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA. | 006-0021132  | FA. 006-002-000001132 CT 055-DJ-CBDMQ-2022- POR REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA REGULADA Y RESPALDO EN LOS NODOS Y PUNTOS DE REPETICION RADIO COMUNICACIONES Y ENLACES MICROONDAS A FAVOR INVETRONICA CIA.LTDA. , MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0104-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-URC-2022-0099-M; ALCANCE Nro. CBDMQ-URC-2022-0101-M, BPM 13596 CONTROL PREVIO: 1731 SUB TOTAL: USD. 154.90,00,00 12% 18.586,80; VALOR TOTAL: USD. 173.476,80 | 001-002-26239 | 18.586,80 | 18.586,80      |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b>   |                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Fecha                                             | Proveedor                                   | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor             | Valor Retenido    |
| 17/12/2022                                        | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.  | 001-00148512 | FA48512 CT-061-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RESPALDO ALTERNO DE DATOS PARA EL CBDMQ. A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Memorando No. CBDMQ-DAJ-2022-0120-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UITCS-2022-0210-MEM BPM 13619 CONTROL PREVIO 1710 VALOR 116988.54                        | 001-002-26251 | 12.534,49         | 12.534,49         |
| 20/12/2022                                        | ACCESO VERTICAL WORK & RECUE TRAINING CI    | 001-001729   | FA-729 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-015-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE RESCATE VERTICAL A FAVOR DE ACCESO VERTICAL WORK EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0560-MEM / BPM-13646 / CP-1693 / POR UN VALOR DE \$ 6.618,08                                                                                        | 001-002-26225 | 649,08            | 649,08            |
| 20/12/2022                                        | ACCESO VERTICAL WORK & RECUE TRAINING CI    | 001-001729   | FA-729 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-015-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE RESCATE VERTICAL A FAVOR DE ACCESO VERTICAL WORK EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0560-MEM / BPM-13646 / CP-1693 / POR UN VALOR DE \$ 6.618,08                                                                                        | 001-002-26225 | 60,00             | 60,00             |
| 28/12/2022                                        | ESCOLLANOS MEDICAMENTOS BIOLOGICOS CIA LTDA | 001-00488    | FA-88-IC-CBDMQ-017-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA APLICACION DE OZONOTERAPIA MEDICA CON FINES TERAPEUTICOS EN EL CENTRO MEDICO A FAVOR DE ESCOLLANOS MEDICAMENTOS BIOLOGICOS Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0575-MEM.; MEMORANDO-NRO.-USSO-2022-0167-MEM BPM 13622 CONTROL PREVIO 1729 VALOR \$ 6310 IVA \$ 757.20 VALOR TOTAL \$ 7067.20 | 001-002-26232 | 757,20            | 757,20            |
| <b>TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>122.990,16</b> | <b>122.990,16</b> |

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                           | Proveedor                     | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 01/12/2022                                      | PUNTONET S.A.                 | 001-0024509026 | FA-001-002-004509026 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A., PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO CBDMQ-UITCS-2022-0201-MEM/ BPM-13451.                                                                                                                                           | 001-002-25757 | 30,00  | 30,00          |
| 02/12/2022                                      | COHECO S.A.                   | 001-001382171  | FA 382171; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, SEXTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0266-M; BPM-13436 / CP - 1539 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12 | 001-002-25739 | 61,83  | 61,83          |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                  | 001-044177829  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                                        | 001-002-26007 | 0,80   | 0,80           |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                  | 001-044177830  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                                        | 001-002-26067 | 0,99   | 0,99           |
| 06/12/2022                                      | JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA | 002-001210176  | FA-210176-CTIC-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA PERÍODO-NOVIEMBRE-2022Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0072-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0604-MEM BPM 13463 CONTROL PREVIO 1536                                                                                     | 001-002-25736 | 46,28  | 46,28          |
| TOTAL IN. IVA 431.91                            |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                  | 001-044177935  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                                        | 001-002-26116 | 6,96   | 6,96           |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                  | 001-044177827  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                                        | 001-002-26027 | 1,36   | 1,36           |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                  | 001-044178012  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15                                                        | 001-002-25980 | 120,78 | 120,78         |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178049  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26019    | 5,24         | 5,24                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178051  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25956    | 34,14        | 34,14                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178050  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25995    | 1,71         | 1,71                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178059  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26080    | 5,73         | 5,73                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178060  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26107    | 5,43         | 5,43                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178061  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25957    | 5,57         | 5,57                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177912  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25895    | 17,10        | 17,10                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177819  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25887    | 2,56         | 2,56                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177820  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25886    | 0,66         | 0,66                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177845  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25885    | 5,84         | 5,84                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177850  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25882    | 0,32         | 0,32                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177896  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25877    | 7,45         | 7,45                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177877  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25936    | 19,30        | 19,30                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177885  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25879    | 5,16         | 5,16                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177919  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25926    | 10,17        | 10,17                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177929  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25881    | 6,11         | 6,11                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177837  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26109    | 2,72         | 2,72                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177815  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25975    | 1,20         | 1,20                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177822  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26054    | 1,93         | 1,93                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177842  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26112    | 4,24         | 4,24                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177824  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26050    | 0,71         | 0,71                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177836  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26108    | 5,54         | 5,54                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177924  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25878    | 6,59         | 6,59                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177930  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25909    | 39,53        | 39,53                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177932  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26039    | 4,82         | 4,82                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177934  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26057    | 3,21         | 3,21                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177931  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25912    | 11,08        | 11,08                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177937  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26072    | 6,21         | 6,21                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177933  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25884    | 4,37         | 4,37                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177936  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26095    | 2,89         | 2,89                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177948  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25917    | 27,94        | 27,94                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177958  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25888    | 6,52         | 6,52                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177967  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25911    | 5,70         | 5,70                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177970  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25945    | 2,61         | 2,61                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177972  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25974    | 10,96        | 10,96                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177969  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26090    | 2,77         | 2,77                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177974  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26091    | 6,85         | 6,85                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177971  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26078    | 5,68         | 5,68                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177973  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26026    | 10,88        | 10,88                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177980  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25919    | 8,36         | 8,36                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177977  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26122    | 11,12        | 11,12                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177975  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26121    | 4,39         | 4,39                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177976  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25993    | 4,29         | 4,29                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177983  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25949    | 12,54        | 12,54                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177979  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26064    | 8,22         | 8,22                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177987  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25893    | 21,43        | 21,43                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178003  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25900    | 9,89         | 9,89                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178011  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25901    | 109,97       | 109,97                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178025  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25891    | 4,77         | 4,77                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178047  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25894    | 9,80         | 9,80                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177905  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25880    | 6,06         | 6,06                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177856  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25889    | 1,03         | 1,03                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178052  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25899    | 13,40        | 13,40                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177899  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25883    | 4,67         | 4,67                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178055  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25892    | 1,82         | 1,82                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177894  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25908    | 14,40        | 14,40                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177901  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25890    | 9,77         | 9,77                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177921  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25896    | 4,99         | 4,99                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177964  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25914    | 4,49         | 4,49                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177988  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25897    | 18,75        | 18,75                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177992  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25915    | 20,53        | 20,53                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177998  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25910    | 11,22        | 11,22                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178022  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25905    | 6,41         | 6,41                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178031  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25903    | 12,54        | 12,54                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178000  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25913    | 3,05         | 3,05                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178032  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25904    | 14,45        | 14,45                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177838  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25921    | 2,94         | 2,94                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177903  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25931    | 7,58         | 7,58                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178028  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25925    | 6,98         | 6,98                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177866  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25923    | 0,84         | 0,84                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177897  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25924    | 7,43         | 7,43                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178034  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25928    | 3,87         | 3,87                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177991  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25933    | 16,54        | 16,54                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178045  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25932    | 19,21        | 19,21                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178033  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25918    | 5,84         | 5,84                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178039  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25927    | 7,23         | 7,23                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178053  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25916    | 2,25         | 2,25                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177834  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25951    | 5,62         | 5,62                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177871  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25939    | 0,74         | 0,74                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177911  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25942    | 15,00        | 15,00                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177923  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25948    | 7,73         | 7,73                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177890  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25941    | 12,00        | 12,00                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177925  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25944    | 9,75         | 9,75                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177926  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25938    | 27,19        | 27,19                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177927  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25943    | 23,07        | 23,07                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177928  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25934    | 5,73         | 5,73                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177993  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25950    | 5,90         | 5,90                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177997  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25935    | 4,73         | 4,73                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177823  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25961    | 0,85         | 0,85                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177857  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25965    | 0,88         | 0,88                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177858  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25959    | 0,84         | 0,84                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177862  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25954    | 0,56         | 0,56                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177908  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25958    | 5,57         | 5,57                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177952  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25960    | 7,00         | 7,00                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177961  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25962    | 11,84        | 11,84                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177966  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25963    | 4,75         | 4,75                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178014  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25964    | 144,52       | 144,52                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178017  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25955    | 4,07         | 4,07                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177869  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25978    | 0,66         | 0,66                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177910  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25970    | 19,08        | 19,08                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177940  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25969    | 9,14         | 9,14                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177960  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25973    | 5,07         | 5,07                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177962  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25971    | 17,03        | 17,03                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177996  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25981    | 11,55        | 11,55                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178010  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25976    | 104,07       | 104,07                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178016  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25967    | 5,52         | 5,52                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178027  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25979    | 2,73         | 2,73                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178018  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25972    | 3,60         | 3,60                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178057  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25968    | 19,05        | 19,05                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177873  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25991    | 2,19         | 2,19                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177946  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25997    | 13,84        | 13,84                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177949  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25992    | 13,63        | 13,63                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177955  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25998    | 6,24         | 6,24                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178029  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25987    | 2,77         | 2,77                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178030  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25988    | 4,29         | 4,29                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178038  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25984    | 6,44         | 6,44                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178040  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25989    | 13,11        | 13,11                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178042  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25990    | 5,80         | 5,80                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178043  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25985    | 5,46         | 5,46                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178044  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25994    | 9,47         | 9,47                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177849  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25999    | 2,09         | 2,09                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177880  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26005    | 12,11        | 12,11                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177922  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26009    | 7,82         | 7,82                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177953  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26006    | 11,01        | 11,01                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177884  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26012    | 4,66         | 4,66                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177959  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26004    | 6,91         | 6,91                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177963  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26013    | 5,38         | 5,38                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177965  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26001    | 4,86         | 4,86                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177999  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26002    | 13,97        | 13,97                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178005  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26011    | 111,19       | 111,19                |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178019  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26003    | 9,96         | 9,96                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177904  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26031    | 2,05         | 2,05                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177906  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26018    | 12,97        | 12,97                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177909  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26016    | 8,49         | 8,49                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177917  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26025    | 5,91         | 5,91                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177942  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26021    | 8,50         | 8,50                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177950  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26029    | 11,85        | 11,85                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178020  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26022    | 4,37         | 4,37                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178021  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26015    | 2,57         | 2,57                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178035  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26030    | 16,77        | 16,77                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178036  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26023    | 11,60        | 11,60                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178058  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26020    | 4,90         | 4,90                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-04417832   | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26038    | 2,43         | 2,43                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177851  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26043    | 0,36         | 0,36                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177874  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26036    | 0,86         | 0,86                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177876  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26046    | 6,26         | 6,26                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177882  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26042    | 8,86         | 8,86                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177892  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26034    | 26,26        | 26,26                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177898  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26033    | 1,99         | 1,99                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177918  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26047    | 8,01         | 8,01                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177990  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26045    | 21,43        | 21,43                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177984  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26044    | 5,77         | 5,77                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178026  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26040    | 9,18         | 9,18                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177854  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26055    | 1,54         | 1,54                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177887  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26051    | 9,43         | 9,43                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177889  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26060    | 18,99        | 18,99                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177907  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26056    | 5,95         | 5,95                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177920  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26048    | 9,74         | 9,74                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177938  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26058    | 11,63        | 11,63                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178002  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26062    | 10,86        | 10,86                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178006  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26049    | 84,71        | 84,71                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178007  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26053    | 114,88       | 114,88                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178004  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26063    | 123,55       | 123,55                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178054  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26065    | 6,41         | 6,41                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177833  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26068    | 1,34         | 1,34                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177870  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26069    | 1,58         | 1,58                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177913  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26076    | 6,60         | 6,60                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177914  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26074    | 7,97         | 7,97                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177916  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26073    | 10,77        | 10,77                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177941  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26077    | 11,78        | 11,78                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178009  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26083    | 166,53       | 166,53                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178023  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26070    | 2,36         | 2,36                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178024  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26082    | 23,43        | 23,43                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178041  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26071    | 8,68         | 8,68                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178056  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26081    | 2,14         | 2,14                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177821  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26088    | 1,84         | 1,84                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177828  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26092    | 1,35         | 1,35                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177840  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26100    | 1,35         | 1,35                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177848  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26101    | 2,39         | 2,39                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177860  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26085    | 1,84         | 1,84                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177861  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26102    | 1,09         | 1,09                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177875  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26096    | 0,70         | 0,70                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177883  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26087    | 1,82         | 1,82                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177888  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26086    | 5,79         | 5,79                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177893  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26094    | 12,55        | 12,55                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177947  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26084    | 7,50         | 7,50                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177839  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26110    | 2,90         | 2,90                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177841  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26111    | 2,90         | 2,90                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177843  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26115    | 3,18         | 3,18                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177881  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26113    | 12,34        | 12,34                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177872  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26103    | 1,24         | 1,24                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177939  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26114    | 12,10        | 12,10                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177943  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26117    | 20,52        | 20,52                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177951  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26104    | 2,52         | 2,52                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177954  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26105    | 8,64         | 8,64                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044178015  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26106    | 90,09        | 90,09                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177812  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26098    | 1,67         | 1,67                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177813  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25937    | 6,20         | 6,20                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177814  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25930    | 0,68         | 0,68                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177816  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26079    | 1,20         | 1,20                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177944  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26118    | 11,82        | 11,82                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177945  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26119    | 12,13        | 12,13                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177968  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26120    | 3,83         | 3,83                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177981  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26124    | 18,32        | 18,32                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177982  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26125    | 15,53        | 15,53                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177985  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26126    | 19,40        | 19,40                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177817  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25952    | 1,01         | 1,01                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177818  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26035    | 0,94         | 0,94                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177825  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26099    | 0,75         | 0,75                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177826  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26089    | 1,37         | 1,37                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177831  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26010    | 1,22         | 1,22                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177835  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25907    | 2,38         | 2,38                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177844  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25953    | 3,65         | 3,65                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177846  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26041    | 1,04         | 1,04                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177847  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26066    | 6,19         | 6,19                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177852  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25920    | 1,80         | 1,80                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177853  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25947    | 2,79         | 2,79                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177855  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25996    | 3,11         | 3,11                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177859  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26014    | 0,57         | 0,57                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177863  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25922    | 0,78         | 0,78                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177864  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26097    | 1,24         | 1,24                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177865  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25929    | 1,03         | 1,03                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177867  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25940    | 0,75         | 0,75                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177868  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26052    | 0,60         | 0,60                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177878  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26008    | 27,15        | 27,15                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177879  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25986    | 21,53        | 21,53                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177886  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25902    | 8,96         | 8,96                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177891  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25977    | 8,19         | 8,19                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177902  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26017    | 7,28         | 7,28                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177895  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26037    | 5,57         | 5,57                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177994  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25906    | 5,31         | 5,31                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177900  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26024    | 13,46        | 13,46                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177956  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25966    | 9,02         | 9,02                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044177957  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26059    | 5,86         | 5,86                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b>                  | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044177978  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26123    | 5,31         | 5,31                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044177989  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26075    | 18,03        | 18,03                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044178008  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25982    | 124,44       | 124,44                |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044178013  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26093    | 97,25        | 97,25                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044178037  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25983    | 10,71        | 10,71                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044178046  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26000    | 1,91         | 1,91                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044178048  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25946    | 4,50         | 4,50                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044177915  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26032    | 8,09         | 8,09                  |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044177986  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26028    | 26,25        | 26,25                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044177995  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-25898    | 14,68        | 14,68                 |
| 06/12/2022                                      | ATIMASA S.A.                      | 001-044178001  | FACTURAS DEL 177812 AL 178061 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0632-MEM / BPM-13557 / CP-1628 / POR UN VALOR DE \$ 30.021,15 | 001-002-26061    | 13,69        | 13,69                 |
| 07/12/2022                                      | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.          | 002-0058336    | FA-8336-TALLER PARA GARANTIA DE FURGONETAS INSTITUCIONALES BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA A FAVOR AUTOLIDER ECUADOR S.A. Memorando N° CBDMQ-UM 2022-0367-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UM-2022-0382-MEM BPM 13482 CONTROL PREVIO 1650 VALOR \$ 1017.75                                            | 001-002-26131    | 31,12        | 31,12                 |
| 09/12/2022                                      | GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. | 001-00119591   | FA-19591 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0199-MEM / BPM-13499 / CP-1588 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99                                                                          | 001-002-25801    | 813,96       | 813,96                |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 12 AÑO :2022**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b>   |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                      | <b>Proveedor</b>    | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b>    | <b>Valor Retenido</b> |
| 09/12/2022                                        | ECUA AUTO SA ECAUSA | 007-108109103  | FA. 007-108-000109103 CE-20170001037186/20170001037187 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA PERIODO NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A., SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UM-2022-0369-MEM; ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0383-MEM, BPM 13490 CONTROL PREVIO: 1642 SUB TOTAL: USD. 169,53 12% IVA: USD. 20,34 VALOR TOTAL: USD. 189,87        | 001-002-26128    | 12,26           | 12,26                 |
| 13/12/2022                                        | AUSTRAL CIA. LTDA   | 003-01214288   | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07 | 001-002-25827    | 42,00           | 42,00                 |
| 13/12/2022                                        | AUSTRAL CIA. LTDA   | 003-01214290   | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07 | 001-002-25826    | 48,00           | 48,00                 |
| 13/12/2022                                        | AUSTRAL CIA. LTDA   | 003-01214289   | AUSTRAL PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001025272; POR VIGENCIA TECNOLÓGICA TALLER PARA GARANTIA DE BUSES INSTITUCIONALES; FACT. 003-012-000014288-289-290; MANTENIMIENTO NOV-2022; SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0365-MEM; ALCANCE CBDMQ-UM-2022-0378-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1541-2022; BPM NRO.- 13457; SUBTOTAL \$2.596,49; IVA \$311,58; TOTAL \$2.908,07 | 001-002-25828    | 64,20           | 64,20                 |
| 20/12/2022                                        | SUMIYETECH S.A      | 001-00241      | FA-41-CT-IC-CBDMQ-022-2022 POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE A FAVOR DE SUMIYETECH S.A. MEMORANDO NO. CBDMQ-DA-2022-0613-MEM SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UITCS-2022-0217-MEM BPM 13627 CONTROL PREVIO 1657 VALOR 7030.80                                                                                                                                       | 001-002-26212    | 753,30          | 753,30                |
| <b>TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>5.119,49</b> | <b>5.119,49</b>       |

| <b>TOTAL RETENCIONES IVA</b> |                  |                |                 |                  |                   |                       |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                 | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b> | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b>      | <b>Valor Retenido</b> |
| <b>TOTAL RETENCIONES IVA</b> |                  |                |                 |                  | <b>221.197,29</b> | <b>221.197,29</b>     |