

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES JULIO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA-035145783	1768154260001	2.515,43
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FA-7027 -7028-7029	1792143683001	163,10
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	FA-25	1792491606001	23.662,24
PUNTONET S.A.	FA-4140351	1791290151001	56,00
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA 100	0802232926001	231,00
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6998651	0190123626001	1.013,95
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	FA-001-001-453	0602182768001	179,20
CONSORCIO AVIROM	FA-23	1793168108001	7.300,54
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	FA-276793-275988	1768181900001	1.291,34
MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	FA- 1888	1706491691001	378,56
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-9689	1790931676001	86.990,89
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6998653	0190123626001	2.092,27
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA 196977297 (36 FACTURAS)	1768152560001	1.380,56
Eduardo Marcelo Rodríguez Rodríguez	FA- 0406	1711735264001	168,00
ATIMASA S.A.	FACTURAS DEL 149962 AL 150163	0991331859001	29.143,62
MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	NOTA DE VENTA 066	1715790893001	89,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-069544321	1790053881001	535,93
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FA- 001-100-7	1719656447001	1.948,80
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 69598107-69698620-696998621-69689316	1790053881001	4.359,38
BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	FA-40	1701256719001	2.357,80
INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	FA-998	1791249690001	3.042,82
SEGUROS ALIANZA S.A.	FACT NRO. 001-020-94525	1790551350001	18.698,19
AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	FACTURA 002-005-00007957	1792421772001	391,12
SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	FACTURA 001-002-000002747	1205579681001	65.396,80
RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	FA-6085	1791257308001	1.131,87
CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE	FA- 002-002-30	1705074530001	6.608,00
EUROVIAJES & TUR S.A.	FA- 46177,46178, 46175,46176	1791226054001	2.382,80
TRANSPORT FASTFUEL S.A	FA-612	1792581761001	600,00
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	FA 001-001-000003211	1792113636001	7.890,69
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA- 209832	1717434656001	272,85
GALLEGOS RIERA FRANCISCO ANDRES	FA- 001-002-000000072	1717268617001	6.778,97
ESPINOSA RUIZ SANTIAGO XAVIER	FA-4	1716786007001	6.720,00
FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	FA -3111	1708546799001	352,80
SEGUROS ALIANZA S.A.	FACT NRO. 001-020-94525	1790551350001	25,07
FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	FA -3111	1708546799001	774,20
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA- 001-002-000001889	0602205684001	466,66
LAVANDERIAS I-DEAL	FA-000012579	1792207495001	166,04
SEGUROS ALIANZA S.A.	FACT NRO. 001-020-94525	1790551350001	2.208,02
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA- 001-002-000000013	1712301405001	333,26
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	FA-16392	1710059575001	924,00
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIO	FA 001-002-000000043	1792711533001	1.506,40
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-069544321	1790053881001	961,34
CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	FA-22236	1707724959001	3.248,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 035234586	1768154260001	110,10
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579	1792344050001	178,66
TEXTIQUIM CIA. LTDA.	FA-26086	1790824977001	1.747,20
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 69827978 (7 FACTURAS)	1790053881001	412,38
PLASTILIMPIO S.A.	FA-27166	1792092108001	3.528,00
ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	FA-594	1003653456001	106.084,16
CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A	FA-10866	1792722357001	306,88
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-94593	1790551350001	6,98
GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	FA 004-002-000000661	1706647821001	2.222,08
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA 0155	1709366486001	207,20
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA-288	0100873298001	660,80
PAREDES MANOBANDA ANDRES RICARDO	FA-001	1803606670001	1.333,63
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-94593	1790551350001	434,89
ECUA AUTO SA ECAUSA	FA-105434,105432,105433,105435	1790148874001	835,36
TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	FA-16	0501647010001	1.344,00
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	FA-3624	1792507987001	446,88
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	FA-18829	1790590542001	7.596,99
MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	FA-80838-80839	1306429679001	34.521,18
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 035234586	1768154260001	26,08
COHECO S.A.	FA 365893	1790043800001	577,12
SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	FACTURA 001-001-000001176	1716610025001	9.555,91
Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	FA-147	0602303430001	276,25
Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	FA-148	0602303430001	72,00
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	FACTURA 001-002-00001079	1792965993001	415,19
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	FACTURA 001-001-000000316	1792669723001	16.718,14
AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	FACTURA 002-005-00007957	1792421772001	617,97
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA 002-002-000005439	1706795695001	784,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-069544321	1790053881001	1.380,85

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES JULIO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	FA-145	1720025061001	850,00
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579	1792344050001	6.437,42
PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	FA 001-002-000000066	1105072209001	7.253,68
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	FA 001-001-0003228	1714293360001	600,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 69598107-69698620-696998621-69689316	1790053881001	127.124,09
KUNANSOFT S.A.	FA-1605	0190380009001	1.509,05
ORGANIZACION DE BOMBEROS AMERICANOS	FA-26/2021	217030730012	2.000,00
HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	FA - 1323	1717752131001	1.286,78
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA 533 (18 FACTURAS)	1002061339001	16.836,03
HAZWAT CIA. LTDA.	FA-31205	1791795164001	1.344,17
ITURRI S.A.	FA 110-109-106-107-108	1793080057001	16.622,26
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 69827978 (7 FACTURAS)	1790053881001	694,78
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 035234586	1768154260001	119,85
PROTECOMPU C.A.	FA- 001-001-7845	1791241398001	2.497,13
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 035234586	1768154260001	82,73
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 69827978 (7 FACTURAS)	1790053881001	933,41
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA-566-567	1002061339001	5.809,82
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	FA-4965	1768153530001	5.569,18
TOTAL			686.708,77



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/07/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-7	FACT NRO. 001-100-7, CT CIVIL 001, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES (JURÍDICOS), PERIODO 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO, A FAVOR DE CHASI GONZALEZ SANTIAGO DAVID, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0084-MEM, BPM 12464, CP 745-2022, POR EL VALOR DE USD 1.948,80.	001-002-23253	1.740,00	174,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					1.740,00	174,00

304 - 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/07/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-001-16	FACT NRO. 001-001-16, CT NRO. 002 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0223-MEM, BPM 12546, CP 844-2022, POR EL VALOR DE USD 1.344,00	001-002-23647	1.200,00	96,00
TOTAL 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO					1.200,00	96,00

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/07/2022	TRANSPORT FASTFUEL S.A	001-001-612	FA-612-CTIC-030-INF-DJ-CBDMQ-2020 CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR DE TRANSPORT FASTFUEL PERIODO JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0140-MEM; MEMORANDO-Nro.- CBDMQ-DAB-2022-0132-MEM BPM 12519CONTROL PREVIO 782 SUBTOTAL \$ 600	001-002-23334	600,00	6,00
14/07/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1079	FACTURA 001-002-00001079 - CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2022-0228-0228-MEM.BPM 12536 CONTROL PREVIO 777-2022 TOTAL \$415.19	001-002-23329	373,37	3,73
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					973,37	9,73

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9690	FA-9689-CT-032-DJ-CBDMQ-2022 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA AERONAVE DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER S.A. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DAB-022-0121-MEM BPM 12479 CONTROL PREVIO 747-2022 SUBTOTAL\$ 77670.44 IVAS\$ 9320.45 VALOR TOTAL \$ 86990.89	001-002-23268	37.465,76	655,65
04/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-7957	FACTURA 002-005-00007957 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 349.21 IVA: 41.91 TOTAL: 391.12	001-002-23594	205,21	3,59
07/07/2022	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-22236	FA-22236 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-005-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002197188 DENOMINADO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0229-MEM / BPM-12487 / CP-753 / POR UN VALOR DE \$ 3248	001-002-23266	2.900,00	50,75
07/07/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-16392	FA-16392 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-005-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002197203 DENOMINADO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0225-MEM / BPM-12488 / CP-754 / POR UN VALOR DE \$ 924.00	001-002-23267	825,00	14,44



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/07/2022	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-594	FA-594-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT Nro. 093-DJ-CBDMQ-2021 DEL 09/11/2021 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE ARMARIOS METÁLICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ FAVOR DE ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL SEGUN GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0327-MEM DEL 10/11/2021, PAC-181-PAC-DA-CBDMQ-2021 / POA-305-CPOA-DPI-CBDMQ-2021.BPM 12530 CONTROL PREVIO 774 SUBTOTAL \$94.718,00 IVA \$ 11.366,16 TOTAL \$ 106.084,16	001-002-23539	94.718,00	1.657,57
08/07/2022	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-27166	FA-27166 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-003-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDENES DE COMPRA Nro. CE-20220002184515, CE-20220002184519, CE-20220002184517 Y CE-20220002184524, DENOMINADO FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28, FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35X47, PAÑO DE LIMPIEZA Y SET DE MOPA DE 46 CM, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0237-MEM / BPM-12510 / CP-763 / POR UN VALOR DE \$ 3258.00	001-002-23284	3.150,00	55,13
08/07/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A	001-001-10866	FA-10866 CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-CBDMQ-005-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ- ARCHIVADOR DE CARTON Nro 15 CON TAPA Nro. CE-20220002197185, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0228-MEM / BPM-12486 / CP-752 / POR UN VALOR DE \$ 306,88	001-002-23265	274,00	4,80
08/07/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-26086	FA-26086 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-003-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002184527 DENOMINADO AMBIENTALES VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0236-MEM / BPM-12509 / CP-762 / POR UN VALOR DE \$ 1747.20	001-002-23283	1.560,00	27,30
08/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19580	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579, CT NRO. 099-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0116-MEM, BPM 12523, CP 820-2022, POR EL VALOR DE USD 178,66	001-002-23579	84,27	1,47
11/07/2022	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002-661	FA 004-002-000000661 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AERONAVES NO TRIPULADAS ORDEN DE COMPRA Nro 031-DGAF-CBDMQ-2022. Memorando N° CBDMQ-UCI-2022-0015-M. BPM-12580 / CP-815 TOTAL: \$ 2222.08	001-002-23569	1.984,00	34,72
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105433	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23690	132,83	2,32
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105435	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23692	152,20	2,66
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105434	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23693	116,77	2,04
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105432	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23691	117,83	2,06
13/07/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-100-80838	FA-80838-80839 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 12531CONTROL PREVIO 803 VALOR \$ 34521.19	001-002-23560	2.625,20	45,94
13/07/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-100-80839	FA-80838-80839 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 12531CONTROL PREVIO 803 VALOR \$ 34521.19	001-002-23561	28.197,29	493,45



LISTADO DE RETENCIONES MES: 07 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-7987	FACTURA 002-005-00007987 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-23593	402,91	7,05
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19616	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23620	78,39	1,37
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19622	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23624	430,00	7,53
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19615	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23615	860,22	15,05
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19620	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23619	95,12	1,66
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19619	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23617	430,00	7,53
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19614	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23623	95,12	1,66
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19621	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23616	102,55	1,79
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19617	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23621	9,80	0,17
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19613	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23618	765,72	13,40
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19618	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23622	95,12	1,66
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-109	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23637	831,85	14,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-110	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23641	950,00	16,63
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-107	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23640	730,00	12,78
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-108	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23638	885,00	15,49
20/07/2022	PROTECOMPU C.A.	001-001-7845	FACT NRO. 001-001-7845, ORDEN DE COMPRA NRO. 032-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE DATOS ALTERNO, A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UNIT-DTC-2022-0079-MEM, BPM 12481, CP 817-2022, POR EL VALOR DE USD 2.497,13	001-002-23570	2.229,58	39,02
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-106	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23639	885,00	15,49
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					184.384,74	3.226,73

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
11/07/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-288	FA-288-CT-020-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL LA OPERATIVIDAD DE ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR NANEGALITO A FAVOR RAÚL NARCISO MERCHAN CLAVIJO DEL PERIODO 07 JUNIO AL 06 JULIO 2022 según Memorando No. GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0073-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-USG-DAL-2022-0225-MEM BPM 12492 CONTROL PREVIO 760 TOTAL \$ 660.80	001-002-23273	590,00	47,20
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					590,00	47,20

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6998653	FACT NRO. 001-002-6998653, PÓLIZA NRO. 1108712, INCLUSIONES EN PÓLIZA DE VIDA COLECTIVA (40 BRIGADISTAS FORESTALES) DESDE EL 01/06/2022, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-USG-DAL-2022-0205-MEM, BPM 12457, CP 738-2022, POR EL VALOR DE USD 2.092,27	001-002-23251	200,51	3,51
01/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6998651	FACT NRO. 001-002-6998651, PÓLIZA NRO. 1108712, INCLUSIÓN EN PÓLIZA DE VIDA COLECTIVA (10 CONDUCTORES OPERADORES DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA) DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2022, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-USG-DAL-2022-0204-MEM, BPM 12459, CP 742-2022, POR EL VALOR DE USD 1.013,95.	001-002-23252	97,01	1,70
04/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94525	FACT NRO. 001-020-94525, PÓLIZA NRO. 08D-1121472, POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE VEHÍCULO DARLEY ENTREGADA POR QUIPORT, EN VIRTUD DE SINIESTRO OCURRIDO EL 11/02/2020, PERIODO 06/06/2022-12/05/2023, A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-USG-DAL-2022-0212-MEM, CP 816-2022, BPM 12466, POR EL VALOR DE USD 18.698,19	001-002-23571	1.605,23	28,09



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94593	FA-94593 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BOMBAS DE CALORS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0246-MEM / BPM-12578 / CP-812 / POR UN VALOR DE \$ 25.07	001-002-23574	2,07	0,04
07/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94629	FA-94620-94629 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23566-23528 DEL CT. LICSG-CBDQM-001-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA INCLUSIONES Y EXCLUSIONES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12560 / CP-807 / POR UN VALOR DE \$ 2.208,02	001-002-23568	176,80	3,09
07/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94620	FA-94620-94629 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23566-23528 DEL CT. LICSG-CBDQM-001-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA INCLUSIONES Y EXCLUSIONES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12560 / CP-807 / POR UN VALOR DE \$ 2.208,02	001-002-23567	12,59	0,22
11/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94694	FA-94694 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE HIDROLAVADORAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0247-MEM / BPM-12579 / CP-813 / POR UN VALOR DE \$ 6,98	001-002-23578	0,56	0,01
12/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94750	FA-94750 Y NOTA DE CRÉDITO Nro. 001-020-000023567 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES DE ENERO A MAYO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0245-MEM / BPM-12577 / CP-811 / POR UN VALOR DE \$ 88,98	001-002-23566	37,29	0,65
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					2.132,06	37,31

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69831992	FA 69831992 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0214-MEM BPM-12524 / CP-772 TOTAL 412.38	001-002-23287	121,07	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					121,07	0,00

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-275988	FACT NRO. 001-002-276793, 001-002-275988 POR CONCEPTO DE USO DE ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, MES JUNIO 2022, A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-DTC-2022-0026-M, BPM 12448, CP 728-2022, POR EL VALOR DE USD 1.291,34	001-002-23222	1.105,46	0,00
01/07/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-276793	FACT NRO. 001-002-276793, 001-002-275988 POR CONCEPTO DE USO DE ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, MES JUNIO 2022, A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-DTC-2022-0026-M, BPM 12448, CP 728-2022, POR EL VALOR DE USD 1.291,34	001-002-23221	47,52	0,00
01/07/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7029	FA 001-011-000007027 001-011-000007028 001-011-000007029 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDQM-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0215-MEM BPM 12475/ CP 786 SUBTOTAL \$145.63 IVA: \$17.47 TOTAL \$163.10	001-002-23540	93,46	0,00
01/07/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7028	FA 001-011-000007027 001-011-000007028 001-011-000007029 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDQM-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0215-MEM BPM 12475/ CP 786 SUBTOTAL \$145.63 IVA: \$17.47 TOTAL \$163.10	001-002-23542	43,68	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145599	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23240	57,98	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145775	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23242	76,13	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145648	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23236	76,04	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144866	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23238	14,25	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144865	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23246	10,08	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145735	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23241	68,05	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145046	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23244	362,49	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35146664	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23245	107,88	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145139	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23233	49,00	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144175	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23234	231,62	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144504	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23229	140,81	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145285	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23235	175,74	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145239	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23228	188,71	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144941	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23237	63,31	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145029	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23239	52,00	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145002	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23226	109,02	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145867	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23243	81,03	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144648	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23230	201,04	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144298	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23227	125,93	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35144617	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23231	2,10	0,00
01/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35145783	FA-035145783- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0187-MEM PERIDO DE MAYO A JUNIO A FAVOR EPMAPS BPM 12456 CONTROL PREVIO 736 TOTAL 2515.43	001-002-23232	314,54	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6998653	FACT NRO. 001-002-6998653, PÓLIZA NRO. 1108712, INCLUSIONES EN PÓLIZA DE VIDA COLECTIVA (40 BRIGADISTAS FORESTALES) DESDE EL 01/06/202, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0205-MEM, BPM 12457, CP 738-2022, POR EL VALOR DE USD 2.092,27	001-002-23251	87,21	0,00
01/07/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6998651	FACT NRO. 001-002-6998651, PÓLIZA NRO. 1108712, INCLUSIÓN EN PÓLIZA DE VIDA COLECTIVA (10 CONDUCTORES OPERADORES DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA) DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2022, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0204-MEM, BPM 12459, CP 742-2022, POR EL VALOR DE USD 1.013,95.	001-002-23252	43,81	0,00
01/07/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7027	FA 001-011-000007027 001-011-000007028 001-011-000007029 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0215-MEM BPM 12475/ CP 786 SUBTOTAL \$145.63 IVA: \$17.47 TOTAL \$163.10	001-002-23541	8,48	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150096	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23478	55,17	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150075	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23444	241,48	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150077	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23401	164,20	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150078	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23402	254,76	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150080	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23355	78,58	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150081	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23451	25,71	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150082	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23533	85,34	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150088	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23460	48,61	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150090	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23367	60,38	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150091	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23508	148,58	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150092	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23375	154,12	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150093	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23500	42,67	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150094	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23522	38,14	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150095	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23523	76,04	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150097	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23446	108,83	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150098	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23433	125,02	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150099	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23347	89,57	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150100	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23344	106,73	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150101	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23345	203,58	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150102	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23502	72,41	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150103	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23410	338,93	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150105	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23408	113,82	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150106	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23395	855,99	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150107	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23397	215,67	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150108	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23454	826,88	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150109	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23418	814,44	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150110	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23477	996,05	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150111	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23356	795,65	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150112	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23406	891,78	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150113	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23417	865,86	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150115	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23359	223,59	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150116	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23519	1.156,93	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150117	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23498	1.410,69	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150118	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23520	1.116,06	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150119	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23394	35,72	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150120	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23483	57,21	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150121	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23398	198,22	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150122	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23366	48,16	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150123	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23358	97,26	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150124	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23403	59,84	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150125	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23363	161,97	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150127	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23400	74,98	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150128	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23348	31,25	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150129	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23466	63,39	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150130	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23349	50,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150131	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23524	24,09	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150132	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23521	65,64	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150133	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23409	22,32	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150134	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23525	26,88	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150136	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23474	44,82	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150137	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23362	94,72	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150138	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23404	111,51	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150139	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23461	94,01	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150148	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23376	124,69	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150152	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23468	262,50	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150157	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23476	117,47	0,00
03/07/2022	Eduardo Marcelo Rodríguez Rodríguez	001-001-406	FA- 0406 POR EL SRV - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR OCCIDENTE DEL DMQ. CONTRATO Nro. 023-INF-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 22-05-2022 AL 21-06-2022 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro CBDMQ-UCE-2022-0033-MEM BPM-12474 / CP-750 SUB TOTAL \$ 168.00 IVA \$ 0.00 TOTAL \$ 168.00	001-002-23259	168,00	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149967	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23518	54,93	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149981	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23343	5,61	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977610	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23293	6,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149990	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23350	41,18	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971317	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23306	277,84	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196996894	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23310	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149962	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23351	22,88	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149963	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23516	50,13	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149964	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23517	8,44	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149965	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23381	12,96	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149966	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23339	36,37	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149968	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23482	11,60	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149969	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23462	10,81	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149970	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23505	29,17	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149971	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23510	18,03	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977297	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23314	6,92	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971319	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23320	35,40	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977290	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23307	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149972	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23535	8,21	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977296	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23305	241,77	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149973	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23448	15,71	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977291	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23318	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149974	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23507	8,99	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971322	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23319	6,92	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971323	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23316	6,92	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971324	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23321	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149975	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23487	4,47	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977601	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23298	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977602	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23311	6,20	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149976	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23489	5,72	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980860	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23312	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149977	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23352	24,65	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977604	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23300	6,92	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977308	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23315	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149978	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23353	23,30	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149979	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23341	6,50	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971320	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23308	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196979438	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23292	6,20	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149980	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23382	9,52	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149982	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23511	22,37	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196976805	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23302	6,20	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149983	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23335	11,80	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196978119	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23313	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149984	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23501	34,34	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980115	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23322	6,20	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149985	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23338	7,95	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149986	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23504	5,93	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980859	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23303	6,20	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149987	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23493	5,71	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977611	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23323	6,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149988	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23420	6,06	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149989	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23337	33,79	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977411	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23324	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977612	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23295	6,92	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971325	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23304	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980116	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23299	6,20	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980037	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23294	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977603	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23296	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980036	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23309	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980861	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23325	6,92	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971321	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23297	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977298	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23301	232,96	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993962	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23327	6,20	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971318	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23326	241,73	0,00
03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977600	FA 196977297 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0209-MEM BPM-12505 / CP-773 TOTAL 1380.56	001-002-23317	6,20	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149991	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23497	10,96	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149992	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23509	5,44	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149993	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23515	23,76	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149994	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23419	13,00	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149995	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23368	9,02	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149996	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23392	11,99	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149997	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23464	17,41	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149998	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23488	6,68	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-149999	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23480	6,21	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150000	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23369	6,21	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150001	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23441	6,59	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150002	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23435	44,51	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150003	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23424	198,44	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150004	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23495	241,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150005	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23512	90,80	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150006	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23383	28,47	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150007	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23384	89,29	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150008	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23385	59,84	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150009	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23364	90,91	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150010	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23485	83,03	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150011	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23365	27,81	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150012	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23386	40,73	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150013	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23387	58,28	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150014	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23372	51,78	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150015	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23514	120,61	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150016	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23373	90,79	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150017	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23336	133,92	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150018	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23499	120,60	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150019	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23425	106,17	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150020	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23428	124,58	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150021	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23422	153,93	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150023	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23457	153,97	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150026	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23471	76,68	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150030	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23405	167,45	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150034	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23484	74,94	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150037	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23389	116,68	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150039	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23407	20,37	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150084	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23443	81,50	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150114	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23467	585,02	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150141	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23458	17,98	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150143	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23438	83,15	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150144	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23469	38,45	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150162	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23470	68,52	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150163	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23426	66,07	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150022	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23455	88,04	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150024	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23427	24,18	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150025	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23453	28,35	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150027	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23436	105,98	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150029	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23416	40,00	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150031	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23423	43,30	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150033	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23429	128,24	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150035	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23371	126,80	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150038	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23393	169,80	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150040	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23421	92,86	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150043	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23390	52,75	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150044	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23527	66,22	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150048	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23491	49,42	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150049	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23450	85,76	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150050	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23431	65,42	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150051	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23445	176,35	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150053	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23396	196,61	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150058	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23490	61,99	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150060	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23354	49,18	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150061	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23357	54,24	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150076	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23456	401,79	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150079	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23479	16,61	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150083	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23534	116,72	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150085	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23440	107,60	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150086	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23360	77,19	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150087	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23463	81,32	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150089	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23449	56,82	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150104	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23494	144,78	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150126	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23399	33,56	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150135	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23536	35,71	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150140	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23370	37,97	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150142	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23452	13,44	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150145	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23447	25,26	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150146	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23473	147,37	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150147	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23526	44,65	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150149	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23377	67,69	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150150	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23378	41,07	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150151	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23379	68,87	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150153	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23380	85,93	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150154	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23506	68,45	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150155	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23437	55,32	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150156	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23432	40,94	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150158	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23472	50,43	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150159	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23465	86,90	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150160	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23411	47,84	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150161	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23413	110,71	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150028	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23412	131,42	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150032	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23430	196,35	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150036	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23496	74,82	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150041	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23475	133,94	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150042	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23391	122,36	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150045	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23528	93,09	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150046	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23340	98,40	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150047	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23342	60,66	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150052	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23415	66,80	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150054	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23388	311,90	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150055	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23439	45,53	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150056	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23481	377,69	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150057	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23486	41,96	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150059	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23492	141,00	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150062	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23529	129,04	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150063	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23346	33,88	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150064	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23361	33,93	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150065	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23530	208,52	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150066	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23414	245,05	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150067	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23459	157,59	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150068	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23503	90,13	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150069	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23531	234,00	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150070	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23374	74,86	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150071	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23532	79,06	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150072	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23442	94,19	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150073	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23434	82,34	0,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044-150074	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23513	60,72	0,00
04/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69544321	FA-069544321 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0190-MEM A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO PERIODO DE MAYO A JUNIO BPM 12454 CONTROL PREVIO 731 TOTAL 535.93	001-002-23225	535,93	0,00
04/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94525	FACT NRO. 001-020-94525, PÓLIZA NRO. 08D-1121472, POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE VEHÍCULO DARLEY ENTREGADA POR QUIPORT, EN VIRTUD DE SINIESTRO OCURRIDO EL 11/02/2020, PERIODO 06/06/2022-12/05/2023, A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0212-MEM, CP 816-2022, BPM 12466, POR EL VALOR DE USD 18.698,19	001-002-23571	642,54	0,00
04/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69698621	FA 69598107-69698620-69698621-69689316 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0200-MEM BPM-12473 / CP-746 TOTAL 4359.38	001-002-23256	32,68	0,00
04/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69698620	FA 69598107-69698620-69698621-69689316 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0200-MEM BPM-12473 / CP-746 TOTAL 4359.38	001-002-23255	64,82	0,00



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69689316	FA 69598107-69698620-696998621-69689316 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0200-MEM BPM-12473 / CP-746 TOTAL 4359.38	001-002-23257	3.984,53	0,00
04/07/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-66	NOTA DE VENTA 066 POR CONTRATO No. 017-INF-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED PERIODO DEL 2 DE JUNIO DEL 2022 AL 1 DE JULIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0206-MEM BPM-12451 / CP- 729 SUBTOTAL:\$ 89.00 IVA : \$ 0 TOTAL: \$ 89.00	001-002-23223	89,00	0,00
04/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69598107	FA 69598107-69698620-696998621-69689316 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0200-MEM BPM-12473 / CP-746 TOTAL 4359.38	001-002-23254	277,35	0,00
05/07/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-46177	FACT NRO. 001-011-46177, 001-011-46178, 001-011-46175, 001-011-46176, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES & TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0210-MEM, BPM 12468, CP 749-2022, POR EL VALOR DE USD 2.382,80	001-002-23262	1.161,18	0,00
05/07/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-46175	FACT NRO. 001-011-46177, 001-011-46178, 001-011-46175, 001-011-46176, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES & TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0210-MEM, BPM 12468, CP 749-2022, POR EL VALOR DE USD 2.382,80	001-002-23260	1.115,22	0,00
06/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94593	FA-94593 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BOMBAS DE CALORS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0246-MEM / BPM-12578 / CP-812 / POR UN VALOR DE \$ 25.07	001-002-23574	1,72	0,00
06/07/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-209832	FACTURA 209832 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0222-MEM / BPM-12476 CP-802 / POR UN VALOR DE \$ 272.85	001-002-23555	243,62	0,00
07/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35234586	FA 035234586 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE JUNIO / JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0208-MEM BPM-12508 / CP-758 TOTAL 110.10	001-002-23272	110,10	0,00
07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69827978	FA 69827978 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0207-MEM BPM-12507 CP- 761 TOTAL 961.34	001-002-23276	59,44	0,00
07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69828064	FA 69827978 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0207-MEM BPM-12507 CP- 761 TOTAL 961.34	001-002-23277	158,14	0,00
07/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94620	FA-94620-94629 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23566-23528 DEL CT. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA INCLUSIONES Y EXCLUSIONES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12560 / CP-807 / POR UN VALOR DE \$ 2.208,02	001-002-23567	5,49	0,00
07/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94629	FA-94620-94629 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23566-23528 DEL CT. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA INCLUSIONES Y EXCLUSIONES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12560 / CP-807 / POR UN VALOR DE \$ 2.208,02	001-002-23568	72,07	0,00
07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69815296	FA 69827978 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0207-MEM BPM-12507 CP- 761 TOTAL 961.34	001-002-23279	246,04	0,00
07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69813853	FA 69827978 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0207-MEM BPM-12507 CP- 761 TOTAL 961.34	001-002-23280	44,43	0,00
07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69734650	FA 69827978 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0207-MEM BPM-12507 CP- 761 TOTAL 961.34	001-002-23278	198,75	0,00
07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69772741	FA 69827978 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0207-MEM BPM-12507 CP- 761 TOTAL 961.34	001-002-23274	252,71	0,00
07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69716291	FA 69827978 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0207-MEM BPM-12507 CP- 761 TOTAL 961.34	001-002-23275	1,83	0,00
08/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69877798	FA 69831992 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0214-MEM BPM-12524 / CP-772 TOTAL 412.38	001-002-23289	1,73	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69831481	FA 69831992 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0214-MEM BPM-12524 / CP-772 TOTAL 412.38	001-002-23290	119,28	0,00
08/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69869723	FA 69831992 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0214-MEM BPM-12524 / CP-772 TOTAL 412.38	001-002-23291	47,33	0,00
08/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69894232	FA 69831992 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0214-MEM BPM-12524 / CP-772 TOTAL 412.38	001-002-23288	122,97	0,00
11/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94694	FA-94694 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE HIDROLAVADORAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0247-MEM / BPM-12579 / CP-813 / POR UN VALOR DE \$ 6,98	001-002-23578	0,67	0,00
12/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-94750	FA-94750 Y NOTA DE CRÉDITO Nro. 001-020-000023567 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES DE ENERO A MAYO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0245-MEM / BPM-12577 / CP-811 / POR UN VALOR DE \$ 88,98	001-002-23566	15,36	0,00
14/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35570366	FA 35570366-35368347 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE JUNIO A JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0218-MEM BPM-12549 / CP-778 TOTAL 26.08	001-002-23331	2,40	0,00
14/07/2022	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-147	FA-147 CONTRATO Nro. 008-INF-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VALDIVIEZO REMACHI HERNÁN DANILO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-JB-2022-0044-MEM / BPM-12534 / CP-788 / POR UN VALOR DE \$ 276,25	001-002-23583	276,25	0,00
14/07/2022	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-148	POR SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0013-MEM.	001-002-23584	72,00	0,00
14/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35368347	FA 35570366-35368347 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE JUNIO A JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0218-MEM BPM-12549 / CP-778 TOTAL 26.08	001-002-23330	23,68	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70262710	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23546	12,84	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70209765	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23544	92,98	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70105702	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23551	244,44	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70275744	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23547	354,14	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70261472	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23548	2,12	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70281341	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23549	91,57	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70274073	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23545	294,50	0,00
16/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70308090	FA 070209765 (8 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0221-MEM BPM-12556 / CP-792 TOTAL 1.380,85	001-002-23550	288,26	0,00
18/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3538	FA-3538 COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE JUNIO 2022 / BPM-12500 POR UN VALOR \$ TOTAL USD: 127124.09	001-002-23598	113.503,65	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70425026	FA 70460146 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0235-MEM BPM-12596 / CP-822 TOTAL 694.78	001-002-23589	18,51	0,00
20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70383907	FA 70460146 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0235-MEM BPM-12596 / CP-822 TOTAL 694.78	001-002-23586	360,34	0,00
20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70460146	FA 70460146 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0235-MEM BPM-12596 / CP-822 TOTAL 694.78	001-002-23587	94,82	0,00
20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70420297	FA 70460146 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO - JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0235-MEM BPM-12596 / CP-822 TOTAL 694.78	001-002-23588	221,11	0,00
20/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35765964	FA 35765964 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE JUNIO A JULIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0236-MEM BPM-12595 / CP-821 TOTAL 119.85	001-002-23581	119,85	0,00
24/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35888397	FA 355888397 - 35899596 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JUNIO A JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0241-MEM BPM-12605 / CP-834 TOTAL 82.73	001-002-23599	37,28	0,00
24/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35899596	FA 355888397 - 35899596 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JUNIO A JULIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0241-MEM BPM-12605 / CP-834 TOTAL 82.73	001-002-23600	45,45	0,00
25/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70519332	FA-70482440-70538355-70519332-70632067-70632870-70632814-70693205 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12606 / CP-841 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 933.41	001-002-23625	17,66	0,00
25/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70632814	FA-70482440-70538355-70519332-70632067-70632870-70632814-70693205 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12606 / CP-841 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 933.41	001-002-23630	127,93	0,00
25/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70632870	FA-70482440-70538355-70519332-70632067-70632870-70632814-70693205 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12606 / CP-841 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 933.41	001-002-23629	123,14	0,00
25/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70632067	FA-70482440-70538355-70519332-70632067-70632870-70632814-70693205 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12606 / CP-841 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 933.41	001-002-23628	350,85	0,00
25/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70693205	FA-70482440-70538355-70519332-70632067-70632870-70632814-70693205 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12606 / CP-841 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 933.41	001-002-23631	102,42	0,00
25/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70482440	FA-70482440-70538355-70519332-70632067-70632870-70632814-70693205 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12606 / CP-841 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 933.41	001-002-23627	109,59	0,00
25/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70538355	FA-70482440-70538355-70519332-70632067-70632870-70632814-70693205 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12606 / CP-841 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 933.41	001-002-23626	101,82	0,00
29/07/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	002-043-4965	Concepto : FA-4965--CT-079-DJ-CBDMQ-2021- DEVENGAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR DE PETROECUADOR-PERIODO- JULIO -2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0096-MEM/ CONTROL PREVIO-NRO.8423-2022 BPM SUB TOTAL \$ 4972.48 IVA \$ 596.70 TOTAL \$ 5569.18	001-002-23646	4.972,48	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					163.026,16	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/07/2022	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	002-001-40	FA-40-OC-013-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE FILTROS PARA TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE JET FUEL.A FAVOR BORJA SALVADOR JORGE Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0058-MEM./ SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-DAB-2022-0125-MEM BPM 12515 CONTROL PREVIO 767-2022 VALOR TOTAL \$ 2357.80	001-002-23285	2.105,18	21,05



LISTADO DE RETENCIONES MES: 07 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/07/2022	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-2747	FACTURA 001-002-000002747 CONTRATO NRO. 101-DJ-CBDMQ-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 010-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS DE VEHICULOS MARCAS FORD Y DODGE - PAGO DEFINITIVO EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0110-MEM BPM 12477 Y CP 832 VALOR DE ANTICIPO: \$ 29.195,00 SUBTOTAL: \$ 58.390,00 IVA: \$7006,80 TOTAL: \$ 65.396,80	001-002-23596	58.390,00	583,90
05/07/2022	CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE	002-002-30	FACT NRO. 002-002-30, OC NRO. 024-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAB-2022-0128-MEM, BPM 12514, CP 839-2022, POR EL VALOR DE USD 6.608,00	001-002-23614	5.900,00	59,00
07/07/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"	001-002-43	FA 001-002-00000043 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-CHOMPA IMPERMEABLE. CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002208447 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CBDMQ-DVC-2022-0074-MEM / BPM-12491 / CP-814 SUBTOTAL: \$ 1345.00 IVA: \$ 161.40 TOTAL: \$ 1506.40	001-002-23565	1.345,00	13,45
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					67.740,18	677,40

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-101-1888	FA 1888 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0200-MEM / ALCANCE MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0227-MEM BPM-12477 / CP-770 SUBTOTAL \$ 338.00 IVA: \$ 40.56 TOTAL: \$ 378.56	001-002-23286	338,00	3,38
01/07/2022	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	001-002-25	FA-25-PAGO LIQUIDACIÓN CT-051-DJ-CBDMQ-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTROS DE DATOS Y UPS, A FAVOR DE SOLIMPOWER MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS segun Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0127-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UITCS-2022-0088-MEM BPM 12501 CONTROL PREVIO 836 SUB TOTAL \$ 23662.24	001-002-23608	21.127,00	211,27
04/07/2022	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-002-998	FA-998-CT-064-DGAF-CBDMQ-2021 MANTENIMIENTO SISTEMA DE GRABACIÓN (RESPALDO) Y ACUMIL INTEGRACIÓN PERIODO TERCERA VISITA A FAVOR DE INVETRONICA CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN ATENCION A Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M; SEGUN MEMORANDO-Nro-CBDMQ-UCE-2022-0047-MEM BPM 12538 CONTROL PREVIO 798 TOTAL \$ 2716.80	001-002-23575	2.716,80	27,17
06/07/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-001-12579	FA 001-001-000012579 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CONTRATO No 019-INF-DJ-CBDMQ-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN Memorando de SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0319-MEM BPM-12465 / CP- 757 SUBTOTAL: \$ 148.25 IVA: \$ 17.79 TOTAL: \$ 166.04	001-002-23271	148,25	1,48
06/07/2022	GALLEGOS RIERA FRANCISCO ANDRES	001-002-72	FA 001-002-00000072 POR CONCEPTO DE AUTOMATIZACION DE SERVICIOS, MEDIANTE EL USO DE COMANDOS DE VOZ ORDEN DE COMPRA PORCESO INFIMA CUANTIA Nro. 027-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N° CBDMQ-UDASI-2022-0046-MEM BPM-12584 / CP-825 TOTAL: \$ 6778.97	001-002-23585	6.052,65	60,53
06/07/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-1889	FACTURA 001-002-00001889, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE MAYO AL 26 JUNIO 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0216-MEM, BPM 12469 / CP- 740, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-23250	416,66	4,17
11/07/2022	PAREDES MANOBANDA ANDRES RICARDO	002-100-1	FA-001-CTIC-CONTRATO MODIFICATORIO-009-2022 al contrato principal Nro.-005-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UTILERIA, ACCESORIOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL A FAVOR DE PAREDES MANOBANDA PERIODO DEL 13 ABRIL 2022 AL 12 DE MAYO Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0117-MEM. BPM 12498 CONTROL PREVIO 785 SUBTOTAL \$ 1190.74 IVA \$ 142.89 VALOR TOTAL \$ 1333.63	001-002-23538	1.190,74	11,91



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
11/07/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-155	FA 0155- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/06/2022 AL 07/07/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0043-MEM / BPM 12493 - CP-755 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-23264	185,00	1,85
14/07/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1176	FACTURA 001-001-000001176 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0229-MEM BPM 12535 CP 826 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-23590	8.532,06	85,32
15/07/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5439	FA 002-002-000005439 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 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-2022-0233-MEM /BPM - 12541/ CP - 781 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-23333	700,00	7,00
18/07/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3228	FA 001-001-0003228 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/06/2022 AL 17/07/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0236-MEM. BPM - 12553 / CP-784 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-23537	535,71	5,36
18/07/2022	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-002-66	FA 001-002-000000066 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS DEPENDENCIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-DGAF-CBDMQ-2022. MEMORANDO PEDIDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0235-MEM BPM-12551 / CP-790 SUBTOTAL: \$ 6476.50 IVA: \$ 777.18 TOTAL: \$ 7253.68	001-002-23543	6.476,50	64,77
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-544	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23661	647,20	6,47
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-545	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23648	112,00	1,12
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-547	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23656	533,17	5,33
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-548	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23659	76,00	0,76
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-549	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23651	111,20	1,11
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-550	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23654	54,00	0,54



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-551	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23658	5.694,12	56,94
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-536	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23653	54,00	0,54
19/07/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1323	FA - 1323 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BAP-2022-0046-MEM / ALCANCE CBDMQ-BAP-2022-0052-MEM BPM-12499 / CP- 801 SUBTOTAL: \$ 1148.91 IVA: \$ 137.87 TOTAL: \$ 1286.78	001-002-23554	1.148,91	11,49
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-533	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23663	268,95	2,69
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-534	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23665	25,00	0,25
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-535	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23662	176,15	1,76
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-537	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23655	521,77	5,22
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-538	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23650	2.111,86	21,12
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-539	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23649	300,50	3,01
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-540	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23664	69,20	0,69



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-541	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23660	3.300,36	33,00
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-542	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23657	376,52	3,77
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-543	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23652	600,20	6,00
29/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-566	FACT NRO. 001-002-566, 001-002-567 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, BPM 12571, CP 846-2022	001-002-23666	2.266,98	22,67
29/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-567	FACT NRO. 001-002-566, 001-002-567 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, BPM 12571, CP 846-2022	001-002-23667	2.920,36	29,20
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					69.787,82	697,89

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-100	FA 100 PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2022 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA CT. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0202-MEM / BPM-12452/ CP-739 SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-23248	206,25	5,67
01/07/2022	PUNTONET S.A.	001-002-4140351	FA-4140351 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A. PERIODO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0083-MEM / BPM-12482 / CP-751 / POR UN VALOR DE \$ 56.00	001-002-23328	50,00	1,38
01/07/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9689	SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM	001-002-23269	40.204,68	1.105,63
01/07/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-453	FACT 001-001-453, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 DE MAYO-2022 AL 28 DE JUNIO - 2022 , SEGUN MEMORANDO N°. CBDMQ-USG-DAL-2022-0203-MEM, BPM 12453, CP-730, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-23224	160,00	4,40
04/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-7957	FACTURA 002-005-00007957 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 349.21 IVA: 41.91 TOTAL: 391.12	001-002-23594	144,00	3,96
05/07/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-46176	FACT NRO. 001-011-46177, 001-011-46178, 001-011-46175, 001-011-46176, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES & TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0210-MEM, BPM 12468, CP 749-2022, POR EL VALOR DE USD 2.382,80	001-002-23261	60,00	1,65



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/07/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-46178	FACT NRO. 001-011-46177, 001-011-46178, 001-011-46175, 001-011-46176, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES & TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0210-MEM, BPM 12468, CP 749-2022, POR EL VALOR DE USD 2.382,80	001-002-23263	35,00	0,96
05/07/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3211	FA 001-001-000003211 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0082-MEM; BPM 12461/ CONTROL PREVIO 765-2022 SUBTOTAL \$7045.26 IVA \$845.43 TOTAL \$7890.69	001-002-23282	7.045,26	193,74
05/07/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-6085	FA-6085-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-054-DJ-CBDMQ-031-2021 ARENDAMIENTO DE FRECUENCIAS Y EQUIPOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR DIFERENCIA SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M, INCREMENTO A COMPROMISO PRESUPUESTARIO 43 BPM 12455 CONTROL PREVIO 743 SUBTOTAL \$ 1010.60 IVA\$ 121.27 VALOR TOTAL \$ 1131.87	001-002-23270	1.010,60	27,79
06/07/2022	ESPINOSA RUIZ SANTIAGO XAVIER	001-002-4	FA-4-OC-017-DGAF-CBDMQ-2022 HEALTHCHECK DEL DIRECTORIO ACTIVO A FAVOR DE ESINOSA RUIZ SANTIAGO XAVIER Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0081-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-DTC-2022-0029-M BPM 12503 CONTROL PREVIO 823 VALOR \$ 6720.00	001-002-23582	6.000,00	165,00
06/07/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3111	FA 3111 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UAPH-2022-0038-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 0018 Y BPM NRO.- 12483 SUBTOTAL: \$ 774.20 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 774.20	001-002-23572	774,20	21,29
06/07/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3112	FA 3112 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UAPH-2022-0058-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 0019 Y BPM NRO.- 12520 SUBTOTAL: \$ 352.80 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 352.80	001-002-23577	352,80	9,70
07/07/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-13	FA- 001-002-000000013 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0223-MEM BPM- 12485 / CP-748 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-23258	297,55	8,18
08/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19580	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579, CT NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0116-MEM, BPM 12523, CP 820-2022, POR EL VALOR DE USD 178,66	001-002-23579	40,25	1,11
08/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19579	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579, CT NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0116-MEM, BPM 12523, CP 820-2022, POR EL VALOR DE USD 178,66	001-002-23580	35,00	0,96
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105434	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23693	26,60	0,73
12/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3624	FA-3624-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2022 A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPROD Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM.BPM 12525 CONTROL PREVIO 776 SUBTOTAL \$ 399.00 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-23332	399,00	10,97
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105433	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23690	106,96	2,94



LISTADO DE RETENCIONES MES: 07 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105432	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23691	26,60	0,73
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-105435	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23692	66,08	1,82
13/07/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-18829	FA-18829 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0095-MEM / BPM-12557 / CP-796 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-23557	6.783,03	186,53
14/07/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1079	FACTURA 001-002-00001079 - CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2022-0228-0228-MEM.BPM 12536 CONTROL PREVIO 777-2022 TOTAL \$415.19	001-002-23329	37,34	1,03
14/07/2022	COHECO S.A.	001-001-365893	FA 365893; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, PRIMER MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0107-M; BPM-12563 / CP - 806 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-23562	515,29	14,17
15/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-7987	FACTURA 002-005-00007987 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-23593	148,85	4,09
15/07/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SECONPRIV CIA.LTDA.	001-001-316	FACTURA 001-001-000000316 CONTRATO-056-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO 03 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 A FAVOR DE SECONPRIV CIA LTDA SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-DAL-2022-0232-MEM; BPM 12542 CONTROL PREVIO 827-2022 SUBTOTAL \$14.826,91 IVA\$ 1791.23 VALOR TOTAL \$ 16718.14	001-002-23592	14.926,91	410,49
17/07/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-145	SFA-145 CT. 022-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA PERIODO DE JULIO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-BRS-2022-0142-M / BPM-12567 / CP-804 / POR UN VALOR DE \$ 850	001-002-23559	850,00	23,38
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19620	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23619	429,63	11,81
18/07/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1605	FA-1605 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE JUNIO-JULIO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0045-MEM / BPM-12559 / CP-795 / POR UN VALOR DE \$ 1.509,05	001-002-23556	1.347,37	37,05
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19618	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23622	429,63	11,81
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19621	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23616	694,00	19,09
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19617	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23621	105,00	2,89



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19613	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23618	530,00	14,58
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19616	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23620	75,25	2,07
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19615	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23615	75,00	2,06
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19619	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23617	17,50	0,48
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19614	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23623	429,63	11,81
19/07/2022	HAZWAT CIA. LTDA.	001-001-31205	FA-31205-CTIC-004-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE INCINERACION DE PRENDAS Y MATERIALES DE TRABAJO EN DESUSO. PRIMERA ENTREGA A FAVOR DE HAZWAT Memorando N° GADDMQ- CBDMQ-DAJ-2022-0107-MEM. SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UBA-2022-0253-MEM BPM 12570 CONTROL PREVIO 831 VALOR TOTAL \$ 1344.17	001-002-23595	1.200,15	33,00
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-109	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23637	2.070,45	56,94
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-110	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23641	2.130,00	58,58
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-106	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23639	2.152,00	59,18
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-107	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23640	2.055,00	56,51
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001-108	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23638	2.152,00	59,18
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					96.194,86	2.645,34



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 07 AÑO :2022

346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	CONSORCIO AVIROM	001-001-23	FA-23-REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS(INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA), CONTRATO COMPLEMENTARIO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO No. 070-DJ-CBDMQ-20210BR -CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.- 7 -2021- CONTRATO COMPLEMENTARIO-NRO.- 08-2021 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA CONOCOTO A FAVOR CONSORCIO AVIROM SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DP-2021-0358-MEM ; BPM 12484 CONTROLPREVIO 824	001-002-23591	6.518,34	114,07
			SUB TOTAL 6518-.34 IVA 782.20 TOTAL 7300.54			
			TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES		6.518,34	114,07

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
			TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE		594.408,60	7.725,67

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-1011888	FA 1888 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0200-MEM / ALCANCE MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0227-MEM BPM-12477 / CP-770 SUBTOTAL \$ 338.00 IVA: \$ 40.56 TOTAL: \$ 378.56	001-002-23286	40,56	40,56
01/07/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100100	FA 100 PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2022 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA CT. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0202-MEM / BPM-12452/ CP-739 SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-23248	24,75	24,75
01/07/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117027	FA 001-011-000007027 001-011-000007028 001-011-000007029 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0215-MEM BPM 12475/ CP 786 SUBTOTAL \$145.63 IVA: \$17.47 TOTAL \$163.10	001-002-23541	1,02	1,02
01/07/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001453	FACT 001-001-453, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 DE MAYO-2022 AL 28 DE JUNIO - 2022,, SEGUN MEMORANDO N°. CBDMQ-USG-DAL-2022-0203-MEM, BPM 12453, CP-730, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-23224	19,20	19,20
01/07/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117028	FA 001-011-000007027 001-011-000007028 001-011-000007029 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0215-MEM BPM 12475/ CP 786 SUBTOTAL \$145.63 IVA: \$17.47 TOTAL \$163.10	001-002-23542	5,24	5,24
01/07/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117029	FA 001-011-000007027 001-011-000007028 001-011-000007029 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0215-MEM BPM 12475/ CP 786 SUBTOTAL \$145.63 IVA: \$17.47 TOTAL \$163.10	001-002-23540	11,22	11,22



LISTADO DE RETENCIONES MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	001-00225	FA-25-PAGO LIQUIDACIÓN CT-051-DJ-CBDMQ-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTROS DE DATOS Y UPS, A FAVOR DE SOLIMPOWER MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS según Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0127-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UITCS-2022-0088-MEM BPM 12501 CONTROL PREVIO 836 SUB TOTAL \$ 23662.24	001-002-23608	2.535,24	2.535,24
01/07/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019689	SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM	001-002-23269	4.824,56	4.824,56
04/07/2022	INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-002998	FA-998-CT-064-DGAF-CBDMQ-2021 MANTENIMIENTO SISTEMA DE GRABACIÓN (RESPALDO) Y ACUMIL INTEGRACIÓN PERIODO TERCERA VISITA A FAVOR DE INVETRONICA CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN ATENCION A Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M; SEGÚN MEMORANDO-Nro-CBDMQ-UCE-2022-0047-MEM BPM 12538 CONTROL PREVIO 798 TOTAL \$ 2716.80	001-002-23575	326,02	326,02
04/07/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-1007	FACT NRO. 001-100-7, CT CIVIL 001, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES (JURÍDICOS), PERIODO 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO, A FAVOR DE CHASI GONZALEZ SANTIAGO DAVID, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0084-MEM, BPM 12464, CP 745-2022, POR EL VALOR DE USD 1.948,80.	001-002-23253	208,80	208,80
05/07/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-01146178	FACT NRO. 001-011-46177, 001-011-46178, 001-011-46175, 001-011-46176, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES & TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0210-MEM, BPM 12468, CP 749-2022, POR EL VALOR DE USD 2.382,80	001-002-23263	4,20	4,20
05/07/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-0013211	FA 001-001-000003211 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0082-MEM; BPM 12461/ CONTROL PREVIO 765-2022 SUBTOTAL \$7045.26 IVA \$845.43 TOTAL \$7890.69	001-002-23282	845,43	845,43
05/07/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-01146176	FACT NRO. 001-011-46177, 001-011-46178, 001-011-46175, 001-011-46176, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES & TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0210-MEM, BPM 12468, CP 749-2022, POR EL VALOR DE USD 2.382,80	001-002-23261	7,20	7,20
05/07/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0026085	FA-6085-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-054-DJ-CBDMQ-031-2021 ARENDAMIENTO DE FRECUENCIAS Y EQUIPOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR DIFERENCIA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M, INCREMENTO A COMPROMISO PRESUPUESTARIO 43 BPM 12455 CONTROL PREVIO 743 SUBTOTAL \$ 1010.60 IVA\$ 121.27 VALOR TOTAL \$ 1131.87	001-002-23270	121,27	121,27
06/07/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0021889	FACTURA 001-002-000001889, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE MAYO AL 26 JUNIO 2022, A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0216-MEM BPM 12469 / CP- 740, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-23250	50,00	50,00
06/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02094593	FA-94593 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BOMBAS DE CALORS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0246-MEM / BPM-12578 / CP-812 / POR UN VALOR DE \$ 25.07	001-002-23574	2,68	2,68
06/07/2022	GALLEGOS RIERA FRANCISCO ANDRES	001-00272	FA 001-002-000000072 POR CONCEPTO DE AUTOMATIZACION DE SERVICIOS, MEDIANTE EL USO DE COMANDOS DE VOZ ORDEN DE COMPRA PORCESO INFIMA CUANTIA Nro. 027-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N° CBDMQ-UDASI-2022-0046-MEM BPM-12584 / CP-825 TOTAL: \$ 6778.97	001-002-23585	726,32	726,32
06/07/2022	ESPINOSA RUIZ SANTIAGO XAVIER	001-0024	FA-4-OC-017-DGAF-CBDMQ-2022 HEALTHCHECK DEL DIRECTORIO ACTIVO A FAVOR DE ESINOSA RUIZ SANTIAGO XAVIER Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0081-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-DTC-2022-0029-M BPM 12503 CONTROL PREVIO 823 VALOR \$ 6720.00	001-002-23582	720,00	720,00
06/07/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-00112579	FA 001-001-000012579 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CONTRATO No 019-INF-DJ-CBDMQ-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0319-MEM BPM-12465 / CP- 757 SUBTOTAL: \$ 148.25 IVA: \$ 17.79 TOTAL: \$ 166.04	001-002-23271	17,79	17,79



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02094620	FA-94620-94629 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23566-23528 DEL CT. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA INCLUSIONES Y EXCLUSIONES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12560 / CP-807 / POR UN VALOR DE \$ 2.208,02	001-002-23567	15,77	15,77
07/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02094629	FA-94620-94629 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23566-23528 DEL CT. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA INCLUSIONES Y EXCLUSIONES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0240-MEM / BPM-12560 / CP-807 / POR UN VALOR DE \$ 2.208,02	001-002-23568	220,81	220,81
07/07/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00213	FA- 001-002-000000013 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0223-MEM BPM- 12485 / CP-748 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-23258	35,71	35,71
08/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119580	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579, CT NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0116-MEM, BPM 12523, CP 820-2022, POR EL VALOR DE USD 178,66	001-002-23579	4,83	4,83
08/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119579	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579, CT NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0116-MEM, BPM 12523, CP 820-2022, POR EL VALOR DE USD 178,66	001-002-23580	4,20	4,20
11/07/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010155	FA 0155- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDQM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/06/2022 AL 07/07/2022, SEGUN MEMORANDO CBDQM-UCE-2022-0043-MEM / BPM 12493 - CP-755 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-23264	22,20	22,20
11/07/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001288	FA-288-CT-020-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL LA OPERATIVIDAD DE ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR NANEGALITO A FAVOR RAÚL NARCISO MERCHAN CLAVIJO DEL PERIODO 07 JUNIO AL 06 JULIO 2022 según Memorando No. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0073-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-USG-DAL-2022-0225-MEM BPM 12492 CONTROL PREVIO 760 TOTAL \$ 660.80	001-002-23273	70,80	70,80
11/07/2022	PAREDES MANOBANDA ANDRES RICARDO	002-1001	FA-001-CTIC-CONTRATO MODIFICATORIO-009-2022 al contrato principal Nro.-005-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UTILERIA, ACCESORIOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL A FAVOR DE PAREDES MANOBANDA PERIODO DEL 13 ABRIL 2022 AL 12 DE MAYO Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0117-MEM. BPM 12498 CONTROL PREVIO 785 SUBTOTAL \$ 1190.74 IVA \$ 142.89 VALOR TOTAL \$ 1333.63	001-002-23538	142,89	142,89
11/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02094694	FA-94694 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE HIDROLAVADORAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0247-MEM / BPM-12579 / CP-813 / POR UN VALOR DE \$ 6,98	001-002-23578	0,74	0,74
12/07/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-00116	FACT NRO. 001-001-16, CT NRO. 002 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0223-MEM, BPM 12546, CP 844-2022, POR EL VALOR DE USD 1.344,00	001-002-23647	144,00	144,00
12/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02094750	FA-94750 Y NOTA DE CRÉDITO Nro. 001-020-000023567 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES DE ENERO A MAYO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0245-MEM / BPM-12577 / CP-811 / POR UN VALOR DE \$ 88,98	001-002-23566	46,59	46,59
12/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013624	FA-3624-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDQM EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2022 A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPROD Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM. BPM 12525 CONTROL PREVIO 776 SUBTOTAL \$ 399.00 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-23332	47,88	47,88
14/07/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011176	FACTURA 001-001-000001176 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0229-MEM BPM 12535 CP 826 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-23590	1.023,85	1.023,85



LISTADO DE RETENCIONES MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/07/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021079	FACTURA 001-002-00001079 - CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2022-0228-0228-MEM.BPM 12536 CONTROL PREVIO 777-2022 TOTAL \$415.19	001-002-23329	4,48	4,48
15/07/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025439	FA 002-002-000005439 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 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-2022-0233-MEM /BPM - 12541/ CP - 781 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-23333	84,00	84,00
15/07/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001316	FACTURA 001-001-000000316 CONTRATO-056-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO 03 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA LTDA SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-DAL-2022-0232-MEM; BPM 12542 CONTROL PREVIO 827-2022 SUBTOTAL \$14.826,91 IVA\$ 1791.23 VALOR TOTAL \$ 16718.14	001-002-23592	1.791,23	1.791,23
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119617	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23621	12,60	12,60
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119613	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23618	63,60	63,60
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119616	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23620	9,03	9,03
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119615	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23615	9,00	9,00
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119619	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23617	2,10	2,10
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119620	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23619	51,56	51,56
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119614	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23623	51,56	51,56
18/07/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991605	FA-1605 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE JUNIO-JULIO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0045-MEM / BPM-12559 / CP-795 / POR UN VALOR DE \$ 1.509,05	001-002-23556	161,68	161,68
18/07/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-0013228	FA 001-001-0003228 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/06/2022 AL 17/07/2022, DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0236-MEM. BPM - 12553 / CP-784 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-23537	64,29	64,29
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119618	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23622	51,56	51,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/07/2022	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-00266	FA 001-002-000000066 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS DEPENDENCIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-DGAF-CBDMQ-2022. MEMORANDO PEDIDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0235-MEM BPM-12551 / CP-790 SUBTOTAL: \$ 6476.50 IVA: \$ 777.18 TOTAL: \$ 7253.68	001-002-23543	777,18	777,18
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119621	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23616	83,28	83,28
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002542	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23657	45,18	45,18
19/07/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001323	FA - 1323 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BAP-2022-0046-MEM / ALCANCE CBDMQ-BAP-2022-0052-MEM BPM-12499 / CP- 801 SUBTOTAL: \$ 1148.91 IVA: \$ 137.87 TOTAL: \$ 1286.78	001-002-23554	137,87	137,87
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002533	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23663	32,27	32,27
19/07/2022	HAZWAT CIA. LTDA.	001-00131205	FA-31205-CTIC-004-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE INCINERACION DE PRENDAS Y MATERIALES DE TRABAJO EN DESUSO. PRIMERA ENTREGA A FAVOR DE HAZWAT Memorando N° GADDMQ- CBDMQ-DAJ-2022-0107-MEM. SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UBA-2022-0253-MEM BPM 12570 CONTROL PREVIO 831 VALOR TOTAL \$ 1344.17	001-002-23595	144,02	144,02
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002541	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23660	396,04	396,04
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002550	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23654	6,48	6,48
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002547	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23656	63,98	63,98
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002551	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23658	683,29	683,29
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002544	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23661	77,66	77,66

37



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002543	FACT NRO. 001-002-533, 001-002-534, 001-002-535, 001-002-536, 001-002-537, 001-002-538, 001-002-539, 001-002-540, 001-002-541, 001-002-542, 001-002-543, 001-002-544, 001-002-545, 001-002-547, 001-002-548, 001-002-549, 001-002-550, 001-002-551, CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, POR EL VALOR USD 22.645,85	001-002-23652	72,02	72,02
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001110	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23641	255,60	255,60
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001108	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23638	258,24	258,24
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001107	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23640	246,60	246,60
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001109	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23637	248,45	248,45
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001106	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23639	258,24	258,24
29/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002566	FACT NRO. 001-002-566, 001-002-567 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, BPM 12571, CP 846-2022	001-002-23666	272,04	272,04
29/07/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002567	FACT NRO. 001-002-566, 001-002-567 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LUIS, PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0126-MEM, BPM 12571, CP 846-2022	001-002-23667	350,44	350,44
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					19.464,25	19.464,25

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0057957	FACTURA 002-005-00007957 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 349.21 IVA: 41.91 TOTAL: 391.12	001-002-23594	24,63	24,63
08/07/2022	PLASTILIMPIO S.A.	001-00527166	FA-27166 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-003-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDENES DE COMPRA Nro. CE-20220002184515, CE-20220002184519, CE-20220002184517 Y CE-20220002184524, DENOMINADO FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28, FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35X47, PAÑO DE LIMPIEZA Y SET DE MOPA DE 46 CM, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0237-MEM / BPM-12510 / CP-763 / POR UN VALOR DE \$ 3258.00	001-002-23284	378,00	378,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105432	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23691	14,14	14,14
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105435	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23692	18,26	18,26
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105434	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23693	14,01	14,01
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105433	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23690	15,93	15,93
13/07/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-10080838	FA-80838-80839 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 12531CONTROL PREVIO 803 VALOR \$ 34521.19	001-002-23560	315,02	315,02
13/07/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-10080839	FA-80838-80839 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 12531CONTROL PREVIO 803 VALOR \$ 34521.19	001-002-23561	3.383,67	3.383,67
15/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0057987	FACTURA 002-005-00007987 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-23593	48,35	48,35
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					4.212,01	4.212,01

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	CONSORCIO AVIROM	001-00123	FA-23-REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS(INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA), CONTRATO COMPLEMENTARIO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO No. 070-DJ-CBDMQ-20210BR -CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.- 7 -2021- CONTRATO COMPLEMENTARIO-NRO.- 08-2021 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA CONOCOTO A FAVOR CONSORCIO AVIROM SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DP-2021-0358-MEM ; BPM 12484 CONTROLPREVIO 824 SUB TOTAL 6518-.34 IVA 782.20 TOTAL 7300.54	001-002-23591	782,20	782,20
01/07/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019690	FA-9689-CT-032-DJ-CBDMQ-2022 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA AERONAVE DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER S.A. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DAB-022-0121-MEM BPM 12479 CONTROL PREVIO 747-2022 SUBTOTAL\$ 77670.44 IVA\$ 9320.45 VALOR TOTAL \$ 86990.89	001-002-23268	4.495,89	4.495,89
04/07/2022	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	002-00140	FA-40-OC-013-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE FILTROS PARA TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE JET FUEL.A FAVOR BORJA SALVADOR JORGE Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0058-MEM./ SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-DAB-2022-0125-MEM BPM 12515 CONTROL PREVIO 767-2022 VALOR TOTAL \$ 2357.80	001-002-23285	252,62	252,62



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/07/2022	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-0022747	FACTURA 001-002-000002747 CONTRATO NRO. 101-DJ-CBDMQ-2021 Y CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 010-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS DE VEHICULOS MARCAS FORD Y DODGE - PAGO DEFINITIVO EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0110-MEM BPM 12477 Y CP 832 VALOR DE ANTICIPO: \$ 29.195,00 SUBTOTAL: \$ 58.390,00 IVA: \$7006,80 TOTAL: \$ 65.396,80	001-002-23596	7.006,80	7.006,80
04/07/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02094525	FACT NRO. 001-020-94525, PÓLIZA NRO. 08D-1121472, POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE VEHÍCULO DARLEY ENTREGADA POR QUIPORT, EN VIRTUD DE SINISTRO OCURRIDO EL 11/02/2020, PERIODO 06/06/2022-12/05/2023, A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0212-MEM, CP 816-2022, BPM 12466, POR EL VALOR DE USD 18.698,19	001-002-23571	2.003,37	2.003,37
05/07/2022	CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE	002-00230	FACT NRO. 002-002-30, OC NRO. 024-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAB-2022-0128-MEM, BPM 12514, CP 839-2022, POR EL VALOR DE USD 6.608,00	001-002-23614	708,00	708,00
07/07/2022	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-00122236	FA-22236 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-005-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002197188 DENOMINADO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0229-MEM / BPM-12487 / CP-753 / POR UN VALOR DE \$ 3248	001-002-23266	348,00	348,00
07/07/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"	001-00243	FA 001-002-000000043 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-CHOMPA IMPERMEABLE. CATALOGO ELECTRONICO CE-20220002208447 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CBDMQ-DVC-2022-0074-MEM / BPM-12491 / CP-814 SUBTOTAL: \$ 1345.00 IVA: \$ 161.40 TOTAL: \$ 1506.40	001-002-23565	161,40	161,40
07/07/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-00316392	FA-16392 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-005-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002197203 DENOMINADO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0225-MEM / BPM-12488 / CP-754 / POR UN VALOR DE \$ 924.00	001-002-23267	99,00	99,00
08/07/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A	001-00110866	FA-10866 CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-CBDMQ-005-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ- ARCHIVADOR DE CARTON Nro 15 CON TAPA Nro. CE-20220002197185, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0228-MEM / BPM-12486 / CP-752 / POR UN VALOR DE \$ 306,88	001-002-23265	32,88	32,88
08/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119580	FACT NRO. 001-001-19580, 001-001-19579, CT NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JUNIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0116-MEM, BPM 12523, CP 820-2022, POR EL VALOR DE USD 178,66	001-002-23579	10,11	10,11
08/07/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-00526086	FA-26086 CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-003-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002184527 DENOMINADO AMBIENTALES VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0236-MEM / BPM-12509 / CP-762 / POR UN VALOR DE \$ 1747.20	001-002-23283	187,20	187,20
08/07/2022	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002594	FA-594-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT Nro. 093-DJ-CBDMQ-2021 DEL 09/11/2021 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE ARMARIOS METÁLICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ FAVOR DE ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL SEGÚN GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0327-MEM DEL 10/11/2021, PAC-181-PAC-DA-CBDMQ-2021 / POA-305-CPOA-DPI-CBDMQ-2021.BPM 12530 CONTROL PREVIO 774 SUBTOTAL \$94.718,00 IVA \$ 11.366,16 TOTAL \$ 106.084,16	001-002-23539	11.366,16	11.366,16
11/07/2022	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002661	FA 004-002-000000661 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AERONAVES NO TRIPULADAS ORDEN DE COMPRA Nro 031-DGAF-CBDMQ-2022. Memorando N° CBDMQ-UCI-2022-0015-M. BPM-12580 / CP-815 TOTAL: \$ 2222.08	001-002-23569	238,08	238,08
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119616	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23620	9,41	9,41



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119620	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23619	11,41	11,41
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119615	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23615	103,23	103,23
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119613	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23618	91,89	91,89
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119621	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23616	12,31	12,31
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119618	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23622	11,41	11,41
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119622	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23624	51,60	51,60
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119617	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23621	1,18	1,18
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119619	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23617	51,60	51,60
18/07/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119614	FACT NRO. 001-001-19613, 001-001-19621, 001-001-19622, 001-001-19618, 001-001-19615, 001-001-19616, 001-001-19617, 001-001-19619, 001-001-19614, 001-001-19620, CT 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0122-MEM, BPM 12568, CP 840-2022, POR EL VALOR DE USD 6.437,42	001-002-23623	11,41	11,41
20/07/2022	PROTECOMPU C.A.	001-0017845	FACT NRO. 001-001-7845, ORDEN DE COMPRA NRO. 032-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE DATOS ALTERNO, A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0079-MEM, BPM 12481, CP 817-2022, POR EL VALOR DE USD 2.497,13	001-002-23570	267,55	267,55
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001110	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23641	114,00	114,00
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001109	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23637	99,83	99,83



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001107	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23640	87,60	87,60
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001108	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23638	106,20	106,20
20/07/2022	ITURRI S.A.	002-001106	FACTURA 110-109-106-107-108 /TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-DAL-2022-0127-MEM BPM 12581 - CP 838 SUB TOTAL 14841.30 IVA 1780.96 TOTAL 16622.26	001-002-23639	106,20	106,20
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					28.828,54	28.828,54

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/07/2022	PUNTONET S.A.	001-0024140351	FA-4140351 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A. PERÍODO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-UNIT-DTC-2022-0083-MEM / BPM-12482 / CP-751 / POR UN VALOR DE \$ 56.00	001-002-23328	6,00	6,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149986	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23504	0,71	0,71
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149979	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23341	0,78	0,78
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149967	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23518	6,59	6,59
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149965	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23381	1,56	1,56
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149968	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23482	1,39	1,39
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149962	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23351	2,75	2,75
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149964	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23517	1,01	1,01
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149969	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23462	1,30	1,30



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149963	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23516	6,02	6,02
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149972	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23535	0,99	0,99
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149977	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23352	2,96	2,96
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149973	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23448	1,89	1,89
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149978	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23353	2,80	2,80
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149975	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23487	0,54	0,54
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149974	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23507	1,08	1,08
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149989	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23337	4,05	4,05
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149982	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23511	2,68	2,68
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149990	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23350	4,94	4,94
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149984	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23501	4,12	4,12
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149983	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23335	1,42	1,42
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149985	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23338	0,95	0,95
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149987	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23493	0,69	0,69
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149992	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23509	0,65	0,65
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149994	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23419	1,56	1,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149993	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23515	2,85	2,85
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150004	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23495	29,03	29,03
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150001	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23441	0,79	0,79
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149997	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23464	2,09	2,09
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150000	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23369	0,75	0,75
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149999	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23480	0,75	0,75
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149998	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23488	0,80	0,80
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150003	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23424	23,81	23,81
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149991	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23497	1,32	1,32
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150013	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23387	6,99	6,99
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150019	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23425	12,74	12,74
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150015	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23514	14,47	14,47
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150012	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23386	4,89	4,89
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150018	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23499	14,47	14,47
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150014	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23372	6,21	6,21
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150016	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23373	10,89	10,89



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150005	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23512	10,90	10,90
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150007	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23384	10,71	10,71
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150006	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23383	3,42	3,42
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150011	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23365	3,34	3,34
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150053	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23396	23,59	23,59
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150054	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23388	37,43	37,43
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150025	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23453	3,40	3,40
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150048	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23491	5,93	5,93
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150046	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23340	11,81	11,81
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150039	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23407	2,44	2,44
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150045	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23528	11,17	11,17
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150047	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23342	7,28	7,28
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150023	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23457	18,48	18,48
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150027	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23436	12,72	12,72
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150034	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23484	8,99	8,99
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150036	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23496	8,98	8,98



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150026	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23471	9,20	9,20
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150030	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23405	20,09	20,09
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150022	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23455	10,56	10,56
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150029	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23416	4,80	4,80
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150028	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23412	15,77	15,77
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150031	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23423	5,20	5,20
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150033	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23429	15,39	15,39
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150021	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23422	18,47	18,47
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150084	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23443	9,78	9,78
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150089	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23449	6,82	6,82
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150087	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23463	9,76	9,76
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150092	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23375	18,49	18,49
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150051	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23445	21,16	21,16
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150078	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23402	30,57	30,57
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150037	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23389	14,00	14,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150082	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23533	10,24	10,24



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150085	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23440	12,91	12,91
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150059	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23492	16,92	16,92
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150088	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23460	5,83	5,83
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150044	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23527	7,95	7,95
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150099	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23347	10,75	10,75
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150097	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23446	13,06	13,06
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150041	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23475	16,07	16,07
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150043	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23390	6,33	6,33
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150086	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23360	9,26	9,26
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150038	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23393	20,38	20,38
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150112	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23406	107,01	107,01
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150100	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23344	12,81	12,81
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150094	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23522	4,58	4,58
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150108	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23454	99,23	99,23
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150042	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23391	14,68	14,68
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150068	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23503	10,82	10,82



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150060	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23354	5,90	5,90
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150061	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23357	6,51	6,51
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150069	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23531	28,08	28,08
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150062	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23529	15,48	15,48
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150065	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23530	25,02	25,02
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150070	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23374	8,98	8,98
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150064	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23361	4,07	4,07
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150056	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23481	45,32	45,32
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150057	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23486	5,04	5,04
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150066	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23414	29,41	29,41
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150055	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23439	5,46	5,46
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150076	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23456	48,21	48,21
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150073	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23434	9,88	9,88
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150096	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23478	6,62	6,62
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150083	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23534	14,01	14,01
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150075	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23444	28,98	28,98



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150095	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23523	9,12	9,12
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150077	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23401	19,70	19,70
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150079	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23479	1,99	1,99
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150071	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23532	9,49	9,49
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150081	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23451	3,09	3,09
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150072	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23442	11,30	11,30
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150093	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23500	5,12	5,12
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150101	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23345	24,43	24,43
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150107	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23397	25,88	25,88
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150105	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23408	13,66	13,66
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150109	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23418	97,73	97,73
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150111	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23356	95,48	95,48
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150104	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23494	17,37	17,37
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150113	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23417	103,90	103,90
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150102	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23502	8,69	8,69
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150103	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23410	40,67	40,67



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150106	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23395	102,72	102,72
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150110	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23477	119,53	119,53
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150114	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23467	70,20	70,20
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150119	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23394	4,29	4,29
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150117	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23498	169,28	169,28
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150122	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23366	5,78	5,78
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150120	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23483	6,87	6,87
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150127	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23400	9,00	9,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150121	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23398	23,79	23,79
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150116	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23519	138,83	138,83
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150123	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23358	11,67	11,67
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150129	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23466	7,61	7,61
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150126	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23399	4,03	4,03
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150124	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23403	7,18	7,18
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150115	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23359	26,83	26,83
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150135	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23536	4,29	4,29



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150132	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23521	7,88	7,88
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150144	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23469	4,61	4,61
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150136	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23474	5,38	5,38
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150143	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23438	9,98	9,98
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150131	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23524	2,89	2,89
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150134	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23525	3,23	3,23
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150141	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23458	2,16	2,16
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150137	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23362	11,37	11,37
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150139	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23461	11,28	11,28
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150142	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23452	1,61	1,61
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150138	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23404	13,38	13,38
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150146	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23473	17,68	17,68
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150150	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23378	4,93	4,93
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150151	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23379	8,26	8,26
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150158	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23472	6,05	6,05
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150147	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23526	5,36	5,36



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150148	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23376	14,96	14,96
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150152	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23468	31,50	31,50
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150156	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23432	4,91	4,91
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150149	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23377	8,12	8,12
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150063	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23346	4,07	4,07
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149981	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23343	0,67	0,67
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150017	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23336	16,07	16,07
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150161	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23413	13,29	13,29
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149976	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23489	0,69	0,69
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149971	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23510	2,16	2,16
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150009	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23364	10,91	10,91
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149995	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23368	1,08	1,08
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150008	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23385	7,18	7,18
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150049	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23450	10,29	10,29
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150160	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23411	5,74	5,74
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150090	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23367	7,25	7,25



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150159	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23465	10,43	10,43
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150163	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23426	7,93	7,93
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149966	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23339	4,36	4,36
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149970	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23505	3,50	3,50
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149996	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23392	1,44	1,44
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149980	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23382	1,14	1,14
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044149988	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23420	0,73	0,73
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150002	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23435	5,34	5,34
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150010	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23485	9,96	9,96
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150020	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23428	14,95	14,95
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150035	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23371	15,22	15,22
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150080	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23355	9,43	9,43
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150130	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23349	6,11	6,11
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150162	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23470	8,22	8,22
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150024	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23427	2,90	2,90
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150032	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23430	23,56	23,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150040	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23421	11,14	11,14
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150050	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23431	7,85	7,85
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150052	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23415	8,02	8,02
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150058	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23490	7,44	7,44
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150067	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23459	18,91	18,91
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150074	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23513	7,29	7,29
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150091	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23508	17,83	17,83
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150098	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23433	15,00	15,00
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150118	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23520	133,93	133,93
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150125	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23363	19,44	19,44
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150133	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23409	2,68	2,68
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150140	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23370	4,56	4,56
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150145	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23447	3,03	3,03
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150153	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23380	10,31	10,31
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150154	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23506	8,21	8,21
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150155	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23437	6,64	6,64



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 07 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150157	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23476	14,10	14,10
03/07/2022	ATIMASA S.A.	001-044150128	FACTURAS DEL 149962 AL 150163 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0226-MEM / BPM-12528 / CP-771 / POR UN VALOR DE \$ 29143.62	001-002-23348	3,75	3,75
04/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0057957	FACTURA 002-005-00007957 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 349.21 IVA: 41.91 TOTAL: 391.12	001-002-23594	17,28	17,28
06/07/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001209832	FACTURA 209832 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERÍODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0222-MEM / BPM-12476 CP-802 / POR UN VALOR DE \$ 272.85	001-002-23555	29,23	29,23
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105435	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23692	7,93	7,93
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105434	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23693	3,19	3,19
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105432	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23691	3,19	3,19
12/07/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108105433	FACTURAS 007-108-000-105434 - 007-108-000105432 - 007-108-000105433 - 007-108-00105435 - TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ JUNIO 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0115-MEM - BPM 12522 - CP 837-2022 SUBTOTAL: 745.87 IVA: 89.49 TOTAL: 835.37	001-002-23690	12,84	12,84
13/07/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00118829	FA-18829 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0095-MEM / BPM-12557 / CP-796 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-23557	813,96	813,96
14/07/2022	COHECO S.A.	001-001365893	FA 365893; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, PRIMER MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0107-M; BPM-12563 / CP - 806 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-23562	61,83	61,83
15/07/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0057987	FACTURA 002-005-00007987 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - JUNIO 2022 - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0104-MEM BPM 12470- CP 830-2022 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-23593	17,86	17,86
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					4.095,85	4.095,85
TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES IVA					56.600,65	56.600,65