

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES JUNIO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	FA-1114	1708966435001	1.439,19
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA-1838	0602205684001	466,66
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 68276616	1790053881001	540,06
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 34425417 (21 FACTURAS)	1768154260001	2.458,85
RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	FA-5932	1791257308001	1.131,87
SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	FA-1141	1716610025001	9.555,91
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	FA-449	0602182768001	179,2
LUDWIG ROMERO NATASHA VALENTINA	FA-3649	1707277966001	4.032,00
ATIMASA S.A.	FA DESDE 140079 HASTA 140267	0991331859001	28.817,16
Eduardo Marcelo Rodríguez Rodríguez	FA- 0405	1711735264001	168
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA-433 (19 FACTURAS)	1002061339001	23.497,93
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FA-6801; 6799;6800	1792143683001	362,69
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	FA-272965 Y 273766	1768181900001	1.291,34
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-9670 Y 9671	1790931676001	27.890,48
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	FA-3574	1792507987001	253,23
LAVANDERIAS I-DEAL	FA-12689	1792207495001	224,56
TELALCA, TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE	FA-70491	1791358740001	1.436,00
CHALCO QUISHPE ANGEL FABIAN	FA-3904	1713654679001	5.041,97
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FACT-6	1719656447001	1.948,80
PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALI	FA-1919	1704679818001	1.751,68
MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	NOTA DE VENTA 065	1715790893001	89
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA- 093	0802232926001	231
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	FA-107	1792654416001	409,92
AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	FA-7911	1792421772001	617,97
NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	FA -145	1714634035001	4.221,84
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-026880545	1768152560001	424,73
EUROVIAGES & TUR S.A.	FA-45324 (4 FACTURAS)	1791226054001	6.943,02
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA- 195426591 (36 FACTURAS)	1768152560001	1.371,45
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	FA-3168	1792113636001	9.850,88
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 34523264	1768154260001	110,1
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 065805879	1790053881001	359,01
GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	FA-21225	1801242700001	4.259,92
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA- 209830	1717434656001	324,51
GUERRERO TILLAGUANGO COSME RODRIGO	FA -14	1708269145001	4.256,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA. 68336737 (8 FACTURAS)	1790053881001	4.838,83
PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	FA -70535	1792083354001	1.008,00
CARRERA HARO DIANA VALERIA	FA-75	1720173614001	448
MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	FA 1866	1706491691001	591,92
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	FA-21989	1791065093001	142.240,00
PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	FA-51	1712087384001	13.104,00
ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO ARQUITECTOS DEL ECUADOR PROVINCIAL	FA-13532	1792428580001	1.436,62
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA 287	0100873298001	660,8
CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	FA-9111	2100059308001	4.675,00
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-93860	1790551350001	8.949,86
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-93859	1790551350001	7.027,49
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	FA-22012	1791065093001	23.629,75
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 68678595 (7 FACTURAS)	1790053881001	649,56
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	FA-10051	1791353064001	246,4
INFOENERGY CONSTRUCTORA Y CON	FA-13	1792257344001	6.229,60
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA-129	1709366486001	207,2
GUTIERREZ SANDOVALIN JORGE ALEXANDER	FA-6	1724252125001	6.700,00
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUNDO TEXTIL	FA-1	1792743133001	1.881,60
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA-000019491	1792344050001	568,08
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA-476, 477	1002061339001	982,12
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA-19493,19494, 19495,19489,19492,19490	1792344050001	3.271,50
SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	FA-20850	1708084676001	83,33
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA- 12	1712301405001	333,26
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	FA-18617	1790590542001	7.596,99
KARCHER ECUADOR	FA-20867	0992793015001	4.457,73
TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	FA-13	0501647010001	2.688,00
IMPORFACTORY CIA.LTDA	FA-000024085	1792385512001	3.606,29
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 34700360 - 34607443	1768154260001	42,05
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	FA 001-002-00001043	1792965993001	699,14
FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL	FA-1	1792697948001	5.686,80
Jeanette Cristina Abril Brito	FA-44-45-46-47-48-49	1803268653001	2.688,00
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA 001-002-483	1002061339001	467,94
KEDE CONSULTING S. A.	FA-212	0992417129001	22.398,66
SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	FA 001-001-000001155	1716610025001	9.555,91
AUSTRAL CIA. LTDA	FA 003-012-13640, 003-012-13641	0190001628001	958,12
ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	FA 002-001-000000174	1712997053001	1.064,00
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	FA-109	1792654416001	286,94

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES JUNIO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FA-13084	1715241525001	1.133,44
GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	FA-144	1720025061001	950
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 068925544 (5 FACTURAS)	1790053881001	570,05
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	FA-49104948	1768153530001	4.680,84
GILCES ZAMBRANO TONNY JAVIER	FA-33	0931744528001	211.321,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	FA-134686	1790732657001	6.846,44
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA 002-002-000005421	1706795695001	784
ITURRI S.A.	FA 101,100, 103, 99, 98, 97	1793080057001	18.819,36
CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	FA 33,34,35, 36,37, 39, 40,42, 43, 44, 45, 47	1715903553001	59.500,22
FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL	FA 001-010-000000042	1712947082001	4.821,51
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FACTURA NRO. 001-002-484	1002061339001	2.182,90
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 69121730 (5 FACTURAS)	1790053881001	1.575,94
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 34905984	1768154260001	104,89
CORTEZ QUIÑONEZ CARLOS MIGUEL	FACTURA 001-002-000000332	1715460349001	627,2
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	FA 001-001-0003217	1714293360001	600
KUNANSOFT S.A.	FA-1531	0190380009001	1.552,17
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA 496 (13 FACTURAS)	1002061339001	3.863,14
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	FACTURA 001-001-000000298	1792669723001	16.718,14
HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	FA - 1284	1717752131001	1.308,08
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-026880545	1768152560001	1.340,15
PONCE GUEVARA LUIS ALFREDO	FA-5	1717394603001	7.582,40
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 69213950 (4 FACTURAS)	1790053881001	253,83
ZHINGRE MACAS FLOR MARIA,	FA 002-999-14	1728989888001	3.200,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 069325647, 069326221, 069325060, 069271318	1790053881001	743,56
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	FA-3592	1792507987001	446,88
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 035073198, 035084437	1768154260001	63,38
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 069351858	1790053881001	92,24
CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	FA-51, (6 FACTURAS)	1715903553001	26.179,76
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	FA-4950	1768153530001	4.680,84
TOTAL			820.458,78


 Firmado electrónicamente por:
**JESSICA
 ALEXANDRA
 UVIDIA JIMENEZ**



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/06/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-6	FACT-6, CONTRATO Nro. 001 SERVICIOS PROFESIONALES, A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO , CUARTO PAGO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0056-MEM / BPM-12301 / CP-616 / POR UN VALOR DE \$ 1.948,80	001-002-22794	1.740,00	174,00
06/06/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-001-75	FA-75 CT. 010-2021 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0234-MEM / BPM-12320 / CP-629 / POR UN VALOR DE \$ 448.00	001-002-22804	400,00	40,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					2.140,00	214,00

304 - 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/06/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-001-13	FACT NRO. 001-001-13 CT NRO. 002 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRODUCTOS ENTREGADOS EN ABRIL Y MAYO 2022, A FAVOR DE TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0148-MEM, BPM 12377, CP 711, POR EL VALOR DE USD 2.688,00	001-002-23172	2.400,00	192,00
TOTAL 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO					2.400,00	192,00

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/06/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1043	FACTURA 001-002-00001043 - 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 ABRIL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM./ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0163-MEM BPM 12372 CONTROL PREVIO 689-2022 TARIFA 0% 628.73 IVA \$ 7.54 VALOR TOTAL \$699.14	001-002-23132	628,73	6,29
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					628,73	6,29

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9670	FA-9670 Y 9671 CT. 032-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CBDMQ PERÍODO DEL 14 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAB-2022-0071-MEM / BPM-12318 / CP-630 / POR UN VALOR DE \$ 27890.48	001-002-22807	779,40	13,64
02/06/2022	CHALCO QUISHPE ANGEL FABIAN	001-003-3904	FACTURA 001-003-000003904 - ORDEN DE COMPRA NRO. 025-DGAF-CBDMQ-2022 - ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA A BASE DE BOMBAS DE CALOR EN XI SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0061-M BPM 12309 CP 643 SUBTOTAL: 4501.76 IVA: 540.21 TOTAL: 5041.97	001-002-22809	4.501,76	78,78
02/06/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	001-002-107	FACTURA 001-002-000000107 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-GORRA 6 PANELES 100% ALGODON. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DVC-2022-0057-MEM BPM 12323 CP 695 SUBTOTAL: \$366.00 IVA: \$43.92 TOTAL: \$409.92	001-002-23137	366,00	6,41
03/06/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-7911	FACTURA 002-005-00007911 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUAL DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0063-MEM BPM 12316- CP 12316 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-22882	402,91	7,05



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/06/2022	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-101-21225	FA-21225 CE-CBDMQ-010-2022 ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002208450 DENOMINADA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-ZAPATO TIPO TREKKING, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0045-MEM / BPM-12339 / CP-641 / POR UN VALOR DE \$ 4259,92	001-002-22819	3.803,50	66,56
06/06/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-70535	FA 005-001-000070535 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES No CE-20220002184513 SEGUN MEMORANDO No CBDMQ-UB-DAL-2022-0151-MEM BPM-12368 / CP-654 TOTAL: \$ 1008.0	001-002-23151	900,00	15,75
07/06/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-21989	FA-21989-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-011-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUN memorando N° Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0029-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DO-2022-0429-MEM BPM 12398 CONTROL PREVIO 713 SUBTOTAL: 127.000,00 IVA: 15.240,00 TOTAL 142.240,00	001-002-23173	127.000,00	2.222,50
07/06/2022	CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA	001-002-9111	FA-9111 DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 028-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE CLORURO DE SODIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS A FAVOR DE CATAGÑA SIMBA MARIA HORTENCIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-BAP-2022-0030-MEM / BPM-12333 / BPM-640 / POR UN VALOR \$ 4675.00	001-002-22869	4.675,00	81,81
08/06/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-22012	FACTURA 001-001-000022012 - ADQUISICIÓN DE RIT PACK (KIT DE AUXILIO DE BOMBERO CAÍDO) PROCESO SIE-CBDMQ-090-2021 -CONTRATO 003-DJ-CBDMQ-2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0150-MEM BPM 12360 CP 707-2022 SUBTOTAL 21097,99 IVA 2.531,76 TOTAL 23.629,75	001-002-23165	21.097,99	369,21
08/06/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUNDO TEXTIL	001-002-1	FACTURA 001-000-00000001 - CE-CBDMQ-010-2022-2 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-PANTALON DE GABARDINA CON BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHÉ. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DVC-2022-0048-MEM 12349 CP 712 SUBTOTAL: \$1680.00 IVA: \$201.60 TOTAL: \$1881.60	001-002-23174	1.680,00	29,40
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19491	FACTURA 001-001-000019491 CONTRATO NRO. 90-DJ-CBDMQ-2021 TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO MAYO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0067-MEM BPM 12347 CONTROL PREVIO667-2022 SUBTOTAL: \$507.21 IVA: \$60.87 TOTAL: \$568.08	001-002-23144	414,71	7,26
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19494	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23155	860,00	15,05
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19493	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23157	430,00	7,53
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19490	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23156	26,24	0,46



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19495	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23158	102,55	1,79
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19492	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23153	52,65	0,92
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19489	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23154	93,29	1,63
10/06/2022	IMPORFACTORY CIA.LTDA	001-002-24085	FA 001-002-000024085 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGÚN ORDEN DE COMPRAS CE-20220002184525 CE-20220002184523 CE-20220002184516 CE-20220002184509 CE-20220002184506 CE-20220002184505 CE-20220002184504 CE-20220002184502 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UB-DAL-2022-0164-MEM BPM-12374 / CP-659 TOTAL: \$ 3606.29	001-002-22880	3.219,90	56,35
10/06/2022	KARCHER ECUADOR	004-101-20867	FA-20867-ORDEN DE COMPRA 014-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CANILES A FAVOR DE KARCHER ECUADOR S.A. Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0063-MEM.SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UR-2022-0101-M BPM 12399 CONTROL PREVIO 680 VALOR TOTAL \$ 3980.12	001-002-23124	3.980,12	69,65
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13641	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23136	47,54	0,83
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13640	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23135	495,00	8,66
15/06/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	001-002-109	FA-109 ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002204545 DENOMINADO ADQUISICION DE ROPA PARA OPERATIVOS DE CONTROL- GORRA 6 PANELES 100% ALGODÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0063-MEM / BPM-12401 / CP-681 / POR UN VALOR DE \$ 286.94	001-002-23121	256,20	4,48
15/06/2022	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-13084	FA-13084 CE-005-2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. A FAVOR FALCONI JOSE LUIS • DVD-R CON CAJA, CE-20220002197216, SUBTOTAL: 36 • DVD-RW CON CAJA, CE-20220002197213, SUBTOTAL: 98 • ABLA PARA AFUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO, CE-20220002197212, SUBTOTAL: 372 • ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA), CE-20220002197206, SUBTOTAL: 141 • GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE, CE-20220002197205, SUBTOTAL: 1012.00	001-002-23138	1.012,00	17,71
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-33	SEGÚN MEMO CBDMQ-DA-2022-0040-MEM, SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UB-DAL-0174-MEM ; BPM 12397; CONTROL PREVIO 696 FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23211	2.410,50	42,18



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-97	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23193	730,00	12,78
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-101	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23192	730,00	12,78
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-37	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23203	9.660,00	169,05
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-98	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23194	730,00	12,78
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-36	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23206	6.000,00	105,00
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-34	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23204	2.250,00	39,38
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-39	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23209	3.000,00	52,50
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-42	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23210	3.300,00	57,75
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-40	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23207	3.539,10	61,93
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-43	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23201	3.600,00	63,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-44	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23200	2.025,00	35,44
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-45	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23202	14.580,00	255,15
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-100	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23196	730,00	12,78
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-35	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23205	1.950,00	34,13
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-47	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23208	810,60	14,19
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-103	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23197	975,00	17,06



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/06/2022	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	002-002-134686	FA-134686 CATE-005-2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR COGECOMSA • CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA), CE-20220002197215, SUBTOTAL: 236 • CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE, CE-20220002197214, SUBTOTAL: 225 • MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA, CE-20220002197211, SUBTOTAL: 132 • MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOSCOLORE, CE-20220002197210, SUBTOTAL: 470 • REGLA PLASTICA 30 CM, CE-20220002197209, SUBTOTAL: 41,7 • ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO, CE-20220002197208, SUBTOTAL: 286 • MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA, CE-20220002197207, SUBTOTAL: 123 • CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS, CE-20220002197204, SUBTOTAL: 75 • AGUZADOR ELECTRICO, CE-20220002197202, SUBTOTAL: 1000 • PARES DE PILAS AAA (ALCALINA), CE-20220002197201, SUBTOTAL: 750 • RESALTADORES VARIOS COLORES, CE-20220002197200, SUBTOTAL: 239,5 • LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO 2, CE-20220002197199, SUBTOTAL: 474 • CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLORTRANSARENTE, CE-20220002197198, SUBTOTAL: 335 • TIJERA GRANDE DE 8 PULG., CE-20220002197197, SUBTOTAL: 309 • CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA), CE-20220002197196, SUBTOTAL: 77 • ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22, CE-20220002197195, SUBTOTAL: 78 • BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ, CE-20220002197194, SUBTOTAL: 58,5 • MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO, CE-20220002197193, SUBTOTAL: 67 • EAPRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM, CE-20220002197192, SUBTOTAL: 327,31 • AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO, CE-20220002197191, SUBTOTAL: 411 • TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO, CE-20220002197190, SUBTOTAL: 216,66 • GOMA LIQUIDA DE 120 CC, CE-20220002197189, SUBTOTAL: 56,51 • BORRADOR DE PIZARRON (MADERA Y TELA), CE-20220002197187, SUBTOTAL: 25 • CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS, CE-20220002197186, SUBTOTAL: 134,77 SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UB-DAL-2022-0177-MEM BPM 12396 CONTROL PREVIO 697 SUBTOTAL \$ 6112.89	001-002-23169	6.112,89	106,98
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-99	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-000000099, 002-001-000000098, 002-001-000000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23195	730,00	12,78
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-54	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO BASICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23217	2.671,20	46,75
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-52	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO BASICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23213	3.000,00	52,50
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-56	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO BASICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23216	2.671,20	46,75
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-55	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO BASICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23215	2.671,20	46,75
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-51	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO BASICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23212	1.621,20	28,37



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-002-53	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23214	10.740,00	187,95
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					263.434,65	4.610,14

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/06/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-287	FA 287- A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022- 0154-MEM / BPM 12322- CP 627-2022 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-22803	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
08/06/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93860	FA-93860 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE AUTOBOMBA PARA COBATE DE INCENDIOS EN EL CENTRO HISTORICO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0179-MEM / BPM-12412 / CP-688/ POR UN VALOR DE \$ 8949,46	001-002-23131	768,32	13,45
08/06/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93859	FA-93859 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE CAMIÓN LOGÍSTICO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0180-MEM / BPM-12414 / CP-691/ POR UN VALOR DE \$ 7027,49	001-002-23152	603,28	10,56
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					1.371,60	24,01

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-45324	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22886	218,32	0,00
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-45326	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22889	6.506,30	0,00
08/06/2022	GUTIERREZ SANDOVALIN JORGE ALEXANDER	001-100-6	FACTURA 001-100-0000006 - ORDEN DE COMPRA 012-DGAF-CBDMQ-2022 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRACTICA FORMACION DE BINOMIOS CANINOS Y PARA PRACTICAS DE INCENDIOS, RESCATE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UERC-2022-0012-M BPM 12370 CP 722-2022 SUBTOTAL 0%: \$6.700,00 TOTAL: \$6.700,00	001-002-23198	6.700,00	0,00
23/06/2022	ZHINGRE MACAS FLOR MARIA,	002-999-14	FACT NRO. 002-999-14, OC NRO. 007-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PARA PRÁCTICAS CON EXTINTORES, A FAVOR DE ZHINGRE MACAS FLOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DP-2022-0061-MEM, BPM 12410, CP 701-2022, POR EL VALOR DE USD 3.200,00	001-002-23145	3.200,00	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					16.624,62	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140212	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23061	880,81	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34425417	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22771	331,50	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34425201	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22772	58,98	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34425408	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22773	92,90	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34425262	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22770	59,07	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424463	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22776	12,25	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424462	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22774	9,09	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34425360	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22777	65,06	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424641	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22778	291,50	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34423708	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22775	186,72	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424114	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22780	88,92	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424822	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22781	250,58	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424776	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22782	211,66	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424540	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22783	52,99	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424624	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22784	52,00	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424601	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22786	113,86	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34423921	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22788	115,95	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424230	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22789	2,10	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424260	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22787	150,97	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34425515	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22785	168,84	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34426209	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22790	107,88	0,00
01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34424737	FA 34425417 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE ABRIL A MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0118-MEM BPM-12280 / CP-610 TOTAL 2.458,85	001-002-22779	36,03	0,00
01/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68276616	FA 68276616 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0116-MEM. BPM-12281 / CP-609 TOTAL 540.06	001-002-22769	540,06	0,00
01/06/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-272965	FA-272965 Y 273766 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO ANTE LA ARCOTEL Y CERTIFICADOS DE NO INTERFERENCIA DE LA DAC MES MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-DTC-2022-0019-MEM / BPM-12319 / CP-626 / POR UN VALOR DE \$ 1291.34	001-002-22801	1.105,46	0,00
01/06/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-273766	FA-272965 Y 273766 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO ANTE LA ARCOTEL Y CERTIFICADOS DE NO INTERFERENCIA DE LA DAC MES MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-DTC-2022-0019-MEM / BPM-12319 / CP-626 / POR UN VALOR DE \$ 1291.34	001-002-22802	47,52	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140101	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23055	21,65	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140112	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23002	98,58	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140164	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22974	39,16	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140179	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23073	398,47	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140206	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23025	93,96	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140214	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22956	1.036,10	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140220	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22949	1.209,84	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140240	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22948	40,18	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140243	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22971	79,38	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140244	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22951	46,88	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140248	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22991	98,55	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140249	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22998	49,16	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140250	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22989	47,33	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140251	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23065	66,82	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140259	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22953	102,13	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140260	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23056	65,50	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140182	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22958	48,38	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140183	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22983	54,43	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140184	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22910	56,34	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140185	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23069	34,39	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140186	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23063	136,97	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140187	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22927	76,92	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140188	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23027	101,69	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140189	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23005	58,41	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140190	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23048	98,65	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140191	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22992	49,83	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140192	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23057	125,42	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140193	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23051	53,88	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140194	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23030	125,09	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140195	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22980	357,99	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140196	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22959	148,35	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140197	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22919	153,02	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140198	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22931	31,03	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140199	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22913	112,45	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140200	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22933	104,47	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140201	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23039	104,77	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140202	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23067	99,09	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140203	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22900	100,30	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140204	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22934	60,66	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140205	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23004	73,89	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140207	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23040	91,70	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140208	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22936	81,87	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140209	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22941	944,42	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140210	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22978	1.096,38	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140211	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22947	1.160,73	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140213	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22904	1.111,13	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140215	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22977	673,82	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140216	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23024	84,83	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140217	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22908	1.024,94	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140218	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23020	1.094,07	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140219	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23019	1.135,16	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140221	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23059	75,29	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140222	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23001	63,39	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140223	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22955	121,29	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140224	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22997	107,53	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140225	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22961	90,81	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140226	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22890	223,85	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140227	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22932	58,28	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140228	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22891	33,17	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140229	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23000	69,64	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140230	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23026	33,92	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140231	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22892	50,90	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140232	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23018	32,99	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140233	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23012	31,25	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140234	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23044	111,88	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140235	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22964	38,12	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140236	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22935	66,97	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140237	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22957	24,00	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140238	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22999	75,68	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140239	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22946	50,63	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140241	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23062	63,51	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140242	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23023	89,28	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140245	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22952	17,86	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140246	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22996	13,39	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140247	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23066	81,22	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140252	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22962	56,90	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140253	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23045	74,45	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140254	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23029	79,34	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140255	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23015	66,87	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140256	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22984	68,10	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140257	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23036	103,88	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140258	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22893	49,37	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140261	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22921	46,09	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140262	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22965	70,54	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140263	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22903	126,33	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140264	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22911	70,24	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140265	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23014	20,98	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140266	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22987	138,20	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140267	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23050	85,25	0,00
01/06/2022	Eduardo Marcelo Rodriguez Rodriguez	001-001-405	FA- 0405 POR EL SRV - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR OCCIDENTE DEL DMQ. CONTRATO Nro. 023-INF-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 22-04-2022 AL 21-05-2022 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro CBDMQ-URC-DTC-2022-0015-M BPM-12338 / CP-647 SUB TOTAL \$ 168.00 IVA \$ 0.00 TOTAL \$ 168.00	001-002-22818	168,00	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140079	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22954	24,81	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140080	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23052	20,54	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140081	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23011	37,71	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140082	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22967	11,60	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140083	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22898	29,39	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140084	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22950	22,67	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140085	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23053	25,91	0,00



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140086	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22995	18,24	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140087	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23077	29,89	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140088	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23054	15,05	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140089	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22930	15,09	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140090	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22925	8,32	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140091	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22924	8,48	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140092	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22899	16,32	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140093	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23064	18,06	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140094	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22916	14,64	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140095	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22960	23,70	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140096	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22909	6,35	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140097	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22986	7,75	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140098	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22912	6,85	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140099	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22918	7,78	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140100	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22906	8,97	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140102	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22963	36,89	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140103	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23075	11,07	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140104	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23037	24,70	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140105	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23038	8,89	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140106	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22982	22,07	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140107	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22929	9,08	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140108	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23049	6,00	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140109	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23032	169,88	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140110	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23010	232,87	0,00
01/06/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-6801	FA 001-011-000006801 001-011-000006799 001-011-000006800 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0151-MEM BPM 12324/ CP 666	001-002-22878	173,16	0,00
			SUBTOTAL \$323.83 IVA: \$38.86 TOTAL \$362.69			



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-6799	FA 001-011-000006801 001-011-000006799 001-011-000006800 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0151-MEM BPM 12324/ CP 666 SUBTOTAL \$323.83 IVA: \$38.86 TOTAL \$362.69	001-002-22879	25,45	0,00
01/06/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-6800	FA 001-011-000006801 001-011-000006799 001-011-000006800 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0151-MEM BPM 12324/ CP 666 SUBTOTAL \$323.83 IVA: \$38.86 TOTAL \$362.69	001-002-22877	125,22	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140111	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22902	50,31	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140113	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23071	27,68	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140114	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22920	35,25	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140115	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22923	81,71	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140116	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23006	92,24	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140117	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22945	30,78	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140118	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23078	63,41	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140119	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23009	46,89	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140120	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23007	256,30	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140121	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22894	94,86	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140122	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23041	133,93	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140123	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22928	122,73	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140124	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22895	155,82	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140125	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23031	191,28	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140126	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22937	116,85	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140127	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23033	121,28	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140128	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23022	177,88	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140129	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22896	47,90	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140130	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23042	124,01	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140131	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23043	112,05	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140132	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22938	132,09	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140133	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23076	26,43	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140134	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22981	66,89	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140135	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23060	47,95	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140136	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22897	112,98	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140137	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22970	107,14	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140138	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23046	82,51	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140139	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22994	58,66	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140140	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23028	56,07	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140141	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22922	53,35	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140142	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23068	112,95	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140143	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22985	177,87	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140144	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23013	70,62	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140145	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23074	34,52	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140146	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22968	115,42	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140147	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23072	111,43	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140148	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22973	44,42	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140149	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23047	72,23	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140150	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22976	54,24	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140151	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22939	140,83	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140152	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23034	56,63	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140153	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23058	41,90	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140154	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22990	113,66	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140155	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23008	70,59	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140156	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22907	145,86	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140157	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22901	61,61	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140158	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23017	329,01	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140159	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22940	103,49	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140160	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23035	382,05	0,00



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140161	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23070	47,00	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140162	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22975	144,74	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140163	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22972	180,24	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140165	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22914	81,25	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140166	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23021	76,95	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140167	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22969	123,80	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140168	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22942	72,15	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140169	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23003	116,52	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140170	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22905	99,06	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140171	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22917	90,72	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140172	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22915	80,08	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140173	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22966	95,02	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140174	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22988	84,13	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140175	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22943	125,29	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140176	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22993	110,16	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140177	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22944	80,19	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140178	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23016	33,04	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140180	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22979	151,91	0,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044-140181	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22926	49,82	0,00
02/06/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-65	NOTA DE VENTA 065 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 MAYO DEL 2022 AL 1 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0145-MEM BPM-12302 / CP- 618 SUBTOTAL:\$ 89.00 IVA : \$ 0 TOTAL: \$ 89.00	001-002-22795	89,00	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195431535	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22826	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195426591	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22822	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422753	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22823	124,25	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195431533	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22846	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195426590	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22835	182,66	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195431534	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22847	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422756	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22824	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422757	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22836	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422758	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22825	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195431528	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22848	6,20	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195465852	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22834	6,20	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422752	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22844	243,48	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422751	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22856	279,80	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195471209	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22845	6,92	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195431526	36 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022 A FAVOR DE CNT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0144-MEM / BPM-12362 / CP-651 / POR UN VALOR DE \$ 1371.45	001-002-22857	6,20	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26877323	FA-026880545 -PAGO Y LIQUIDACIÓN : 041-DJ-CBDMQ-2020- RE-CBDMQ-006-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS CNT DEL PERIODO DEL 01 AL 03 MAYO A FAVOR DE C.N.T EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM BPM 12423 CONTROL PREVIO 683 TOTAL \$ 1575.78	001-002-23142	147,97	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26878133	FA-026880545 -PAGO Y LIQUIDACIÓN : 041-DJ-CBDMQ-2020- RE-CBDMQ-006-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS CNT DEL PERIODO DEL 01 AL 03 MAYO A FAVOR DE C.N.T EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM BPM 12423 CONTROL PREVIO 683 TOTAL \$ 1575.78	001-002-23141	47,84	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26880545	FA-026880545 -PAGO Y LIQUIDACIÓN : 041-DJ-CBDMQ-2020- RE-CBDMQ-006-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS CNT DEL PERIODO DEL 01 AL 03 MAYO A FAVOR DE C.N.T EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM BPM 12423 CONTROL PREVIO 683 TOTAL \$ 1575.78	001-002-23140	151,48	0,00
03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26876793	FA-026880545 -PAGO Y LIQUIDACIÓN : 041-DJ-CBDMQ-2020- RE-CBDMQ-006-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS CNT DEL PERIODO DEL 01 AL 03 MAYO A FAVOR DE C.N.T EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM BPM 12423 CONTROL PREVIO 683 TOTAL \$ 1575.78	001-002-23139	31,93	0,00
05/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34523264	FA 34523264 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MAYO A JUNIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0136-MEM BPM-12335 / CP-636 TOTAL 110.10	001-002-22806	110,10	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68373168	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22811	55,65	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68373169	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22812	22,42	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68442718	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22813	3.961,76	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68505879	FA 065805879 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO A JUNIO DEL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0149-MEM BPM-12380 / CP-662 TOTAL 359.01	001-002-22883	359,01	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68468298	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22814	2,29	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68336737	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22810	321,47	0,00
06/06/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-209830	FA- 209830 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0155-MEM / BPM-12340 CP-642 / POR UN VALOR DE \$ 324,51	001-002-22821	289,74	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68539510	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22815	246,73	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68442173	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22817	181,92	0,00
06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68556117	FA. 68336737 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0135-MEM BPM-12336 CP-644 TOTAL \$ 4838.83	001-002-22816	46,59	0,00
08/06/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93859	FA-93859 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE CAMIÓN LOGÍSTICO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0180-MEM / BPM-12414 / CP-691/ POR UN VALOR DE \$ 7027,49	001-002-23152	241,76	0,00
08/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68560743	FA 68678595 (7 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0145-MEM BPM-12369 / CP-653 TOTAL 649.56	001-002-22859	162,18	0,00
08/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68558496	FA 68678595 (7 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0145-MEM BPM-12369 / CP-653 TOTAL 649.56	001-002-22860	113,28	0,00
08/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68628475	FA 68678595 (7 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0145-MEM BPM-12369 / CP-653 TOTAL 649.56	001-002-22861	121,34	0,00
08/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68571468	FA 68678595 (7 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0145-MEM BPM-12369 / CP-653 TOTAL 649.56	001-002-22862	1,73	0,00
08/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68562243	FA 68678595 (7 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0145-MEM BPM-12369 / CP-653 TOTAL 649.56	001-002-22863	131,58	0,00
08/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68600627	FA 68678595 (7 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0145-MEM BPM-12369 / CP-653 TOTAL 649.56	001-002-22864	56,25	0,00
08/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68678595	FA 68678595 (7 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0145-MEM BPM-12369 / CP-653 TOTAL 649.56	001-002-22858	63,20	0,00
08/06/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93860	FA-93860 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE AUTOBOMBA PARA COBATE DE INCENDIOS EN EL CENTRO HISTORICO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0179-MEM / BPM-12412 / CP-688/ POR UN VALOR DE \$ 8949,46	001-002-23131	307,78	0,00
11/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34700360	FA 34700360 - 34607443 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO-JUNIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0153-MEM BPM-12382 / CP-663 TOTAL 42.05	001-002-22884	2,40	0,00
11/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34607443	FA 34700360 - 34607443 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO-JUNIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0153-MEM BPM-12382 / CP-663 TOTAL 42.05	001-002-22885	39,65	0,00
15/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68957836	FA 068925544 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0160-MEM BPM-12403 / CP-676 TOTAL 570.05	001-002-23085	2,17	0,00
15/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68979378	FA 068925544 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0160-MEM BPM-12403 / CP-676 TOTAL 570.05	001-002-23086	15,39	0,00
15/06/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	002-043-4948	FA-49104948-CT-079-DJ-CBDMQ-2021- DEVENGAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR DE PETROECUADOR-PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0096-MEM/ CONTROL PREVIO-NRO.-698-2022 BPM 12408 SUB TOTAL \$ 4179.32 IVA \$ 501.52 TOTAL \$ 4680.84	001-002-23199	4.179,32	0,00
15/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68960241	FA 068925544 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0160-MEM BPM-12403 / CP-676 TOTAL 570.05	001-002-23084	203,91	0,00
15/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68931075	FA 068925544 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0160-MEM BPM-12403 / CP-676 TOTAL 570.05	001-002-23083	253,55	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68925544	FA 068925544 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0160-MEM BPM-12403 / CP-676 TOTAL 570.05	001-002-23082	95,03	0,00
17/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3442	COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURA 001-900-000003442 SUB TOTAL USD: 11995.24 IVA USD: 14399.43 TOTAL USD: 134394.67	001-002-23171	119.995,24	0,00
18/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69068808	FA 69121730 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0164-MEM BPM-12417 / CP-679 TOTAL 1.575,94	001-002-23091	108,19	0,00
18/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69008533	FA 69121730 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0164-MEM BPM-12417 / CP-679 TOTAL 1.575,94	001-002-23090	411,02	0,00
18/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69121730	FA 69121730 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0164-MEM BPM-12417 / CP-679 TOTAL 1.575,94	001-002-23094	405,38	0,00
18/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69009005	FA 69121730 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0164-MEM BPM-12417 / CP-679 TOTAL 1.575,94	001-002-23093	363,10	0,00
18/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69006827	FA 69121730 (5 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0164-MEM BPM-12417 / CP-679 TOTAL 1.575,94	001-002-23092	288,25	0,00
19/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34905984	FA 34905984 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO A JUNIO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0166-MEM BPM-12418 / CP- 678 TOTAL 104.89	001-002-23088	104,89	0,00
20/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-6321	FA-026880545 -PAGO Y LIQUIDACIÓN : 041-DJ-CBDMQ-2020- RE-CBDMQ-006-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS CNT DEL PERIODO DEL 01 AL 03 MAYO A FAVOR DE C.N.T EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM BPM 12423 CONTROL PREVIO 683 TOTAL \$ 1575.78	001-002-23143	1.196,56	0,00
21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69213950	FA 69213950 (4 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0171-MEM BPM-12426 / CP-687 TOTAL 253,83	001-002-23127	104,30	0,00
21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69213490	FA 69213950 (4 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0171-MEM BPM-12426 / CP-687 TOTAL 253,83	001-002-23128	105,72	0,00
21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69257724	FA 69213950 (4 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0171-MEM BPM-12426 / CP-687 TOTAL 253,83	001-002-23129	25,33	0,00
21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69253081	FA 69213950 (4 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAYO A JUNIO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0171-MEM BPM-12426 / CP-687 TOTAL 253,83	001-002-23130	18,48	0,00
23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69326221	FACTURAS 069325647, 069326221, 069325060, 069271318, SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0174-MEM, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BPM 12428, TOTAL USD 743.56	001-002-23147	143,39	0,00
23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69325060	FACTURAS 069325647, 069326221, 069325060, 069271318, SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0174-MEM, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BPM 12428, TOTAL USD 743.56	001-002-23148	131,60	0,00
23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69271318	FACTURAS 069325647, 069326221, 069325060, 069271318, SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0174-MEM, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BPM 12428, TOTAL USD 743.56	001-002-23149	124,80	0,00
23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69325647	FACTURAS 069325647, 069326221, 069325060, 069271318, SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0174-MEM, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TOTAL USD 743.56	001-002-23146	343,77	0,00
27/06/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	002-043-4950	FA-4950-CT-079-DJ-CBDMQ-2021- DEVENGAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR DE PETROECUADOR-PERIODO-27- JUNIO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0096-MEM/ CONTROL PREVIO-NRO.-724-2022 BPM 12408 SUB TOTAL \$ 4179.32 IVA \$ 501.52 TOTAL \$ 4680.84	001-002-23218	4.179,32	0,00
28/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-69351858	FACTURA NRO. 069351858 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0179-MEM TOTAL 92.24	001-002-23163	92,24	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
28/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35084437	FACTURA NRO 035073198, 035084437 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0178-MEM, BPM TOTAL 63.38	001-002-23162	17,07	0,00
28/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-35073198	FACTURA NRO 035073198, 035084437 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0178-MEM, BPM TOTAL 63.38	001-002-23161	46,31	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					171.859,22	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-418	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23110	650,35	6,50
02/06/2022	PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALI	001-001-1919	FACT NRO. 001-001-1919, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-0220002208450, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES - BUZOS MANGA LARGA TIPO POLO, A FAVOR DE PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALI, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DVC-2022-0037-MEM, BPM 12317, CP 710-2022 POR EL VALOR DE USD 1.751,68	001-002-23167	1.564,00	15,64
14/06/2022	FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL	001-002-1	FA-1 ORDEN DE COMPRA Nro. 021-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE MATERIAL ABSORBENTE Y DETECCION DE PRODUCTOS QUIMICOS A FAVOR DE FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL CIA. LTDA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0137-MEM / BPM-12327 / CP-639 / POR UN VALOR DE \$ 5686,80	001-002-22870	5.077,50	50,78
15/06/2022	GILCES ZAMBRANO TONNY JAVIER	001-001-33	FA-33-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-099-DJ-CBDMQ-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GIMNASIO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0355-MEM / SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-USG-DAL-2022-0192-MEM BPM CONTROL PREVIO 12400 SUB TOTAL 188.679,46 IVA 22.641,54 TOTAL 211.321,00	001-002-23166	188.679,46	1.886,79
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-485	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23187	184,58	1,85
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-486	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23184	12,00	0,12
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-491	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23182	64,00	0,64



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-496	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23176	12,00	0,12
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-492	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23177	124,00	1,24
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-495	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23178	242,74	2,43
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-494	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23186	342,67	3,43
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-487	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23181	20,00	0,20
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-493	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23188	36,30	0,36



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-490	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23179	12,00	0,12
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-497	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23185	12,00	0,12
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-489	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23180	67,40	0,67
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-488	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23183	121,54	1,22
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					197.222,54	1.972,23

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-415	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431,001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23111	287,80	2,88
01/06/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-1838	FACTURA 001-002-000001838, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE ABRIL AL 26 MAYO 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0141-MEM, BPM 12292 / CP- 623, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-22798	416,66	4,17



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-428	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23106	134,50	1,35
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-426	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23103	455,38	4,55
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-423	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23115	7.914,49	79,14
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-431	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23101	665,00	6,65
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-430	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23099	854,25	8,54
01/06/2022	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	001-001-1114	FACTURA NRO. 001-001-1114, ORDEN DE COMPRA NRO. 023-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO INTERNACIONAL DE PARTES Y PIEZAS DE AERONAVES PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES AEREAS, A FAVOR DE TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0027-MEM, BPM 12304, CP 625, POR EL VALOR DE USD 1.439,19	001-002-22800	1.284,99	12,85
01/06/2022	LUDWIG ROMERO NATASHA VALENTINA	001-001-3649	FA 001-001-000003649 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CURSO INTERNACIONAL DE FORMACION DE BINOMIOS CANINOS OBA. ORDEN DE COMPRA No 019-DGAF-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-AFEB-2022-0134-MEM BPM-12306 / CP-655 SUBTOTAL: \$ 3600.00 IVA: \$ 432.00 TOTAL: \$ 4032.00	001-002-22868	3.600,00	36,00
01/06/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1141	FACTURA 001-001-000001141 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 AL 13 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0142-MEM BPM 12228 CP 617 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-22793	8.532,06	85,32
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-434	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23109	54,00	0,54



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-425	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23108	219,30	2,19
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-421	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23114	271,30	2,71
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-429	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23102	649,88	6,50
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-416	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23100	2.558,42	25,58
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-424	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23112	738,10	7,38
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-432	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23098	2.908,66	29,09
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-433	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23107	54,00	0,54
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-414	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23105	54,00	0,54



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-436	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIENIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23116	1.763,44	17,63
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-435	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIENIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23113	585,41	5,85
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-422	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIENIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23104	162,00	1,62
02/06/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-001-12689	FA 001-001-000012689 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 MAYO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0214-MEM BPM-12305 / CP-624 SUBTOTAL: \$ 200.50 IVA: \$ 24.06 TOTAL: \$ 224.56	001-002-22799	200,50	2,01
03/06/2022	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	001-100-145	FA 001-100-000000145 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CURSO OBA FORMACION DE BINOMIOS CANINOS CE-20220002203501 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UR-2022-0091-M BPM-12343 / CP- 719 TOTAL : \$ 4221.84	001-002-23190	3.769,50	37,70
06/06/2022	GUERRERO TILLAGUANGO COSME RODRIGO	001-100-14	FA 001-100-000000014 POR MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR DE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-DGAF-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO CBDMQ-UMC-2022-0068-M BPM-12341 / CP-675 TOTAL: \$ 4256.00	001-002-23095	3.800,00	38,00
07/06/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-101-1866	FA 1866 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 31 MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0148-MEM / ALCANCE MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0156-MEM BPM-12310 / CP-635 SUBTOTAL \$ 528.50 IVA: \$ 63.42 TOTAL: \$ 591.92	001-002-22805	528,50	5,29
07/06/2022	PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	002-100-51	FA 002-100-000000051 POR SRV - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACION Y ENLACES EN USO DEL CB-DMQ. PAGO FASE 3 SEGUN Memorando Nro. BPM-12351 / CP-686 SUB TOTAL \$ 1700.00 IVA \$ 1404.00 TOTAL \$ 13104.00	001-002-23126	11.700,00	117,00
08/06/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-129	FA 0129- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/05/2022 AL 07/06/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0018-MEM / BPM 12332 - CP-660 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-22881	185,00	1,85
08/06/2022	INFOENERGY CONSTRUCTORA Y CON	001-002-13	FACTURTA 001-002-00000013 - SERVICIO DE AMILING PARA EL CBDMQ POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL INFORMACIÓN GEOGRAFICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0053-MEM. BPM 12334 CP 699 SUBTOTAL: \$ 5.562,14 IVA: \$ 667.46 TOTAL: \$6.229,60	001-002-23164	5.562,14	55,62
09/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-477	FACTURA NRO. 001-002-476, 001-002-477 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIENIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23118	438,09	4,38
09/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-476	FACTURA NRO. 001-002-476, 001-002-477 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIENIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23119	438,80	4,39



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTIER	001-002-483	FACTURA NRO. 001-002-483 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23117	417,80	4,18
14/06/2022	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-174	FA 002-001-000000174 POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CONTROLES DE ACCESO DEL CBDMQ VIGENCIA TECNOLOGICA ULTIMO PAGO SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0059-MEM BPM-12378 / CP-718 TOTAL \$ 1064.00	001-002-23189	950,00	9,50
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-100-45	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22873	430,00	4,30
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-100-47	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22875	390,00	3,90
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-100-46	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22874	430,00	4,30
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-100-49	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22876	300,00	3,00
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-100-48	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22871	450,00	4,50
14/06/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002-212	FA-212 CT. 025-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CERTIFICACIÓN NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101 A FAVOR DE KEDE CONSULTING S.A SEGUNDO PAGO NORMAS NFPA 20 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0058-MEM / BPM-12384 / CP-667 / POR UN VALOR DE \$ 22398,66	001-002-23089	19.998,80	199,99
14/06/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1155	FACTURA 001-001-000001155 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0227-MEM BPM 12379 CP 685 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-23125	8.532,06	85,32
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-100-44	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22872	400,00	4,00
16/06/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5421	FA 002-002-000005421 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 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-2022-0174-MEM /BPM - 12388/ CP -668 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-23080	700,00	7,00
17/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTIER	001-002-484	FACTURA NRO. 001-002-484 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23120	1.949,02	19,49
17/06/2022	FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL	001-010-42	FA 001-010-000000042 POR READECUACION ELECTRICA DE LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA No 016-DGAF-CBDMQ-2022 SEGUN Memorando N° CBDMQ-UM-DAL-2022-0081-MEM BPM-12411 / CP-708 TOTAL: \$ 4821.51	001-002-23170	4.304,92	43,05



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-490	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23179	42,00	0,42
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-495	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23178	40,00	0,40
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-489	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23180	78,00	0,78
20/06/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1284	FA - 1284 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BAP-2022-0034-MEM BPM-12406 / CP- 709 SUBTOTAL: \$ 1167.93 IVA: \$ 140.15 TOTAL: \$ 1308.08	001-002-23168	1.167,93	11,68
20/06/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3217	FA 001-001-0003217 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/05/2022 AL 17/06/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0183-MEM. BPM - 12404 / CP-0677 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-23087	535,71	5,36
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-493	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23188	15,00	0,15
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-488	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23183	320,00	3,20



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-485	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23187	285,00	2,85
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-486	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23184	42,00	0,42
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-491	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23182	4,00	0,04
20/06/2022	CORTEZ QUIÑONEZ CARLOS MIGUEL	001-002-332	FACTURA 001-002-000000332 - CONTRATO NRO.. 011-INF-DJ-CBDMQ-2021 - MANTENIMIENTO DE LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL PAGO FINAL ,EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0195-MEM BPM 12419 CP 720-2022 SUB TOTAL: \$560.00 IVA : \$67.20 TOTAL: \$627.20	001-002-23191	560,00	5,60
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-496	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23176	42,00	0,42
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-497	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23185	42,00	0,42
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-492	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23177	983,00	9,83



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-494	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23186	180,00	1,80
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-487	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23181	125,00	1,25
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					104.500,41	1.045,01

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-449	FACT 001-001-449, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 ABRIL-2022 AL 28 MAYO- 2022 , SEGUN MEMORANDO N°. CBDMQ-USG-DAL-2022-0143-MEM, BPM 12293, CP-0620, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-22797	160,00	4,40
01/06/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9671	FA-9670 Y 9671 CT. 032-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CBDMQ PERÍODO DEL 14 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAB-2022-0071-MEM / BPM-12318 / CP-630 / POR UN VALOR DE \$ 27890.48	001-002-22808	24.122,81	663,38
01/06/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-5932	FA-5932 CT. 054-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS Y EQUIPOS PARA LA RED HOSPITALARIA A FAVOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE LOS ANDES RAMCODES S.A DEL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022 / BPM-12290 / CP-613 / POR UN VALOR DE \$ 1131.87.	001-002-22791	1.010,60	27,79
02/06/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3574	FACTURA NRO. 001-001-3574, CT NRO. 006-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPRO CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DC-2022-0039-MEM, BPM 12308, CP 670-2022, POR EL VALOR DE USD 253,23.	001-002-23081	226,10	6,22
02/06/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-93	FA 093 PERÍODO DEL 25 DE ABRIL DEL 2022 AL 24 DE MAYO 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-2022-0146-MEM / BPM-12300/ CP-619 SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-22796	206,25	5,67
02/06/2022	TELALCA, TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE	001-001-70491	FA-70491 CT-012-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CORE DE COMUNICACIONES IP DEL CBDMQ A FAVOR TELALCA TERCER MANTENIMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0050-MEM / BPM 12298 /CP-615 / POR UN VALOR DE \$ 1436,00	001-002-22792	1.282,14	35,26
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-45327	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22888	175,00	4,81
03/06/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-7911	FACTURA 002-005-00007911 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUAL DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0063-MEM BPM 12316- CP 12316 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-22882	148,85	4,09



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-45325	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22887	20,00	0,55
03/06/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3168	FA 001-001-000003168 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0051-MEM; BPM 12312/ CONTROL PREVIO 648-2022 SUBTOTAL \$8795.43 IVA \$1055.45 TOTAL \$9850.88	001-002-22820	8.795,43	241,87
07/06/2022	ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO ARQUITECTOS DEL ECUADOR PROVINCIAL DE PICHINCHA	001-002-13532	FA-13532 POR PAGO POR LA REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0064-MEM / BPM-12358 / CP-650 / POR UN VALOR DE \$ 1436,62	001-002-22865	1.282,70	35,27
08/06/2022	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-002-10051	FACTURA 001-002-000010051 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS MAC QUE INCLUYE ACCESORIOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0058-MEM CONTROL PREVIO 700 BPM 12381 SUBTOTAL: \$220 IVA: \$26.40 TOTAL: \$246.40	001-002-23150	220,00	6,05
09/06/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-18617	FA-18617 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0057-MEM / BPM-12376 / CP-666 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-23079	6.783,03	186,53
09/06/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-12	FA- 001-002-000000012 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0158-MEM BPM- 12367 / CP-658 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-22867	297,55	8,18
09/06/2022	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	002-003-20850	FA 002-003-000020850 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS 1ER PANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022 SEGUN Memorando N° CBDMQ-DTH-2022-0252-MEM. CP-703 / BPM-12364 TOTAL: \$ 83.33	001-002-23159	74,40	2,05
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19489	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23154	75,25	2,07
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19492	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23153	285,00	7,84
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19495	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23158	694,00	19,09
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19490	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23156	110,00	3,03
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19493	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23157	52,00	1,43



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19494	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23155	140,00	3,85
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19491	FACTURA 001-001-000019491 CONTRATO NRO. 90-DJ-CBDMQ-2021 TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO MAYO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0067-MEM BPM 12347 CONTROL PREVIO667-2022 SUBTOTAL: \$507.21 IVA: \$60.87 TOTAL: \$568.08	001-002-23144	92,50	2,54
13/06/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1043	FACTURA 001-002-00001043 - 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 ABRIL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM./ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0163-MEM BPM 12372 CONTROL PREVIO 689-2022 TARIFA 0% 628.73 IVA \$ 7.54 VALOR TOTAL \$699.14	001-002-23132	62,87	1,73
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13640	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23135	225,00	6,19
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13641	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23136	87,92	2,42
15/06/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-144	FA-144 CT. 022-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARÍA PERIODO DE MARZO A MAYO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UR-2022-0100-M / BPM-12386 / CP-672 / POR UN VALOR DE \$ 950	001-002-23096	950,00	26,13
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-98	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23194	2.055,00	56,51
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-103	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23197	1.903,00	52,33
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-99	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23195	2.055,00	56,51



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-97	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23193	2.055,00	56,51
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-101	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23192	2.055,00	56,51
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001-100	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23196	2.055,00	56,51
20/06/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGNPRIV CIA.LTDA.	001-001-298	FACTURA 001-001-000000298 CONTRATO-056-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO 03 MAYO al 02 de JUNIO 2022 A FAVOR DE SEGNPRIV CIA LTDA SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0173-MEM;BPM 12389 CONTROL PREVIO 681-2022 SUBTOTAL \$ 14926.91 IVA\$ 1791.23 VALOR TOTAL \$ 16718.14	001-002-23122	14.926,91	410,49
20/06/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1531	FA-1531 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE MAYO-JUNIO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0033-MEM / BPM-12416 / CP-682 / POR UN VALOR DE \$ 1.552,17	001-002-23123	1.385,87	38,11
21/06/2022	PONCE GUEVARA LUIS ALFREDO	001-100-5	FA-5 ORDEN DE COMPRA Nro. 010-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN LINEA A FAVOR DE PONCE GUEVARA LUIS ALFREDO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0032-MEM / BPM-12405 / CP-674 / POR UN VALOR DE \$ 7582.40	001-002-23097	6.770,00	186,18
27/06/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3592	FA-3592-CTIC-006-INF-DJ-CBDMQ-2022-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL. A FAVOR DUNIVERSAL PRODDCCIONES DUNIPRO CIA.LTDA PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2022, Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM.SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-DC-2022-0052-MEM BPM 12394 CONTROL PREVIO 699 SUBTOTAL \$ 399.00 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-23160	399,00	10,97
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					83.239,18	2.289,07

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					844.010,95	10.399,95



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002435	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23113	70,25	70,25
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002414	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23105	6,48	6,48
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002433	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23107	6,48	6,48
01/06/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011141	FACTURA 001-001-000001141 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 AL 13 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0142-MEM BPM 12228 CP 617 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-22793	1.023,85	1.023,85
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002428	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23106	16,14	16,14
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002422	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23104	19,44	19,44
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002436	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23116	211,61	211,61
01/06/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001449	FACT 001-001-449, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 ABRIL-2022 AL 28 MAYO- 2022 , SEGUN MEMORANDO N°. CBDMQ-USG-DAL-2022-0143-MEM, BPM 12293, CP-0620, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-22797	19,20	19,20
01/06/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0021838	FACTURA 001-002-000001838, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE ABRIL AL 26 MAYO 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0141-MEM, BPM 12292 / CP- 623, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-22798	50,00	50,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	001-0011114	FACTURA NRO. 001-001-1114, ORDEN DE COMPRA NRO. 023-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO INTERNACIONAL DE PARTES Y PIEZAS DE AERONAVES PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS, A FAVOR DE TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0027-MEM, BPM 12304, CP 625, POR EL VALOR DE USD 1.439,19	001-002-22800	154,20	154,20
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002434	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23109	6,48	6,48
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002425	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23108	26,32	26,32
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002421	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23114	32,56	32,56
01/06/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019671	FA-9670 Y 9671 CT. 032-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CBDMQ PERÍODO DEL 14 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAB-2022-0071-MEM / BPM-12318 / CP-630 / POR UN VALOR DE \$ 27890.48	001-002-22808	2.894,74	2.894,74
01/06/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0025932	FA-5932 CT. 054-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS Y EQUIPOS PARA LA RED HOSPITALARIA A FAVOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE LOS ANDES RAMCODES S.A DEL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022 / BPM-12290 / CP-613 / POR UN VALOR DE \$ 1131.87.	001-002-22791	121,27	121,27
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002429	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23102	77,99	77,99
01/06/2022	LUDWIG ROMERO NATASHA VALENTINA	001-0013649	FA 001-001-000003649 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE BINOMIOS CANINOS OBA. ORDEN DE COMPRA No 019-DGAF-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-AFEB-2022-0134-MEM BPM-12306 / CP-655 SUBTOTAL: \$ 3600.00 IVA: \$ 432.00 TOTAL: \$ 4032.00	001-002-22868	432,00	432,00
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002416	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23100	307,01	307,01
01/06/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0116801	FA 001-011-000006801 001-011-000006799 001-011-000006800 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0151-MEM BPM 12324/ CP 666 SUBTOTAL \$323.83 IVA: \$38.86 TOTAL \$362.69	001-002-22878	20,78	20,78



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0116799	FA 001-011-000006801 001-011-000006799 001-011-000006800 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0151-MEM BPM 12324/ CP 666 SUBTOTAL \$323.83 IVA: \$38.86 TOTAL \$362.69	001-002-22879	3,05	3,05
01/06/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0116800	FA 001-011-000006801 001-011-000006799 001-011-000006800 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0151-MEM BPM 12324/ CP 666 SUBTOTAL \$323.83 IVA: \$38.86 TOTAL \$362.69	001-002-22877	15,03	15,03
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002424	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431,001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23112	88,57	88,57
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002432	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431,001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23098	349,04	349,04
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002430	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431,001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23099	102,51	102,51
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002415	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431,001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23111	34,54	34,54
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002431	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431,001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23101	79,80	79,80
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002423	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431,001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23115	949,74	949,74



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002426	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23103	54,65	54,65
02/06/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-10093	FA 093 PERÍODO DEL 25 DE ABRIL DEL 2022 AL 24 DE MAYO 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-2022-0146-MEM / BPM-12300/ CP-619 SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-22796	24,75	24,75
02/06/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-1006	FACT-6, CONTRATO Nro. 001 SERVICIOS PROFESIONALES, A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO , CUARTO PAGO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0056-MEM / BPM-12301 / CP-616 / POR UN VALOR DE \$ 1.948,80	001-002-22794	208,80	208,80
02/06/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013574	FACTURA NRO. 001-001-3574, CT NRO. 006-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPRO CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DC-2022-0039-MEM, BPM 12308, CP 670-2022, POR EL VALOR DE USD 253,23.	001-002-23081	27,13	27,13
02/06/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-00112689	FA 001-001-000012689 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 MAYO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0214-MEM BPM-12305 / CP-624 SUBTOTAL: \$ 200.50 IVA: \$ 24.06 TOTAL: \$ 224.56	001-002-22799	24,06	24,06
03/06/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-0013168	FA 001-001-000003168 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0051-MEM; BPM 12312/ CONTROL PREVIO 648-2022 SUBTOTAL \$8795.43 IVA \$1055.45 TOTAL \$9850.88	001-002-22820	1.055,45	1.055,45
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-01145327	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22888	21,00	21,00
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-01145325	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22887	2,40	2,40
03/06/2022	NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE	001-100145	FA 001-100-000000145 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CURSO OBA FORMACION DE BINOMIOS CANINOS CE-20220002203501 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UR-2022-0091-M BPM-12343 / CP- 719 TOTAL : \$ 4221.84	001-002-23190	452,34	452,34
06/06/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-001175	FA-75 CT. 010-2021 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0234-MEM / BPM-12320 / CP-629 / POR UN VALOR DE \$ 448.00	001-002-22804	48,00	48,00
06/06/2022	GUERRERO TILLAGUANGO COSME RODRIGO	001-10014	FA 001-100-000000014 POR MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR DE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-DGAF-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO CBDMQ-UMC-2022-0068-M BPM-12341 / CP-675 TOTAL: \$ 4256.00	001-002-23095	456,00	456,00
07/06/2022	PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	002-10051	FA 002-100-000000051 POR SRV - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACION Y ENLACES EN USO DEL CB-DMQ. PAGO FASE 3 SEGUN Memorando Nro. BPM-12351 / CP-686 SUB TOTAL \$ 1700.00 IVA \$ 1404.00 TOTAL \$ 13104.00	001-002-23126	1.404,00	1.404,00
07/06/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001287	FA 287- A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022- 0154-MEM / BPM 12322- CP 627-2022 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-22803	70,80	70,80
07/06/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-1011866	FA 1866 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 31 MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0148-MEM / ALCANCE MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0156-MEM BPM-12310 / CP-635 SUBTOTAL \$ 528.50 IVA: \$ 63.42 TOTAL: \$ 591.92	001-002-22805	63,42	63,42



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/06/2022	ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO ARQUITECTOS DEL ECUADOR PROVINCIAL DE PICHINCHA	001-00213532	FA-13532 POR PAGO POR LA REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0064-MEM / BPM-12358 / CP-650 / POR UN VALOR DE \$ 1436,62	001-002-22865	153,92	153,92
08/06/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010129	FA 0129- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/05/2022 AL 07/06/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0018-MEM / BPM 12332 - CP-660 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-22881	22,20	22,20
08/06/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093859	FA-93859 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE CAMIÓN LOGÍSTICO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0180-MEM / BPM-12414 / CP-691/ POR UN VALOR DE \$ 7027,49	001-002-23152	752,94	752,94
08/06/2022	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-00210051	FACTURA 001-002-000010051 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS MAC QUE INCLUYE ACCESORIOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0058-MEM CONTROL PREVIO 700 BPM 12381 SUBTOTAL: \$220 IVA: \$26.40 TOTAL: \$246.40	001-002-23150	26,40	26,40
08/06/2022	INFOENERGY CONSTRUCTORA Y CON	001-00213	FACTURTA 001-002-00000013 - SERVICIO DE AMILING PARA EL CBDMQ POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL INFORMACIÓN GEOGRAFICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0053-MEM. BPM 12334 CP 699 SUBTOTAL: \$ 5.562,14 IVA: \$ 667.46 TOTAL: \$6.229,60	001-002-23164	667,46	667,46
08/06/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093860	FA-93860 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE AUTOBOMBA PARA COBATE DE INCENDIOS EN EL CENTRO HISTORICO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0179-MEM / BPM-12412 / CP-688/ POR UN VALOR DE \$ 8949,46	001-002-23131	958,91	958,91
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119493	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23157	6,24	6,24
09/06/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00212	FA- 001-002-000000012 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0158-MEM BPM- 12367 / CP-658 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-22867	35,71	35,71
09/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002476	FACTURA NRO. 001-002-476, 001-002-477 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23119	52,66	52,66
09/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002477	FACTURA NRO. 001-002-476, 001-002-477 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23118	52,57	52,57
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119491	FACTURA 001-001-000019491 CONTRATO NRO. 90-DJ-CBDMQ-2021 TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO MAYO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0067-MEM BPM 12347 CONTROL PREVIO667-2022 SUBTOTAL: \$507.21 IVA: \$60.87 TOTAL: \$568.08	001-002-23144	11,10	11,10
09/06/2022	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	002-00320850	FA 002-003-000020850 POR VIGENCIA TECNOLOGICA - ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS 1ER PANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022 SEGUN Memorando N° CBDMQ-DTH-2022-0252-MEM. CP-703 / BPM-12364 TOTAL: \$ 83.33	001-002-23159	8,93	8,93
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119494	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23155	16,80	16,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119495	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23158	83,28	83,28
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119489	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23154	9,03	9,03
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119492	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23153	34,20	34,20
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119490	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23156	13,20	13,20
10/06/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-00113	FACT NRO. 001-001-13 CT NRO. 002 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRODUCTOS ENTREGADOS EN ABRIL Y MAYO 2022, A FAVOR DE TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0148-MEM, BPM 12377, CP 711, POR EL VALOR DE USD 2.688,00	001-002-23172	288,00	288,00
13/06/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021043	FACTURA 001-002-00001043 - 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 ABRIL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM./ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0163-MEM BPM 12372 CONTROL PREVIO 689-2022 TARIFA 0% 628.73 IVA \$ 7.54 VALOR TOTAL \$699.14	001-002-23132	7,54	7,54
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-10048	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22871	54,00	54,00
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-10049	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22876	36,00	36,00
14/06/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002212	FA-212 CT. 025-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CERTIFICACIÓN NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101 A FAVOR DE KEDE CONSULTING S.A SEGUNDO PAGO NORMAS NFPA 20 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0058-MEM / BPM-12384 / CP-667 / POR UN VALOR DE \$ 22398,66	001-002-23089	2.399,86	2.399,86
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-10047	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22875	46,80	46,80
14/06/2022	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001174	FA 002-001-000000174 POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CONTROLES DE ACCESO DEL CBDMQ VIGENCIA TECNOLÓGICA ULTIMO PAGO SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0059-MEM BPM-12378 / CP-718 TOTAL \$ 1064.00	001-002-23189	114,00	114,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/06/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011155	FACTURA 001-001-000001155 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0227-MEM BPM 12379 CP 685 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-23125	1.023,85	1.023,85
14/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002483	FACTURA NRO. 001-002-483 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23117	50,14	50,14
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-10044	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22872	48,00	48,00
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-10045	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22873	51,60	51,60
14/06/2022	Jeanette Cristina Abril Brito	001-10046	FA-44-45-46-47-48-49 DEL CT. 030-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS ELÉCTRICAS Y SUS COMPONENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ABRIL BRITO JEANETTE CRISTINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0067-M / BPM-12337 / CP-638 / POR UN VALOR DE \$ 2688.00	001-002-22874	51,60	51,60
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-00198	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23194	246,60	246,60
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001101	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23192	246,60	246,60
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001100	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23196	246,60	246,60
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001103	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23197	228,36	228,36



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-00199	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23195	246,60	246,60
16/06/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025421	FA 002-002-000005421 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 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-2022-0174-MEM /BPM - 12388/ CP -668 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-23080	84,00	84,00
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-00197	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23193	246,60	246,60
17/06/2022	FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL	001-01042	FA 001-010-000000042 POR READECUACION ELECTRICA DE LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA No 016-DGAF-CBDMQ-2022 SEGUN Memorando N° CBDMQ-UM-DAL-2022-0081-MEM BPM-12411 / CP-708 TOTAL: \$ 4821.51	001-002-23170	516,59	516,59
17/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002484	FACTURA NRO. 001-002-484 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23120	233,88	233,88
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002489	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23180	9,36	9,36
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002496	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23176	5,04	5,04
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002497	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23185	5,04	5,04
20/06/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-0013217	FA 001-001-0003217 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/05/2022 AL 17/06/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0183-MEM. BPM - 12404 / CP-0677 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-23087	64,29	64,29



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002492	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23177	117,96	117,96
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002494	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23186	21,60	21,60
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002487	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23181	15,00	15,00
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002490	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23179	5,04	5,04
20/06/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001284	FA - 1284 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BAP-2022-0034-MEM BPM-12406 / CP- 709 SUBTOTAL: \$ 1167.93 IVA: \$ 140.15 TOTAL: \$ 1308.08	001-002-23168	140,15	140,15
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002495	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23178	4,80	4,80
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002493	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23188	1,80	1,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002488	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23183	38,40	38,40
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002485	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23187	34,20	34,20
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002486	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23184	5,04	5,04
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002491	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23182	0,48	0,48
20/06/2022	CORTEZ QUIÑONEZ CARLOS MIGUEL	001-002332	FACTURA 001-002-000000332 - CONTRATO NRO.. 011-INF-DJ-CBDMQ-2021 - MANTENIMIENTO DE LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL PAGO FINAL ,EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0195-MEM BPM 12419 CP 720-2022 SUB TOTAL: \$560.00 IVA : \$67.20 TOTAL: \$627.20	001-002-23191	67,20	67,20
20/06/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001298	FACTURA 001-001-000000298 CONTRATO-056-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO 03 MAYO al 02 de JUNIO 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA LTDA SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0173-MEM;BPM 12389 CONTROL PREVIO 681-2022 SUBTOTAL \$ 14926.91 IVA\$ 1791.23 VALOR TOTAL \$ 16718.14	001-002-23122	1.791,23	1.791,23
20/06/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991531	FA-1531 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE MAYO-JUNIO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0033-MEM / BPM-12416 / CP-682 / POR UN VALOR DE \$ 1.552,17	001-002-23123	166,30	166,30
21/06/2022	PONCE GUEVARA LUIS ALFREDO	001-1005	FA-5 ORDEN DE COMPRA Nro. 010-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN LINEA A FAVOR DE PONCE GUEVARA LUIS ALFREDO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0032-MEM / BPM-12405 / CP-674 / POR UN VALOR DE \$ 7582.40	001-002-23097	812,40	812,40



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
27/06/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013592	FA-3592-CTIC-006-INF-DJ-CBDMQ-2022-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL. A FAVOR DUNIVERSAL PRODDCCIONES DUNIPRO CIA.LTDA PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2022, Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM.SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-DC-2022-0052-MEM BPM 12394 CONTROL PREVIO 699 SUBTOTAL \$ 399.00 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-23160	47,88	47,88
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					23.757,86	23.757,86

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/06/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0057911	FACTURA 002-005-00007911 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUAL DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0063-MEM BPM 12316- CP 12316 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-22882	48,35	48,35
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213640	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23135	59,40	59,40
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213641	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23136	5,70	5,70
16/06/2022	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	002-002134686	FA-134686 CATE-005-2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR COGECOMSA • CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA), CE-20220002197215, SUBTOTAL: 236 • CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE, CE-20220002197214, SUBTOTAL: 225 • MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA, CE-20220002197211, SUBTOTAL: 132 • MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOSCOLORE, CE-20220002197210, SUBTOTAL: 470 • REGLA PLASTICA 30 CM, CE-20220002197209, SUBTOTAL: 41,7 • ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO, CE-20220002197208, SUBTOTAL: 286 • MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA, CE-20220002197207, SUBTOTAL: 123 • CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS, CE-20220002197204, SUBTOTAL: 75 • AGUZADOR ELECTRICO, CE-20220002197202, SUBTOTAL: 1000 • PARES DE PILAS AAA (ALCALINA), CE-20220002197201, SUBTOTAL: 750 • RESALTADORES VARIOS COLORES, CE-20220002197200, SUBTOTAL: 239,5 • LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO 2, CE-20220002197199, SUBTOTAL: 474 • CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLORTRANSPARENTE, CE-20220002197198, SUBTOTAL: 335 • TIJERA GRANDE DE 8 PULG., CE-20220002197197, SUBTOTAL: 309 • CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA), CE-20220002197196, SUBTOTAL: 77 • ETIQUETAS ADHESIVAS 8.5 CM X 1.5 CM T-22, CE-20220002197195, SUBTOTAL: 78 • BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ, CE-20220002197194, SUBTOTAL: 58,5 • MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO, CE-20220002197193, SUBTOTAL: 67 • EAPRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM, CE-20220002197192, SUBTOTAL: 327,31 • AGUZADOR MANUAL PEQUEÑO, CE-20220002197191, SUBTOTAL: 411 • TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO, CE-20220002197190, SUBTOTAL: 216,66 • GOMA LIQUIDA DE 120 CC, CE-20220002197189, SUBTOTAL: 56,51 • BORRADOR DE PIZARRON (MADERA Y TELA), CE-20220002197187, SUBTOTAL: 25 • CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS, CE-20220002197186, SUBTOTAL: 134,77 SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UB-DAL-2022-0177-MEM BPM 12396 CONTROL PREVIO 697 SUBTOTAL \$ 6112.89	001-002-23169	733,55	733,55
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					847,00	847,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002418	FACTURA NRO. 001-002-433, 001-002-414, 001-002-436, 001-002-435, 001-002-418, 001-002-422, 001-002-428, 001-002-426, 001-002-423, 001-002-431, 001-002-415, 001-002-430, 001-002-432, 001-002-424, 001-002-416, 001-002-429, 001-002-421, 001-002-425, 001-002-434, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PRO CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIEMENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0057-MEM, BPM 12289, CP 673-2022, POR EL VALOR DE USD 27.130,89	001-002-23110	78,04	78,04
01/06/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019670	FA-9670 Y 9671 CT. 032-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CBDMQ PERÍDO DEL 14 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAB-2022-0071-MEM / BPM-12318 / CP-630 / POR UN VALOR DE \$ 27890.48	001-002-22807	93,53	93,53
02/06/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	001-002107	FACTURA 001-002-000000107 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-GORRA 6 PANELES 100% ALGODON. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DVC-2022-0057-MEM BPM 12323 CP 695 SUBTOTAL: \$366.00 IVA: \$43.92 TOTAL: \$409.92	001-002-23137	43,92	43,92
02/06/2022	PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALI	001-0011919	FACT NRO. 001-001-1919, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-0220002208450, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES - BUZOS MANGA LARGA TIPO POLO, A FAVOR DE PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALÍ, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DVC-2022-0037-MEM, BPM 12317, CP 710-2022 POR EL VALOR DE USD 1.751,68	001-002-23167	187,68	187,68
02/06/2022	CHALCO QUISHPE ANGEL FABIAN	001-0033904	FACTURA 001-003-000003904 - ORDEN DE COMPRA NRO. 025-DGAF-CBDMQ-2022 - ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA A BASE DE BOMBAS DE CALOR EN X1 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0061-M BPM 12309 CP 643 SUBTOTAL: 4501.76 IVA: 540.21 TOTAL: 5041.97	001-002-22809	540,21	540,21
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-01145324	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22886	0,00	0,00
03/06/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-01145326	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0032-MEM.	001-002-22889	0,00	0,00
06/06/2022	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-10121225	FA-21225 CE-CBDMQ-010-2022 ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002208450 DENOMINADA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-ZAPATO TIPO TREKKING, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. CBDMQ-DVC-2022-0045-MEM / BPM-12339 / CP-641 / POR UN VALOR DE \$ 4259,92	001-002-22819	456,42	456,42
07/06/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00121989	FA-21989-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-011-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUN memorando N° Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0029-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DO-2022-0429-MEM BPM 12398 CONTROL PREVIO 713 SUBTOTAL: 127.000,00 IVA: 15.240,00 TOTAL 142.240,00	001-002-23173	15.240,00	15.240,00
08/06/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUNDO TEXTIL	001-0021	FACTURA 001-000-00000001 - CE-CBDMQ-010-2022-2 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE INCENDIOS FORESTALES-PANTALON DE GABARDINA CON BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHÉ. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DVC-2022-0048-MEM 12349 CP 712 SUBTOTAL: \$1680.00 IVA: \$201.60 TOTAL: \$1881.60	001-002-23174	201,60	201,60
08/06/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00122012	FACTURA 001-001-000022012 - ADQUISICIÓN DE RIT PACK (KIT DE AUXILIO DE BOMBERO CAÍDO) PROCESO SIE-CBDMQ-090-2021 -CONTRATO 003-DJ-CBDMQ-2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-AFEB-2022-0150-MEM BPM 12360 CP 707-2022 SUBTOTAL 21097,99 IVA 2.531,76 TOTAL 23.629,75	001-002-23165	2.531,76	2.531,76
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119489	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23154	11,19	11,19



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119491	FACTURA 001-001-000019491 CONTRATO NRO. 90-DJ-CBDMQ-2021 TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO MAYO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0067-MEM BPM 12347 CONTROL PREVIO667-2022 SUBTOTAL: \$507.21 IVA: \$60.87 TOTAL: \$568.08	001-002-23144	49,77	49,77
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119490	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23156	3,15	3,15
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119492	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23153	6,32	6,32
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119493	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23157	51,60	51,60
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119494	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23155	103,20	103,20
09/06/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119495	FACT NRO. 001-001-19493, 001-001-19494, 001-001-19495, 001-001-19489, 001-001-19492, 001-001-19490, CT NRO. NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0069-MEM, BPM 12350, CP 704-2022, POR EL VALOR DE USD 3.271,50	001-002-23158	12,31	12,31
10/06/2022	KARCHER ECUADOR	004-10120867	FA-20867-ORDEN DE COMPRA 014-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CANILES A FAVOR DE KARCHER ECUADOR S.A. Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0063-MEM.SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UR-2022-0101-M BPM 12399 CONTROL PREVIO 680 VALOR TOTAL \$ 3980.12	001-002-23124	477,61	477,61
10/06/2022	IMPORFACTORY CIA.LTDA	001-00224085	FA 001-002-000024085 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGÚN ORDEN DE COMPRAS CE-20220002184525 CE-20220002184523 CE-20220002184516 CE-20220002184509 CE-20220002184506 CE-20220002184505 CE-20220002184504 CE-20220002184502 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UB-DAL-2022-0164-MEM BPM-12374 / CP-659 TOTAL: \$ 3606.29	001-002-22880	386,39	386,39
14/06/2022	FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL	001-0021	FA-1 ORDEN DE COMPRA Nro. 021-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE MATERIAL ABSORBENTE Y DETECCION DE PRODUCTOS QUIMICOS A FAVOR DE FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL CIA. LTDA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0137-MEM / BPM-12327 / CP-639 / POR UN VALOR DE \$ 5686,80	001-002-22870	609,30	609,30
15/06/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	001-002109	FA-109 ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002204545 DENOMINADO ADQUISICION DE ROPA PARA OPERATIVOS DE CONTROL- GORRA 6 PANELES 100% ALGODÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0063-MEM / BPM-12401 / CP-681 / POR UN VALOR DE \$ 286.94	001-002-23121	30,74	30,74



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/06/2022	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-00313084	FA-13084 CE-005-2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. A FAVOR FALCONI JOSE LUIS • DVD-R CON CAJA, CE-20220002197216, SUBTOTAL: 36 • DVD-RW CON CAJA, CE-20220002197213, SUBTOTAL: 98 • ABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO, CE-20220002197212, SUBTOTAL: 372 • ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA), CE-20220002197206, SUBTOTAL: 141 • GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE, CE-20220002197205, SUBTOTAL: 1012.00	001-002-23138	121,44	121,44
15/06/2022	GILCES ZAMBRANO TONNY JAVIER	001-001133	SEGÚN MEMO CBDMQ-DA-2022-0040-MEM, SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UB-DAL-0174-MEM ; BPM 12397; CONTROL PREVIO 696 FA-33-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-099-DJ-CBDMQ-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GIMNASIO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0355-MEM / SEGÚN MEMORANDO-CBDMQ-USG-DAL-2022-0192-MEM BPM CONTROL PREVIO 12400	001-002-23166	22.641,54	22.641,54
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00244	SUB TOTAL 188.679,46 IVA 22.641,54 TOTAL 211.321,00 FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23200	243,00	243,00
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001101	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23192	87,60	87,60
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001100	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23196	87,60	87,60
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001103	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23197	117,00	117,00
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001199	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23195	87,60	87,60
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-001198	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23194	87,60	87,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/06/2022	ITURRI S.A.	002-00197	FACTURA 002-001-000000101, 002-001-000000100, 002-001-000000103, 002-001-00000099, 002-001-00000098, 002-001-00000097, CT 068-DJ-CBDMQ-2021 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO MAYO 2022, A FAVOR DE ITURRI S.A, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0083-MEM BPM 12407 CP 721 SUBOTAL: \$16.819,36 IVA: \$2.016,36 TOTAL: \$ 18.819,36	001-002-23193	87,60	87,60
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00245	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23202	1.749,60	1.749,60
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00247	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23208	97,27	97,27
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00235	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23205	234,00	234,00
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00233	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23211	289,26	289,26
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00234	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23204	270,00	270,00
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00236	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23206	720,00	720,00
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00239	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23209	360,00	360,00
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00237	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23203	1.159,20	1.159,20
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00240	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23207	424,69	424,69
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00242	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23210	396,00	396,00



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00243	FACT NRO. 001-002-33, 001-002-34, 001-002-35, 001-002-36, 001-002-37, 001-002-39, 001-002-40, 001-002-42, 001-002-43, 001-002-44, 001-002-45, 001-002-47, CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23201	432,00	432,00
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002487	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23181	2,40	2,40
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002490	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23179	1,44	1,44
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002493	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23188	4,36	4,36
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002489	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23180	8,09	8,09
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002488	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23183	14,58	14,58
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002485	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23187	22,15	22,15



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002486	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23184	1,44	1,44
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002491	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23182	7,68	7,68
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002497	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23185	1,44	1,44
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002496	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23176	1,44	1,44
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002492	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23177	14,88	14,88
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002495	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23178	29,13	29,13



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/06/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINIER	001-002494	FACTURA NRO. 001-002-000000496, 001-002-000000497, 001-002-000000492, 001-002-000000495, 001-002-000000494, 001-002-000000487, 001-002-000000493, 001-002-000000490, 001-002-000000489, 001-002-000000488, 001-002-000000485, 001-002-000000486, 001-002-000000491 CT 100-DJ-CBDMQ-2021, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0085-MEM, BPM 12415, CP 715-2022, POR EL VALOR DE USD SUBTOTAL: \$ 3.449,23 IVA:\$413,91 TOTAL: \$3.863,14	001-002-23186	41,12	41,12
23/06/2022	ZHINGRE MACAS FLOR MARIA,	002-99914	FACT NRO. 002-999-14, OC NRO. 007-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PARA PRÁCTICAS CON EXTINTORES, A FAVOR DE ZHINGRE MACAS FLOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DP-2022-0061-MEM, BPM 12410, CP 701-2022, POR EL VALOR DE USD 3.200,00	001-002-23145	0,00	0,00
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00253	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23214	1.288,80	1.288,80
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00255	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23215	320,54	320,54
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00256	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23216	320,54	320,54
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00251	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23212	194,54	194,54
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00252	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23213	360,00	360,00
30/06/2022	CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES	001-00254	FACT NRO. 001-002-51, 001-002-52, 001-002-53, 001-002-54, 001-002-55, 001-002-56 CT NRO. 012-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA RESCATE VERTICAL, A FAVOR DE CARVALLO NICOLALDE MIGUEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UR-2022-0110-M, BPM 12422, CP 723-2022, POR EL VALOR DE USD 85.680,00	001-002-23217	320,54	320,54
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					53.762,85	53.762,85

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140263	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22903	15,16	15,16
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140221	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23059	9,03	9,03
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140225	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22961	10,90	10,90



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140233	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23012	3,75	3,75
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140243	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22971	9,53	9,53
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140253	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23045	8,93	8,93
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140264	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22911	8,43	8,43
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140079	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22954	2,98	2,98
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140081	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23011	4,53	4,53
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140082	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22967	1,39	1,39
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140080	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23052	2,46	2,46
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140087	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23077	3,59	3,59
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140084	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22950	2,72	2,72
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140093	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23064	2,17	2,17
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140085	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23053	3,11	3,11
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140091	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22924	1,02	1,02



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140096	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22909	0,76	0,76
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140089	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22930	1,81	1,81
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140094	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22916	1,76	1,76
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140097	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22986	0,93	0,93
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140098	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22912	0,82	0,82
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140095	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22960	2,84	2,84
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140102	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22963	4,43	4,43
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140103	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23075	1,33	1,33
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140100	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22906	1,08	1,08
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140144	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23013	8,47	8,47
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140180	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22979	18,23	18,23
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140145	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23074	4,14	4,14
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140153	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23058	5,03	5,03



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140154	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22990	13,64	13,64
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140201	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23039	12,57	12,57
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140206	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23025	11,28	11,28
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140212	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23061	105,70	105,70
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140209	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22941	113,33	113,33
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140211	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22947	139,29	139,29
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140108	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23049	0,72	0,72
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140115	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22923	9,81	9,81
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140106	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22982	2,65	2,65
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140113	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23071	3,32	3,32
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140107	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22929	1,09	1,09
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140114	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22920	4,23	4,23
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140109	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23032	20,39	20,39



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140111	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22902	6,04	6,04
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140120	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23007	30,76	30,76
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140126	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22937	14,02	14,02
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140121	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22894	11,38	11,38
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140118	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23078	7,61	7,61
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140116	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23006	11,07	11,07
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140119	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23009	5,63	5,63
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140128	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23022	21,35	21,35
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140124	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22895	18,70	18,70
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140127	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23033	14,55	14,55
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140122	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23041	16,07	16,07
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140132	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22938	15,85	15,85
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140140	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23028	6,73	6,73



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140138	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23046	9,90	9,90
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140131	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23043	13,45	13,45
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140143	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22985	21,34	21,34
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140142	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23068	13,55	13,55
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140135	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23060	5,75	5,75
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140136	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22897	13,56	13,56
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140141	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22922	6,40	6,40
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140133	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23076	3,17	3,17
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140134	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22981	8,03	8,03
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140137	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22970	12,86	12,86
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140147	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23072	13,37	13,37
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140151	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22939	16,90	16,90
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140148	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22973	5,33	5,33



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140156	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22907	17,50	17,50
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140150	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22976	6,51	6,51
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140159	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22940	12,42	12,42
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140157	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22901	7,39	7,39
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140152	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23034	6,80	6,80
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140158	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23017	39,48	39,48
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140149	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23047	8,67	8,67
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140160	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23035	45,85	45,85
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140165	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22914	9,75	9,75
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140164	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22974	4,70	4,70
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140173	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22966	11,40	11,40
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140161	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23070	5,64	5,64
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140166	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23021	9,23	9,23



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140174	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22988	10,10	10,10
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140168	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22942	8,66	8,66
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140169	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23003	13,98	13,98
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140171	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22917	10,89	10,89
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140172	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22915	9,61	9,61
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140162	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22975	17,37	17,37
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140189	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23005	7,01	7,01
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140183	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22983	6,53	6,53
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140191	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22992	5,98	5,98
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140175	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22943	15,03	15,03
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140188	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23027	12,20	12,20
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140185	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23069	4,13	4,13
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140182	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22958	5,81	5,81



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140181	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22926	5,98	5,98
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140187	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22927	9,23	9,23
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140176	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22993	13,22	13,22
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140179	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23073	47,82	47,82
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140177	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22944	9,62	9,62
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140193	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23051	6,47	6,47
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140207	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23040	11,00	11,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140196	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22959	17,80	17,80
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140199	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22913	13,49	13,49
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140204	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22934	7,28	7,28
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140198	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22931	3,72	3,72
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140205	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23004	8,87	8,87
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140192	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23057	15,05	15,05



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140200	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22933	12,54	12,54
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140197	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22919	18,36	18,36
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140194	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23030	15,01	15,01
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140218	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23020	131,29	131,29
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140216	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23024	10,18	10,18
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140214	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22956	124,33	124,33
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140210	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22978	131,57	131,57
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140222	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23001	7,61	7,61
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140217	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22908	122,99	122,99
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140219	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23019	136,22	136,22
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140220	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22949	145,18	145,18
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140208	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22936	9,82	9,82
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140231	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22892	6,11	6,11



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140236	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22935	8,04	8,04
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140229	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23000	8,36	8,36
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140237	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22957	2,88	2,88
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140232	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23018	3,96	3,96
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140234	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23044	13,43	13,43
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140235	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22964	4,57	4,57
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140228	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22891	3,98	3,98
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140230	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23026	4,07	4,07
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140223	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22955	14,55	14,55
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140227	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22932	6,99	6,99
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140224	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22997	12,90	12,90
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140254	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23029	9,52	9,52
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140246	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22996	1,61	1,61



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140255	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23015	8,02	8,02
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140256	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22984	8,17	8,17
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140250	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22989	5,68	5,68
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140238	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22999	9,08	9,08
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140239	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22946	6,08	6,08
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140247	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23066	9,75	9,75
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140252	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22962	6,83	6,83
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140249	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22998	5,90	5,90
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140242	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23023	10,71	10,71
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140244	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22951	5,63	5,63
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140248	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22991	11,83	11,83
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140259	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22953	12,26	12,26
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140245	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22952	2,14	2,14



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140241	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23062	7,62	7,62
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140251	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23065	8,02	8,02
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140260	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23056	7,86	7,86
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140265	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23014	2,52	2,52
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140267	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23050	10,23	10,23
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140266	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22987	16,58	16,58
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140262	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22965	8,46	8,46
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140258	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22893	5,92	5,92
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140092	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22899	1,96	1,96
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140261	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22921	5,53	5,53
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140203	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22900	12,04	12,04
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140226	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22890	26,86	26,86
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140257	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23036	12,47	12,47



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140104	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23037	2,96	2,96
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140240	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22948	4,82	4,82
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140170	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22905	11,89	11,89
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140213	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22904	133,34	133,34
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140083	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22898	3,53	3,53
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140086	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22995	2,19	2,19
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140088	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23054	1,81	1,81
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140090	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22925	1,00	1,00
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140110	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23010	27,94	27,94
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140099	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22918	0,93	0,93
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140101	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23055	2,60	2,60
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140105	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23038	1,07	1,07
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140112	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23002	11,83	11,83



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140117	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22945	3,69	3,69
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140123	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22928	14,73	14,73
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140130	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23042	14,88	14,88
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140125	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23031	22,95	22,95
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140129	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22896	5,75	5,75
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140163	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22972	21,63	21,63
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140167	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22969	14,86	14,86
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140139	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22994	7,04	7,04
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140146	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22968	13,85	13,85
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140155	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23008	8,47	8,47
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140178	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23016	3,96	3,96
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140184	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22910	6,76	6,76
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140186	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23063	16,44	16,44



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 06 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140190	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23048	11,84	11,84
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140195	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22980	42,96	42,96
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140202	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-23067	11,89	11,89
01/06/2022	ATIMASA S.A.	001-044140215	FACTURAS DEL 140079 AL 140260 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-01594-MEM / BPM-12366 / CP-656 / POR UN VALOR DE \$ 28817,16 .	001-002-22977	80,86	80,86
02/06/2022	TELALCA, TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE	001-00170491	FA-70491 CT-012-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CORE DE COMUNICACIONES IP DEL CBDMQ A FAVOR TELALCA TERCER MANTENIMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0050-MEM / BPM 12298 /CP-615 / POR UN VALOR DE \$ 1436,00	001-002-22792	153,86	153,86
03/06/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0057911	FACTURA 002-005-00007911 - CONTRATO 063-DJ-CBDMQ-2018 ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUAL DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN - VIGENCIA TECNOLÓGICA - MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0063-MEM BPM 12316- CP 12316 SUBTOTAL: 551.76 IVA: 66.21 TOTAL: 617.97	001-002-22882	17,86	17,86
06/06/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001209830	FA- 209830 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0155-MEM / BPM-12340 CP-642 / POR UN VALOR DE \$ 324,51	001-002-22821	34,77	34,77
09/06/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00118617	FA-18617 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0057-MEM / BPM-12376 / CP-666 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-23079	813,96	813,96
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213641	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23136	10,56	10,56
14/06/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213640	FACTURA NRO. 003-012-13640, 003-012-13641, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, 2 MANTENIMIENTOS JUNIO 2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0078-MEM, BPM 12390, CP 694, POR EL VALOR DE USD 958,12.	001-002-23135	27,00	27,00
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					4.145,61	4.145,61

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES IVA					82.513,32	82.513,32