

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES MARZO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 64470128	1790053881001	566,87
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 32265635 (23 FACTURAS)	1768154260001	2904,10
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FA 5995-5996	1792143683001	302,30
MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	FA 1799	1706491691001	412,12
RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	FA-5442	1791257308001	1131,87
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-964	1790931676001	48769,76
Eduardo Marcelo Rodríguez Rodríguez	FA- 0402	1711735264001	168,00
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	FA-264302-263450	1768181900001	1278,74
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA 071	0802232926001	231,00
PUNTONET S.A.	FACT NRO. 001-002-3912490	1791290151001	560,00
ATIMASA S.A.	FA-104006 HASTA 10423	0991331859001	26834,04
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA 190068790 (36 FACTURAS)	1768152560001	1396,73
INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	FA 001-001-000018505	1791768507001	384,16
MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	NOTA DE VENTA 061	1715790893001	89,00
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	FACT 001-001-440	0602182768001	179,20
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA 284	0100873298001	974,40
CARRERA HARO DIANA VALERIA	FA-57	1720173614001	448,00
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FACT NRO. 001-100-2	1719656447001	1948,80
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-26326717	1768152560001	19023,54
MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	FA 14922	1791264517001	103,04
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FACTURA 001-002-000001700	0602205684001	466,66
GARCES TINOCO NEY FERNANDO	FA-196	1716865272001	3897,60
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 32359019	1768154260001	969,34
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-64532973-(6 FACTURAS)	1790053881001	4032,52
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA- 001-002-000000009	1712301405001	333,26
HERMESOPERATOR CIA LTDA	FA. 001-001-000007512	1792271576001	2223,50
LAVANDERIAS I-DEAL	FA 001-001-000012661	1792207495001	273,28
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA. 64762342 (4 FACTURAS)	1790053881001	501,98
BALBUCA GOMEZ LUIS MIGUEL	FA-523	1725817983001	7399,39
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FACTURA 002-001-000209811	1717434656001	259,52
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA 001-001-19117 (14 FACTURAS)	1792344050001	8989,78
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA-19122	1792344050001	78,40
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA 080	1709366486001	207,20
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA 001-002-000000234;237;236;235	1002061339001	5958,51
PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO	FACT NRO. 001-002-7	1709556896001	1725,00
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6208742	0190123626001	6075,09
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMG	FACTURA 001-011-000012954	1768158410001	102,23
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA. 64903539 (5 FACTURAS)	1790053881001	371,31
KUNANSOFT S.A.	FA-1305	0190380009001	1559,36
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	FA 001-001-000003097	1792113636001	6805,06
OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA	FA 001-901-00000276	1720145786001	6372,68
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	FA 001-002-000000937	1792965993001	677,65
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 32504565 / 32465914	1768154260001	11,68
MEGASUPPLY S.A.	FA-196	1792199174001	37423,68
PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	FA 029	1712087384001	8736,00
AUSTRAL CIA. LTDA	FA 003-012-0013226	0190001628001	226,34
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA 001-010-000000307, 305;308	1710323328001	2340,80
ECUA AUTO SA ECAUSA	FACTURAS 102650 102649 102651	1790148874001	1119,27
AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	FA - 1141	1717752131001	1072,12
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA 001-010-000000311, 309, 310,312, 313,314	1710323328001	4058,88
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 65130976-65042011-65135730	1790053881001	473,75
COHECO S.A.	FA 352482	1790043800001	577,12
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA 002-002-000005362	1706795695001	784,00
SEGUROS SUCRE S.A.	FA-40897	0990064474001	1,47
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIPIO	FA 001-002-000000177	1792618584001	8207,91
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	FA-18140	1790590542001	7596,99
ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A	FACTURA 001-001-000007898	0991253408001	543,20
FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	FA 2750	1708546799001	529,20
OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	FA 001-011-000009176 / 000009177	1792384303001	281,82
INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	FA-939	1791249690001	3042,82
SEGUROS SUCRE S.A.	FA-55553	0990064474001	35,45
SEGUROS SUCRE S.A.	FA-55320	0990064474001	35,45
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 65217377-65229508-65181791-65226840	1790053881001	876,35
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FACT NRO. 001-002-279 (16 FACTURAS)	1002061339001	6324,66
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	FA. 001-001-0003099	1714293360001	535,71
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	FACTURA 001-001-00000259	1792669723001	16718,14
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 32718635	1768154260001	112,87
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA. 65370832-65289987-65288411	1790053881001	848,38
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-3360	1790053881001	135055,95
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA. 65391188-65375442-65386881-65375018	1790053881001	224,14
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-9652	1790931676001	95000,00

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES MARZO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA. 65526103 (6 FACTURAS)	1790053881001	773,14
CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	FACT NRO. 003-020-1622	1712399656001	38279,68
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA. 3291350 - 32924323	1768154260001	28,98
GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	FA-133-134-135-136-137	1720025061001	3900,00
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FACT 001-002-295, 001-002-296	1002061339001	87,80
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 32984921 (21 FACTURAS)	1768154260001	2600,65
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FACTURA 065726865	1790053881001	561,09
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	FA-4910	1768153530001	6736,51
TOTAL			552.746,99



Firmado electrónicamente por:
JESSICA
ALEXANDRA
UVIDIA JIMENEZ



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/03/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-001-57	FA-57 CT. 010-2021 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0320-MEM / BPM-11772 / CP-244 / POR UN VALOR DE \$ 448.00	001-002-21365	400,00	40,00
03/03/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-2	FACT NRO. 001-100-2, CT 001, SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCIÓN JURÍDICA, A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO DAVID, PERÍODO 26 ENERO-25 FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0065-MEM, BPM 11764, CP 262, POR EL VALOR DE USD 1.948,80.	001-002-21437	1.740,00	174,00
04/03/2022	GARCÉS TINOCO NEY FERNANDO	001-001-196	FA-196-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO CIVIL NRO.-009-2021 DE SERVICIOS PROFESIONALES - A FAVOR NEY FERNANDO GARCÉS DIRECCIÓN DE OPERACIONES SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-2022-0252-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-0252-MEM/BPM 11771 CONTROL PREVIO 287-2022 TOTAL: 1948.80 ENERO Y USD 1948.80 DICIEMBRE 2021	001-002-21695	3.480,00	348,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					5.620,00	562,00

307 - 2% PREDOMINA MANO DE OBRA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-235	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21427	110,00	2,20
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-236	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21426	1.475,00	29,50
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-237	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21425	295,00	5,90
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-234	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21424	15,00	0,30
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-289	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERÍODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21743	1,60	0,03
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-283	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERÍODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21735	1.051,00	21,02
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-282	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERÍODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21737	450,00	9,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

307 - 2% PREDOMINA MANO DE OBRA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-288	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21741	12,00	0,24
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-281	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21734	8,00	0,16
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-280	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21738	12,00	0,24
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-287	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21736	12,00	0,24
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-290	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21739	45,00	0,90
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-284	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21732	500,00	10,00
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-296	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21745	7,20	0,14
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-295	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21744	7,20	0,14
TOTAL 2% PREDOMINA MANO DE OBRA					4.001,00	80,01

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
11/03/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-937	FA 001-002-000000937 - CONTRATO DE INFIMA CUANTIA Nro. 014-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL. PERIODO DEL 01-28 FEBRERO DEL 2022 MEMORANDO DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0848-MEN BPM-11811/ CP-276 SUBTOTAL: \$60.94 SUBTOTAL :670.34 IVA: \$7.31 TOTAL: \$677.65	001-002-21642	609,40	6,09
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					609,40	6,09



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9646	FA-9645-CT-035-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO 2022 A FAVOR DE AEROMASTER S.A. SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0050-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0093-MEM BPM 11782 CONTROL PREVIO 250 SUBTOTAL \$ 43544.43 12% IVA \$ 5225.33 TOTAL \$ 48769.76	001-002-21380	3.339,75	58,45
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19124	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21656	631,85	11,06
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19123	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21646	860,00	15,05
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19116	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21648	0,53	0,01
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19119	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21653	413,54	7,24
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19112	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21645	860,08	15,05
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19118	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21652	430,00	7,53
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19117	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21643	78,39	1,37
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19111	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21644	70,97	1,24
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19110	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21649	102,55	1,79
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19120	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21651	78,39	1,37



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19113	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21650	102,55	1,79
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19114	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21647	102,55	1,79
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19115	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21655	430,18	7,53
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-235	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21427	220,00	3,85
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-237	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21425	644,60	11,28
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-234	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21424	535,00	9,36
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-236	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21426	2.025,50	35,45
10/03/2022	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA	001-901-276	FACTURA 001-901-00000276 - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX ORDEN DE COMPRA PROCESO INFIMA CUANTÍA 022-DGAF-CBDMQ-2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-FFO-2022-0520-MEM - BPM 11820 - CP 336 SUBTOTAL: \$5689.89 TOTAL: \$5689.89	001-002-21718	5.689,89	99,57
11/03/2022	MEGASUPPLY S.A.	001-002-196	FA-196-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-016-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICIÓN DE 60 TABLETS SISTEMA ANDROID PARA INSPECCIONES A FAVOR DE MEGASUPPLY S.A según Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0051-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UDAS-DTC-2022-0028-MEM BPM 11825 CONTROL PREVIO 325-2022 SUBTOTAL \$ 33414.00 IVA \$ 4009.68 TOTAL \$ 37423.68	001-002-21687	33.414,00	584,75
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-102650	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLOGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21710	205,23	3,59



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/03/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13226	FACTURA 003-012-0013226 TALLER PARA GARANTIA DE BUS INSTITUCIONAL 2018 BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0876-MEM CP 285 BPM 11815 SUB TOTAL 202.09 IVA 24.25 TOTAL IVA 226.34	001-002-21662	102,09	1,79
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-102649	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21709	252,75	4,42
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-102651	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21708	205,23	3,59
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-289	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21743	64,00	1,12
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-288	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21741	52,00	0,91
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-284	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21732	208,50	3,65
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-283	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21735	1.165,91	20,40
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-282	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21737	196,86	3,45
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-279	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21731	112,67	1,97
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-281	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21734	35,93	0,63
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-280	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21738	116,00	2,03



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-285	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21742	351,47	6,15
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-287	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21736	52,00	0,91
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-294	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21740	125,62	2,20
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-291	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21730	80,66	1,41
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-286	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21733	792,90	13,88
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-290	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21739	200,90	3,52
24/03/2022	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	003-020-1622	FACT NRO. 003-020-1622, CT NRO. 102-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES DEL CBDMQ, A FAVOR DE CUENCA YÉPEZ EDWIN VICENTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0393-MEM, POR EL VALOR DE USD 38.279,68	001-002-21719	38.279,68	669,89
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-295	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21744	32,00	0,56
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-296	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21745	32,00	0,56
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					92.694,72	1.622,16

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/03/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-284	FA 284- A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 029-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE FEBRERO 2022 ULTIMO PAGO. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0752-MEM / BPM 11758- CP 241-2022 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 870.00 IVA \$104.40 TOTAL: \$974.40	001-002-21363	870,00	69,60
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					870,00	69,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6208742	FA-6208742 POR INCLUSION DE 53 PERSONAS -PREVENCION POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-2022-0909-MEM / BPM-11831 / CP-298 / POR UN VALOR DE \$ 6075.09	001-002-21675	583,28	10,21
15/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-910-40897	FA-40897 PÓLIZA Nro. 10002545 SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0919-MEM / BPM-11843 / CP-311 / POR UN VALOR DE \$ 1.47	001-002-21688	0,08	0,00
16/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-910-55320	FA-55320 PÓLIZA Nro. 10002545 SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0936-MEM / BPM-11847 / CP-312 / POR UN VALOR DE \$ 35.45	001-002-21691	3,00	0,05
16/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-910-55553	FA-55553 PÓLIZA Nro. 1000374 MULTIRIESGOS DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0937-MEM / BPM-11849 / CP-313 / POR UN VALOR DE \$ 35.45	001-002-21694	3,00	0,05
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					589,36	10,31

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104106	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270	001-002-21515	98,76	0,00
			SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04			
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190069762	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21421	6,20	0,00
30/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65726865	FACTURA 065726865 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0432-MEM BPM-11911/ CP-350 TOTAL: 561.09	001-002-21752	561,09	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					666,05	0,00

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266220	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21336	3,10	0,00
01/03/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-5997	FA 001-011-000005995 001-011-000005997 001-011-000005996 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0804-MEM BPM 11780 / CP 11780	001-002-21433	56,96	0,00
			SUBTOTAL \$269.91 IVA 32.39 TOTAL \$ 302.30			
01/03/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-5995	FA 001-011-000005995 001-011-000005997 001-011-000005996 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0804-MEM BPM 11780 / CP 11780	001-002-21434	76,34	0,00
			SUBTOTAL \$269.91 IVA 32.39 TOTAL \$ 302.30			



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266881	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21338	81,03	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266387	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21339	277,67	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32267585	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21337	122,85	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266478	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21341	52,14	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32265635	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21342	238,70	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266794	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21340	47,01	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32265628	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21343	63,12	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32265543	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21344	73,04	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32265122	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21346	119,94	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32265039	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21345	251,58	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266560	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21348	218,82	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32265228	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21347	79,94	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266512	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21350	629,96	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266296	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21351	56,33	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266347	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21352	133,53	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266370	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21349	58,98	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32265689	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21354	74,04	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266035	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21355	253,76	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32206302	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21334	25,67	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266031	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21353	2,10	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32194925	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21335	29,54	0,00
01/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32266221	FA 32265635 (23 FACTURAS)POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ENERO-FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0295-MEM BPM- 11753 / CP-231 TOTAL \$ 2904.10	001-002-21356	11,25	0,00
01/03/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-5996	FA 001-011-000005995 001-011-000005997 001-011-000005996 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0804-MEM BPM 11780 / CP 11780 SUBTOTAL \$269.91 IVA 32.39 TOTAL \$ 302.30	001-002-21435	136,61	0,00
01/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64470128	FA 64470128 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0297-MEM BPM-11754 / CP-230 TOTAL \$ 566.87	001-002-21333	566,87	0,00
02/03/2022	Eduardo Marcelo Rodríguez Rodríguez	001-001-402	FA- 0402 POR EL SRV - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR OCCIDENTE DEL DMQ. CONTRATO Nro. 023-INF-DJCBDMQ2021 PERIODO DEL 22-01-2022 AL 21-02-2022 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro GADDMQ-URC-DTC-2022-0044-M BPM-11747 / CP-228 SUB TOTAL \$ 168.00 IVA \$ 0.00 TOTAL \$ 168.00	001-002-21331	168,00	0,00
02/03/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-263450	FA-264302-263450 ORDEN DE COMPRA 082-DGAF-CBDMQ-2021 DENOMINADO USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO ANTE LA ARCOTEL Y CERTIFICADOS DE NO INTERFERENCIA DE LA DAC PAGO MES FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0052-M / BPM-11765 / CP-236 / POR UN VALOR DE \$ 1278.74	001-002-21360	1.095,54	0,00
02/03/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-264302	FA-264302-263450 ORDEN DE COMPRA 082-DGAF-CBDMQ-2021 DENOMINADO USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO ANTE LA ARCOTEL Y CERTIFICADOS DE NO INTERFERENCIA DE LA DAC PAGO MES FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0052-M / BPM-11765 / CP-236 / POR UN VALOR DE \$ 1278.74	001-002-21361	46,20	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104137	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21548	73,88	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104139	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21481	75,89	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104140	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21617	110,15	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104141	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21457	22,04	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104142	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21568	81,88	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104143	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21583	86,46	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104144	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21629	92,26	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104145	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21496	796,78	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104146	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21572	865,50	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104147	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21468	779,58	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104021	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21525	10,18	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104022	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21579	23,39	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104023	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21479	9,85	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104024	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21482	10,71	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104031	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21537	8,80	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104036	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21544	15,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104037	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21534	25,64	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104038	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21458	32,76	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104039	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21612	23,45	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104040	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21595	18,93	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104041	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21574	8,11	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104043	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21571	9,00	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104044	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21600	246,50	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104045	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21469	256,24	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104046	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21554	58,28	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104048	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21480	91,37	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104049	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21451	32,15	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104050	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21460	59,54	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104051	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21578	44,65	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104053	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21566	63,33	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104055	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21627	73,73	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104062	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21521	267,96	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104069	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21505	94,77	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104071	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21528	37,22	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104072	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21538	19,42	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104073	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21452	61,89	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104076	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21510	84,28	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104091	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21563	27,54	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104092	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21445	97,43	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104093	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21641	114,44	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104094	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21478	49,50	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104095	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21471	286,86	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104105	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21483	62,53	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104112	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21626	139,24	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104116	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21634	234,01	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104118	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21635	31,31	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104122	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21636	128,04	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104125	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21567	69,77	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104129	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21487	43,40	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104131	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21498	153,83	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104132	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21591	119,77	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104138	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21589	68,19	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104148	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21444	982,16	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104149	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21532	839,55	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104150	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21454	888,55	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104152	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21596	565,38	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104158	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21473	151,71	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104159	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21618	124,40	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104163	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21520	134,45	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104164	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21527	22,42	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104168	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21492	31,79	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104171	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21628	37,50	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104174	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21610	66,91	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104175	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21555	38,40	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104176	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21466	47,33	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104177	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21502	94,99	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104179	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21598	66,37	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104180	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21467	26,09	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104181	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21590	128,24	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104186	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21550	150,39	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104187	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21616	65,59	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104188	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21450	89,29	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104189	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21541	52,02	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104194	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21497	64,10	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104042	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21474	13,14	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104052	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21609	91,71	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104065	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21522	132,09	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104066	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21633	66,86	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104067	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21524	57,75	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104120	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21592	16,60	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104126	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21594	57,86	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104178	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21531	74,15	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104151	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21551	1.129,66	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104153	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21573	927,53	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104154	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21503	798,71	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104155	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21620	306,32	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104156	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21519	1.239,32	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104157	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21449	967,17	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104160	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21494	151,62	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104161	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21546	73,77	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104162	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21580	144,99	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104165	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21462	32,23	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104166	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21631	29,91	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104167	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21461	58,18	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104169	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21477	60,95	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104170	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21493	31,25	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104172	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21622	38,18	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104173	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21606	84,32	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104182	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21490	159,31	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104183	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21491	31,56	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104184	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21586	64,80	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104185	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21529	77,51	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104190	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21604	55,72	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104191	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21486	59,46	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104192	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21514	44,81	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104193	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21637	78,99	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104195	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21507	76,80	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104196	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21500	51,50	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104197	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21639	60,24	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104198	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21638	24,86	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104199	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21582	67,12	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104200	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21587	69,35	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104201	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21608	23,32	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104202	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21621	23,97	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104203	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21570	49,06	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104006	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21624	15,42	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104007	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21506	13,43	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104008	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21516	14,34	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104009	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21557	7,00	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104010	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21472	34,44	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104011	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21614	7,94	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104012	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21536	3,84	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104013	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21564	10,71	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104014	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21517	19,50	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104015	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21552	17,89	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104016	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21561	38,21	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104017	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21575	10,68	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104018	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21547	19,99	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104019	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21484	26,44	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104020	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21523	11,08	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104025	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21603	33,43	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104026	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21605	9,56	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104027	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21545	19,87	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104028	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21453	34,64	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104029	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21526	9,98	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104030	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21448	9,69	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104032	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21530	9,44	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104033	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21512	14,29	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104034	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21577	37,69	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104035	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21535	34,72	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104047	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21593	117,08	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104054	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21533	61,83	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104056	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21632	91,00	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104057	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21465	58,69	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104058	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21501	48,39	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104059	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21508	68,76	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104060	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21495	120,66	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104061	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21623	138,34	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104063	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21556	217,14	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104064	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21562	178,04	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104068	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21488	36,55	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104070	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21475	46,29	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104074	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21588	40,42	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104075	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21509	57,97	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104077	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21540	70,02	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104078	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21549	54,04	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104079	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21542	46,83	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104080	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21602	37,18	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104081	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21511	59,53	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104082	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21499	28,32	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104083	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21584	53,57	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104084	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21558	82,47	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104085	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21463	94,54	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104086	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21489	57,37	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104087	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21625	46,54	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104088	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21601	49,45	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104089	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21539	90,28	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104090	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21640	83,53	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104096	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21464	106,77	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104097	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21619	143,31	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104098	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21611	154,78	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104099	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21599	99,14	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104100	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21513	43,04	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104101	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21485	46,15	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104102	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21597	35,46	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104103	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21446	85,27	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104104	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21447	44,12	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104107	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21553	118,83	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104108	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21559	45,11	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104109	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21560	83,67	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104110	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21518	48,50	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104111	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21459	160,98	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104113	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21470	99,37	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104114	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21565	295,94	0,00



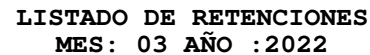
LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104115	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21504	223,21	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104117	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21585	106,25	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104119	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21607	137,97	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104121	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21581	62,25	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104123	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21569	66,48	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104124	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21456	75,56	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104127	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21476	49,35	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104128	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21615	90,33	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104130	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21576	70,24	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104133	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21630	19,20	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104134	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21455	42,44	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104135	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21543	72,94	0,00
02/03/2022	ATIMASA S.A.	001-044-104136	FA-104006 HASTA 10423 CT-043-DJ-CBDMQ 2021-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL, A FAVOR ATIMASA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021 -0078-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-CBDMQ-2022-840-MEM BPM 11808 CONTROL PREVIO 270 SUB TOTAL \$ 23958.96 IVA \$ 2875.08 TOTAL \$ 26834.04	001-002-21613	66,81	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190069596	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21411	6,95	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063229	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21398	6,92	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063230	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21403	6,92	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190069825	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21404	6,20	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190073541	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21422	6,92	0,00

38



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063223	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21408	277,25	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190088731	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21387	6,92	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190069760	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21419	6,20	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190068789	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21409	238,30	0,00
03/03/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-61	NOTA DE VENTA 061 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 FEBRERO DEL 2022 AL 1 DE MARZO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0754-MEM BPM-11760 / CP- 265 SUBTOTAL:\$ 89.00 IVA : \$ 0 TOTAL: \$ 89.00	001-002-21358	89,00	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26326717	FA-26326717-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022 ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0046-MEM BPM 11822 CONTROL PREVIO 308-2022 SUBTOTAL \$ 16985.30 IVA \$ 2038.24 VALOR TOTAL \$ 19023.54	001-002-21680	1.528,00	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26329438	FA-26326717-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022 ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0046-MEM BPM 11822 CONTROL PREVIO 308-2022 SUBTOTAL \$ 16985.30 IVA \$ 2038.24 VALOR TOTAL \$ 19023.54	001-002-21677	1.565,00	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26327394	FA-26326717-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022 ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0046-MEM BPM 11822 CONTROL PREVIO 308-2022 SUBTOTAL \$ 16985.30 IVA \$ 2038.24 VALOR TOTAL \$ 19023.54	001-002-21678	494,00	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26326054	FA-26326717-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022 ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0046-MEM BPM 11822 CONTROL PREVIO 308-2022 SUBTOTAL \$ 16985.30 IVA \$ 2038.24 VALOR TOTAL \$ 19023.54	001-002-21679	330,00	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190443628	FA-26326717-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022 ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0046-MEM BPM 11822 CONTROL PREVIO 308-2022 SUBTOTAL \$ 16985.30 IVA \$ 2038.24 VALOR TOTAL \$ 19023.54	001-002-21681	13.068,30	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190068790	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21399	6,92	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063225	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21410	6,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190068774	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21394	6,92	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190068775	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21406	6,92	0,00
03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063228	FA 190068790 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO FEBRERO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-11788 / CP-267 TOTAL 1396.73	001-002-21395	6,92	0,00
05/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64590702	FA-64532973-2701173409-2471249887-2471249888-64590702-64661163 PERÍODO FEBRERO-MARZO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM / BPM-11778 / CP-245 / POR UN VALOR DE \$ 4032.52	001-002-21368	3.521,24	0,00
05/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64560305	FA-64532973-2701173409-2471249887-2471249888-64590702-64661163 PERÍODO FEBRERO-MARZO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM / BPM-11778 / CP-245 / POR UN VALOR DE \$ 4032.52	001-002-21371	59,43	0,00
05/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64632570	FA-64532973-2701173409-2471249887-2471249888-64590702-64661163 PERÍODO FEBRERO-MARZO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM / BPM-11778 / CP-245 / POR UN VALOR DE \$ 4032.52	001-002-21367	180,27	0,00
05/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64532973	FA-64532973-2701173409-2471249887-2471249888-64590702-64661163 PERÍODO FEBRERO-MARZO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM / BPM-11778 / CP-245 / POR UN VALOR DE \$ 4032.52	001-002-21370	247,89	0,00
05/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64560306	FA-64532973-2701173409-2471249887-2471249888-64590702-64661163 PERÍODO FEBRERO-MARZO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM / BPM-11778 / CP-245 / POR UN VALOR DE \$ 4032.52	001-002-21366	20,04	0,00
05/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64661163	FA-64532973-2701173409-2471249887-2471249888-64590702-64661163 PERÍODO FEBRERO-MARZO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM / BPM-11778 / CP-245 / POR UN VALOR DE \$ 4032.52	001-002-21369	3,65	0,00
05/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA FO	001-012-32359019	FA 32359019 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO -MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0430-MEM BPM-11912 / CP- 353 TOTAL 969.34	001-002-21754	969,34	0,00
07/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64781853	FA. 64762342 (4 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0333-MEM BPM-11795 / CP-256 TOTAL 501.98	001-002-21378	138,92	0,00
07/03/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-209811	FACTURA 002-001-000209811 CT. 02-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN DE SERVICIO DE NANEGALITO POR EL PERÍODO DEL 01-28 DE FEBRERO 2022 PAGO FINAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0822-MEM / BPM-11794/ CP-275/	001-002-21439	231,71	0,00
07/03/2022	HERMESOPERATOR CIA LTDA	001-001-7512	SUBTOTAL: 231.71 IVA 27.81 TOTAL 254.52 FA. 001-001-000007512 POR CONTRATO N° 041-DJ-CBDMQ-2021 Y SU COMPLEMENTARIO Nro. 03-2021 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro GADDMQ-CBDMQ-2022-0807- MEM BPM-11776 / CP- 277 SUBTOTAL: \$ 2223.50 IVA: : \$ 0.00 TOTAL: \$ 2223.50	001-002-21690	2.223,50	0,00
07/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64742798	FA. 64762342 (4 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0333-MEM BPM-11795 / CP-256 TOTAL 501.98	001-002-21376	235,38	0,00
07/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64719748	FA. 64762342 (4 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0333-MEM BPM-11795 / CP-256 TOTAL 501.98	001-002-21377	28,46	0,00
07/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64762342	FA. 64762342 (4 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0333-MEM BPM-11795 / CP-256 TOTAL 501.98	001-002-21379	99,22	0,00
09/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64807504	FA. 64903539 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0348-MEM BPM-11813 / CP-272 TOTAL : \$ 371,31	001-002-21428	148,21	0,00
09/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64845829	FA. 64903539 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0348-MEM BPM-11813 / CP-272 TOTAL : \$ 371,31	001-002-21429	116,82	0,00
09/03/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6208742	FA-6208742 POR INCLUSION DE 53 PERSONAS -PREVENCION POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-2022-0909-MEM / BPM-11831 / CP-298 / POR UN VALOR DE \$ 6075.09	001-002-21675	242,31	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64788445	FA. 64903539 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0348-MEM BPM-11813 / CP-272 TOTAL : \$ 371,31	001-002-21430	1,73	0,00
09/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64903539	FA. 64903539 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0348-MEM BPM-11813 / CP-272 TOTAL : \$ 371,31	001-002-21432	55,22	0,00
09/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-64791879	FA. 64903539 (5 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0348-MEM BPM-11813 / CP-272 TOTAL : \$ 371,31	001-002-21431	49,33	0,00
09/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-12954	FACTURA 001-011-000012954 CT. 036-DJ-CBDMQ-2021 Y COMPLEMENTARIO Nro. 004-2021 DENOMINADO SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS A FAVOR DE EMGIRS-EP PERÍODO MES FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0837-MEM / BPM-11802/ CP-280 / SUBTOTAL: 91.28 TOTAL: 102.23	001-002-21658	91,28	0,00
09/03/2022	PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO	001-002-7	FACT NRO. 001-002-7, CT NRO. 020-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA, A FAVOR DE PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO, SEGUNDO MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0838-MEM, BPM 11807, CP 251, POR EL VALOR DE USD 1.725,00 SUB TOTAL 5.175,00 IVA 621,00 TOTAL 5.796,00	001-002-21663	1.725,00	0,00
11/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32504565	FA 32504565 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO -MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0360-MEM BPM-11819 / CP-278 TOTAL \$ 11.68	001-002-21443	2,82	0,00
11/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32465914	FA 32504565 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO -MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0360-MEM BPM-11819 / CP-278 TOTAL \$ 11.68	001-002-21442	8,86	0,00
15/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65135730	FA 65130976-65042011-65135730 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0386-MEM BPM-11864 / CP-293 TOTAL: \$ 473.75	001-002-21666	251,75	0,00
15/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-910-40897	FA-40897 PÓLIZA Nro. 10002545 SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0919-MEM / BPM-11843 / CP-311 / POR UN VALOR DE \$ 1.47	001-002-21688	0,48	0,00
15/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65130976	FA 65130976-65042011-65135730 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0386-MEM BPM-11864 / CP-293 TOTAL: \$ 473.75	001-002-21665	73,23	0,00
15/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65042011	FA 65130976-65042011-65135730 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0386-MEM BPM-11864 / CP-293 TOTAL: \$ 473.75	001-002-21667	148,77	0,00
16/03/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-9176	TOTAL 473,75 FA 001-011-000009176 / 000009177 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS. CONTRATO N° 039-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0927-MEN BPM-11842 / CP 300 SUBTOTAL: 281.80 12 IVA : 0.02 TOTAL: 281.82	001-002-21673	281,60	0,00
16/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-910-55320	FA-55320 PÓLIZA Nro. 10002545 SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0936-MEM / BPM-11847 / CP-312 / POR UN VALOR DE \$ 35.45	001-002-21691	1,65	0,00
16/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-910-55553	FA-55553 PÓLIZA Nro. 1000374 MULTIRIESGOS DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0937-MEM / BPM-11849 / CP-313 / POR UN VALOR DE \$ 35.45	001-002-21694	1,65	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65181791	FA 65217377-65229508-65181791-65226840 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0387-MEM BPM-11863 / CP-294 VALOR TOTAL: \$ 876.35 TOTA 876,35	001-002-21669	2,38	0,00
17/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65226840	FA 65217377-65229508-65181791-65226840 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0387-MEM BPM-11863 / CP-294 VALOR TOTAL: \$ 876.35 TOTA 876,35	001-002-21670	251,57	0,00
17/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65229508	FA 65217377-65229508-65181791-65226840 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0387-MEM BPM-11863 / CP-294 VALOR TOTAL: \$ 876.35 TOTA 876,35	001-002-21668	406,19	0,00
17/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65217377	FA 65217377-65229508-65181791-65226840 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0387-MEM BPM-11863 / CP-294 VALOR TOTAL: \$ 876.35 TOTA 876,35	001-002-21671	216,21	0,00
18/03/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3099	FA. 001-001-0003099 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/02/2022 AL 17/03/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0955-MEM. BPM - 11858 / CP-0292 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 535.71	001-002-21664	535,71	0,00
19/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65289987	FA. 65370832-65289987-65288411 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO-MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0398-MEM BPM-11878 / CP-323 TOTAL 848.38	001-002-21684	107,43	0,00
19/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65370832	FA. 65370832-65289987-65288411 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO-MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0398-MEM BPM-11878 / CP-323 TOTAL 848.38	001-002-21685	432,69	0,00
19/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65288411	FA. 65370832-65289987-65288411 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO-MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0398-MEM BPM-11878 / CP-323 TOTAL 848.38	001-002-21683	308,26	0,00
19/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32718635	FA 32718635 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0399-MEM BPM-11877 / CP-324 TOTAL 112.87	001-002-21686	112,87	0,00
21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65391188	FA. 65391188-65375442-65386881-65375018 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0406-MEM BPM-11888 / CP-334 TOTAL 224,14	001-002-21713	91,79	0,00
21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3360	FA-3360 COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE FEBRERO 2022, SEGUN FACTURA 001-900-000003360 SUB TOTAL USD: 120585.67 IVA USD: 14470.28 TOTAL USD: 135055.95	001-002-21676	120.585,67	0,00
21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65375018	FA. 65391188-65375442-65386881-65375018 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0406-MEM BPM-11888 / CP-334 TOTAL 224,14	001-002-21712	17,48	0,00
21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65386881	FA. 65391188-65375442-65386881-65375018 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0406-MEM BPM-11888 / CP-334 TOTAL 224,14	001-002-21715	27,71	0,00
21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65375442	FA. 65391188-65375442-65386881-65375018 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0406-MEM BPM-11888 / CP-334 TOTAL 224,14	001-002-21714	87,16	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
24/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65546423	FA. 65526103 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-11901 / CP-345 TOTAL \$ 773.14	001-002-21726	123,30	0,00
24/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32913050	FA. 3291350 - 32924323 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0417-MEM BPM-11902 / CP-344 TOTAL \$ 28.98	001-002-21722	15,35	0,00
24/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32924323	FA. 3291350 - 32924323 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0417-MEM BPM-11902 / CP-344 TOTAL \$ 28.98	001-002-21723	13,63	0,00
24/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65526103	FA. 65526103 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-11901 / CP-345 TOTAL \$ 773.14	001-002-21728	257,05	0,00
24/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65548125	FA. 65526103 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-11901 / CP-345 TOTAL \$ 773.14	001-002-21727	133,99	0,00
24/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65491354	FA. 65526103 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-11901 / CP-345 TOTAL \$ 773.14	001-002-21725	134,51	0,00
24/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65601038	FA. 65526103 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-11901 / CP-345 TOTAL \$ 773.14	001-002-21729	106,72	0,00
24/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-65421614	FA. 65526103 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO - MARZO SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-11901 / CP-345 TOTAL \$ 773.14	001-002-21724	17,57	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32983317	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21755	157,87	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984150	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21765	254,57	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32985645	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21766	96,90	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984246	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21764	32,18	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32983508	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21756	2,10	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32983654	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21768	256,57	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32983801	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21769	83,93	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984331	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21770	149,79	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984921	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21757	197,78	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984706	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21758	53,99	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984913	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21760	73,13	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984767	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21762	66,06	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32983971	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21761	8,26	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984283	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21767	536,99	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32983970	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21763	29,04	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984863	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21759	63,06	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984133	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21772	60,98	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984049	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21771	53,99	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32984107	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21773	94,66	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32985021	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21775	90,01	0,00
30/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-32983524	FA 32984921 (21 FACTURAS) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO - MARZO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0431-MEM BPM-11910 CP-351 TOTAL \$ 2600.65	001-002-21774	238,79	0,00
31/03/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	002-043-4910	FA-4910-CT-079-DJ-CBDMQ-2021- DEVENGAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR DE PETROECUADOR-PERIODO MARZO 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0243-MEM/ CONTROL PREVIO-NRO.-352-2022 SUB TOTAL \$ 6014.74 IVA \$ 721.77 TOTAL \$ 6736.51	001-002-21753	6.014,74	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					190.986,46	0,00



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022**

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-101-1799	FA 1799 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0756-MEM BPM-11762 / CP-0248 SUBTOTAL \$ 367.96 IVA: \$ 44.16 TOTAL: \$ 412.12	001-002-21373	28,06	0,28
07/03/2022	BALBUCA GOMEZ LUIS MIGUEL	001-002-523	FA-523 ORDEN DE COMPRA Nro. 001-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE CATETERES DE ACCESO VENOSO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0821-MEM / BPM-11798 / CP-260 / POR UN VALOR DE \$ 7399.39. SUBTOTAL: 6606.6 IVA: 792.79 TOTAL: 7399.39	001-002-21385	6.606,60	66,07
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-307	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21698	72,00	0,72
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-308	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21696	587,00	5,87
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					7.293,66	72,94

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-101-1799	FA 1799 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0756-MEM BPM-11762 / CP-0248 SUBTOTAL \$ 367.96 IVA: \$ 44.16 TOTAL: \$ 412.12	001-002-21373	339,90	3,40
04/03/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-1700	FACTURA 001-002-000001700, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE ENERO AL 26 MARZO 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0400-MEM, BPM 11769 / CP- 240, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-21362	416,66	4,17
07/03/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-001-12661	FA 001-001-000012661 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 FEBRERO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0340-MEM BPM-11783 / CP-0264 SUBTOTAL: \$ 244.00 IVA: \$ 29.28 TOTAL: \$ 273.28	001-002-21384	244,00	2,44
08/03/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-80	FA 080- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/02/2022 AL 07/03/2022, SEGUN MEMORANDO GADDMQ-URC-DTC-2022-0056-M - BPM 11790 - CP -0254 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-21375	185,00	1,85
11/03/2022	PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	002-100-29	FA 029 POR SRV - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACION Y ENLACES EN USO DEL CBDMQ. PAGO FASE 2 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-URC-DTC-2022-0059-M BPM-11814 / CP-303 SUB TOTAL \$ 7800.00 IVA \$ 936.00 TOTAL \$ 8736.00	001-002-21693	7.800,00	78,00
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-305	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21697	400,00	4,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/03/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1141	FA - 1141 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO GADDMQ-CBDMQ-2022-0896-MEM BPM-11823 / CP- 281 SUBTOTAL: \$ 957.25 IVA: \$ 114.87 TOTAL: \$ 1072.12	001-002-21659	957,25	9,57
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-307	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022	001-002-21698	761,00	7,61
			SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00			
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-308	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022	001-002-21696	270,00	2,70
			SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00			
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-314	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21705	618,00	6,18
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-313	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21707	63,00	0,63
15/03/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5362	FA 002-002-000005362 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCION A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0916-MEM /BPM - 11837/ CP -0284. SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-21661	700,00	7,00
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-311	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21703	1.415,00	14,15
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-309	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21704	500,00	5,00
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-310	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21702	148,00	1,48
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-312	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21706	880,00	8,80
16/03/2022	INVENTRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-002-939	FA-939-CT-064-DJ-CBDMQ-2021- MANTENIMIENTO SISTEMA DE GRABACIÓN (RESPALDO) Y ACU 1000 (INTEGRACIÓN) A FAVOR INVENTRONICA DEL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 14 MARZO 2022 CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN ATENCION A Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M; SEGÚN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-URC-DTC-2022-0061-MEM BPM 11841 CONTROL PREVIO 329-2022 SUBTOTAL \$ 2716.80 IVA \$ 326.02 TOTAL \$ 3042.82	001-002-21717	2.716,80	27,17



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/03/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-9177	FA 001-011-000009176 / 000009177 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS. CONTRATO N° 039-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0927-MEN BPM-11842 / CP - 300 SUBTOTAL: 281.80 12 IVA : 0.02 TOTAL: 281.82 TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA	001-002-21672	0,20	0,00
					18.414,81	184,15

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-71	FA 071 PERÍODO DEL 25 DE ENERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO DEL 2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA CT. 04-INFDJCBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQCBDMQ-2022-0736-MEM / BPM-11752/ CP-0229 SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-21332	206,25	5,67
02/03/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-5442	FA-001-002-000005442 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 FEBRERO AL 01 DE ENERO 2022 / BPM-11757 / CP-233 / POR UN VALOR DE \$ 1131.87	001-002-21357	1.010,60	27,79
02/03/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9645	FA-9645-CT-035-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO 2022 A FAVOR DE AEROMASTER S.A. SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0050-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0093-MEM BPM 11782 CONTROL PREVIO 250 SUBTOTAL \$ 43544.43 12% IVA \$ 5225.33 TOTAL \$ 48769.76	001-002-21381	40.204,68	1.105,63
02/03/2022	PUNTONET S.A.	001-002-3912490	FACT NRO. 001-002-3912490, CT 03-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BACK UP, A FAVOR DE PUNTONET S.A., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0042-MEM, BPM 11779, CP 247, POR EL VALOR DE USD 560,00.	001-002-21372	500,00	13,75
03/03/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-18505	FA 001-001-000018505 VIGENCIA TECNOLOGICA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ. MEMORANDO Nro. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0038-MEM / CP268-2022 BPM 11770 SUBTOTAL: 343.00 TOTAL: 343.00	001-002-21423	343,00	9,43
03/03/2022	MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	001-001-14922	FA 14922 - CONTRATO 072-DJ-CBDMQ-2018 - VIGENCIA TECNOLOGICA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA- PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022 - MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0309-MEM SUB TOTAL 92,00 IVA 11.04 TOTAL 103.04	001-002-21382	92,00	2,53
03/03/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-440	FACT 001-001-440, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 ENE-2022 AL 28 FEB - 2022 , SEGUN MEMORANDO N°. GADDMQ-CBDMQ-2022-0751-MEM, BPM 11759, CP-0235, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-21359	160,00	4,40
06/03/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-9	FA- 001-002-000000009 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0792-MEM BPM- 11773 / CP-0242 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-21364	297,55	8,18
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19113	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21650	694,00	19,09



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19114	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21647	694,00	19,09
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19124	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21656	990,00	27,23
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19123	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21646	140,00	3,85
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19122	FA-19122-CT-090-DJ-CBDMQ-2021 TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO FEBRERO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0307-MEM; SEFÚN MEMORANDO-GADDMQ-CBDMQ-2022-0818-MEM BPM 11787-CONTROL PREVIO -274	001-002-21436	70,00	1,93
			SUB TOTAL \$ 70.00 IVA \$ 8.40 TOTAL \$ 78.40			
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19119	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21653	285,00	7,84
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19118	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21652	17,50	0,48
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19117	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21643	75,25	2,07
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19110	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21649	734,00	20,18
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19120	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21651	75,25	2,07
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19121	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21654	20,00	0,55
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19116	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21648	140,00	3,85



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/03/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1305	FA-1305-2022-CT-050-DJ-CBDMQ-2021 RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ, A FAVOR DE KUNANSOFT PERIODO AL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0111-MEM; SEGUN-MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-UDAS-DTC-2022-0025-MEM BPM 11804 CONTROL PREVIO 343-2021 SUBTOTAL \$ 1392.29 IVA \$ 167.07 VALOR TOTAL \$ 1559.36	001-002-21751	1.392,29	38,29
10/03/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3097	FA 001-001-000003097 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0039-MEM; BPM 11768 / CONTROL PREVIO 249-2022 SUBTOTAL \$6072.95 TOTAL \$6075.95	001-002-21657	6.075,95	167,09
11/03/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-937	FA 001-002-000000937 - CONTRATO DE INFIMA CUANTIA Nro. 014-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL. PERIODO DEL 01-28 FEBRERO DEL 2022 MEMORANDO DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0848-MEN BPM-11811/ CP-276 SUBTOTAL: \$60.94 SUBTOTAL :670.34 IVA: \$7.31 TOTAL: \$677.65	001-002-21642	60,94	1,68
14/03/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13226	FACTURA 003-012-0013226 TALLER PARA GARANTIA DE BUS INSTITUCIONAL 2018 BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0876-MEM CP 285 BPM 11815 SUB TOTAL 202.09 IVA 24.25 TOTAL IVA 226.34	001-002-21662	100,00	2,75
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-102651	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21708	128,36	3,53
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-102650	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21710	160,18	4,40
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-102649	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21709	47,60	1,31
15/03/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-18140	FA-18140 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIODO MES FEBRERO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0048-MEM / BPM-11855 / CP-297 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-21692	6.783,03	186,53
15/03/2022	ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A	001-001-7898	FACTURA 001-001-000007898 CT-06-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DE ESCOPUSA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DC-2022-0071-MEM / BPM-11846/ CP-330 SUBTOTAL \$485.00 TOTAL \$485.00	001-002-21699	485,00	13,34
15/03/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJFCLIMPIO	001-002-177	FA 001-002-000000177 - CE-20210001995923 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN DEL PERIODO 14 DE FEBRERO DEL 2021 AL 13 DE MARZO 2022 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA JCLIMPIO SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0900-MEM; BPM 11821 CONTROL PREVIO 326-2022 SUBTOTAL: 7328.49 TOTAL: 7328.49	001-002-21689	7.328,49	201,53
15/03/2022	COHECO S.A.	001-001-352482	FA 352482; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 031-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, DECIMO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO. MEMORANDO DE PAGO No GADDMQ-CBDMQ-2022-0915-MEN; BPM-11839 / CP - 0283 SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-21660	515,29	14,17
16/03/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-2750	FA 2750 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 ,CONTRATO No 015-INF-DJ-CBDMQ2021; MEMORANDO DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0948-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 0304 Y BPM NRO.- 11861 SUBTOTAL: \$ 529.20 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 529.20	001-002-21701	529,20	14,55



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/03/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-259	FACTURA 001-001-00000259 - CONTRATO No. 056-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS FEBRERO 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA LTDA- SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-2022-0964-MEM- BPM 11868- CP 241 SUB TOTAL 14926.91 TOTAL: 14926.91	001-002-21720	14.926,91	410,49
22/03/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9652	FA-9652-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-076-DJ-CBDMQ-2021 ENTRENAMIENTO OPERATIVO EN SIMULADOR DE VUELO, A FAVOR DE AEROMASTER S.A SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0225-MEM; MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-DB-2022-0096-MEM BPM 11793; CONTROL PREVIO 259 SUB TOTAL 169.642,86 IVA 20.357,14 TOTAL 190.000,00	001-002-21711	84.821,43	2.332,59
25/03/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-136	FA-133-134-135-136-137-CTIC--NRO.-022-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA PERIODO DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0250-MEM; SEGUN MEMORANDO-GADDMQ-CBDMQ-2022-0941-MEM BPM 11848 CONTROL PREVIO 346-2022 SUB TOTAL \$ 3.900 IVA - TOTAL \$ 3900	001-002-21747	850,00	23,38
25/03/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-137	FA-133-134-135-136-137-CTIC--NRO.-022-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA PERIODO DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0250-MEM; SEGUN MEMORANDO-GADDMQ-CBDMQ-2022-0941-MEM BPM 11848 CONTROL PREVIO 346-2022 SUB TOTAL \$ 3.900 IVA - TOTAL \$ 3900	001-002-21750	850,00	23,38
25/03/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-134	FA-133-134-135-136-137-CTIC--NRO.-022-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA PERIODO DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0250-MEM; SEGUN MEMORANDO-GADDMQ-CBDMQ-2022-0941-MEM BPM 11848 CONTROL PREVIO 346-2022 SUB TOTAL \$ 3.900 IVA - TOTAL \$ 3900	001-002-21746	500,00	13,75
25/03/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-133	FA-133-134-135-136-137-CTIC--NRO.-022-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA PERIODO DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0250-MEM; SEGUN MEMORANDO-GADDMQ-CBDMQ-2022-0941-MEM BPM 11848 CONTROL PREVIO 346-2022 SUB TOTAL \$ 3.900 IVA - TOTAL \$ 3900	001-002-21748	800,00	22,00
25/03/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-135	FA-133-134-135-136-137-CTIC--NRO.-022-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA PERIODO DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0250-MEM; SEGUN MEMORANDO-GADDMQ-CBDMQ-2022-0941-MEM BPM 11848 CONTROL PREVIO 346-2022 SUB TOTAL \$ 3.900 IVA - TOTAL \$ 3900	001-002-21749	900,00	24,75
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					174.003,75	4.785,12
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					495.749,21	7.392,38



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-10071	FA 071 PERÍODO DEL 25 DE ENERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO DEL 2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA CT. 04-INFDJCBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQCBDMQ-2022-0736-MEM / BPM-11752/ CP-0229 SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-21332	24,75	24,75
02/03/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019645	FA-9645-CT-035-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO 2022 A FAVOR DE AEROMASTER S.A. SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0050-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0093-MEM BPM 11782 CONTROL PREVIO 250 SUBTOTAL \$ 43544.43 12% IVA \$ 5225.33 TOTAL \$ 48769.76	001-002-21381	4.824,56	4.824,56
02/03/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0025442	FA-001-002-000005442 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 FEBRERO AL 01 DE ENERO 2022 / BPM-11757 / CP-233 / POR UN VALOR DE \$ 1131.87	001-002-21357	121,27	121,27
02/03/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-1011799	FA 1799 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0756-MEM BPM-11762 / CP-0248 SUBTOTAL \$ 367.96 IVA: \$ 44.16 TOTAL: \$ 412.12	001-002-21373	40,79	40,79
03/03/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-1002	FACT NRO. 001-100-2, CT 001, SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCIÓN JURÍDICA, A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO DAVID, PERIODO 26 ENERO-25 FEBRERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0065-MEM, BPM 11764, CP 262, POR EL VALOR DE USD 1.948,80.	001-002-21437	208,80	208,80
03/03/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001440	FACT 001-001-440, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 ENE-2022 AL 28 FEB - 2022 , SEGUN MEMORANDO N°. GADDMQ-CBDMQ-2022-0751-MEM, BPM 11759, CP-0235, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-21359	19,20	19,20
03/03/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001284	FA 284- A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 029-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE FEBRERO 2022 ULTIMO PAGO. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0752-MEM / BPM 11758- CP 241-2022 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 870.00 IVA \$104.40 TOTAL: \$974.40	001-002-21363	104,40	104,40
03/03/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-00157	FA-57 CT. 010-2021 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0320-MEM / BPM-11772 / CP-244 / POR UN VALOR DE \$ 448.00	001-002-21365	48,00	48,00
03/03/2022	MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	001-00114922	FA 14922 - CONTRATO 072-DJ-CBDMQ-2018 - VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA- PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022 - MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0309-MEM SUB TOTAL 92,00 IVA 11,04 TOTAL 103.04	001-002-21382	11,04	11,04
04/03/2022	GARCÉS TINOCO NEY FERNANDO	001-001196	FA-196-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO CIVIL NRO.-009-2021 DE SERVICIOS PROFESIONALES - A FAVOR NEY FERNANDO GARCÉS DIRECCIÓN DE OPERACIONES SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-2022-0252-MEM/ SEGUN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-0252-MEM/BPM 11771 CONTROL PREVIO 287-2022 TOTAL: 1948.80 ENERO Y USD 1948.80 DICIEMBRE 2021	001-002-21695	417,60	417,60
04/03/2022	CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0021700	FACTURA 001-002-000001700, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE ENERO AL 26 MARZO 2022 , A FAVOR DE CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0400-MEM, BPM 11769 / CP- 240, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-21362	50,00	50,00
06/03/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-0029	FA- 001-002-000000009 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0792-MEM BPM- 11773 / CP-0242 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-21364	35,71	35,71



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/03/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-00112661	FA 001-001-000012661 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 FEBRERO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0340-MEM BPM-11783 / CP-0264 SUBTOTAL: \$ 244.00 IVA: \$ 29.28 TOTAL: \$ 273.28	001-002-21384	29,28	29,28
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119121	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21654	2,40	2,40
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119120	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21651	9,03	9,03
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119110	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21649	88,08	88,08
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119119	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21653	34,20	34,20
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119113	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21650	83,28	83,28
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119114	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21647	83,28	83,28
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119124	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21656	118,80	118,80
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119123	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21646	16,80	16,80
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119116	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21648	16,80	16,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119122	FA-19122-CT-090-DJ-CBDMQ-2021 TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO FEBRERO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0307-MEM; SEFÚN MEMORANDO-GADDMQ-CBDMQ-2022-0818-MEM BPM 11787-CONTROL PREVIO -274 SUB TOTAL \$ 70.00 IVA \$ 8.40 TOTAL \$ 78.40	001-002-21436	8,40	8,40
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119117	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21643	9,03	9,03
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119118	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21652	2,10	2,10
08/03/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-01080	FA 080- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/02/2022 AL 07/03/2022, SEGUN MEMORANDO GADDMQ-URC-DTC-2022-0056-M - BPM 11790 - CP -0254 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-21375	22,20	22,20
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002236	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21426	177,00	177,00
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002235	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21427	13,20	13,20
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002237	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21425	35,40	35,40
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002234	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21424	1,80	1,80
10/03/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991305	FA-1305-2022-CT-050-DJ-CBDMQ-2021 RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ,A FAVOR DE KUNANSOFT PERIODO AL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0111-MEM; SEGÚN-MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UDAS-DTC-2022-0025-MEM BPM 11804 CONTROL PREVIO 343-2021 SUBTOTAL \$ 1392.29 IVA \$ 167.07 VALOR TOTAL \$ 1559.36	001-002-21751	167,07	167,07
10/03/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	001-0013097	FA 001-001-000003097 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURSGING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0039-MEM; BPM 11768 / CONTROL PREVIO 249-2022 SUBTOTAL \$6072.95 TOTAL \$6075.95	001-002-21657	729,11	729,11



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
11/03/2022	PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	002-10029	FA 029 POR SRV - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACION Y ENLACES EN USO DEL CBDMQ. PAGO FASE 2 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-URC-DTC-2022-0059-M BPM-11814 / CP-303 SUB TOTAL \$ 7800.00 IVA \$ 936.00 TOTAL \$ 8736.00	001-002-21693	936,00	936,00
11/03/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002937	FA 001-002-000000937 - CONTRATO DE INFIMA CUANTIA Nro. 014-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL. PERIODO DEL 01-28 FEBRERO DEL 2022 MEMORANDO DE PAGO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0848-MEN BPM-11811/ CP-276 SUBTOTAL: \$60.94 SUBTOTAL :670.34 IVA: \$7.31 TOTAL: \$677.65	001-002-21642	7,31	7,31
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010305	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21697	48,00	48,00
14/03/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001141	FA - 1141 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO GADDMQ-CBDMQ-2022-0896-MEM BPM-11823 / CP- 281 SUBTOTAL: \$ 957.25 IVA: \$ 114.87 TOTAL: \$ 1072.12	001-002-21659	114,87	114,87
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010307	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21698	91,32	91,32
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010308	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21696	32,40	32,40
15/03/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025362	FA 002-002-000005362 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0916-MEM /BPM - 11837/ CP -0284. SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-21661	84,00	84,00
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010314	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21705	74,16	74,16
15/03/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPLIMPIO	001-002177	FA 001-002-000000177 - CE-20210001995923 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN DEL PERIODO 14 DE FEBRERO DEL 2021 AL 13 DE MARZO 2022 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA JCLIMPIO SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0900-MEM; BPM 11821 CONTROL PREVIO 326-2022 SUBTOTAL: 7328.49 TOTAL: 7328.49	001-002-21689	879,42	879,42
15/03/2022	ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A	001-0017898	FACTURA 001-001-000007898 CT-06-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DE ESCOPUSA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DC-2022-0071-MEM / BPM-11846/ CP-330 SUBTOTAL \$485.00 TOTAL \$485.00	001-002-21699	58,20	58,20
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010311	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21703	169,80	169,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010309	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21704	60,00	60,00
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010310	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21702	17,76	17,76
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010312	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21706	105,60	105,60
15/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010313	FACTURAS 001-010-000000311, 001-010-000000309, 001-010-000000310, 001-010-000000312, 001-010-000000313, 001-010-000000314, CONTRATO No. 071-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0908-MEM - BPM 11828- CP 302- 2022 SUBTOTAL: \$ 3624.00 IVA: \$ 434.88 TOTAL: \$ 4058.88	001-002-21707	7,56	7,56
16/03/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-0119177	FA 001-011-000009176 / 000009177 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS. CONTRATO N° 039-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0927-MEN BPM-11842 / CP - 300 SUBTOTAL: 281.80 12 IVA : 0.02 TOTAL: 281.82	001-002-21672	0,02	0,02
16/03/2022	INVESTRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-002939	FA-939-CT-064-DJ-CBDMQ-2021- MANTENIMIENTO SISTEMA DE GRABACIÓN (RESPALDO) Y ACU 1000 (INTEGRACIÓN) A FAVOR INVENTRONICA DEL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 14 MARZO 2022 CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN ATENCION A Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M; SEGUN MEMORANDO-NRO.- GADDMQ-URC-DTC-2022-0061-MEM BPM 11841 CONTROL PREVIO 329-2022 SUBTOTAL \$ 2716.80 IVA \$ 326.02 TOTAL \$ 3042.82	001-002-21717	326,02	326,02
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002280	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21738	1,44	1,44
18/03/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001259	FACTURA 001-001-000000259 - CONTRATO No. 056-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS FEBRERO 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA LTDA-SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-2022-0964-MEM- BPM 11868- CP 241 SUB TOTAL 14926.91 TOTAL: 14926.91	001-002-21720	1.791,23	1.791,23
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002281	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21734	0,96	0,96
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002284	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21732	60,00	60,00



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002283	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21735	126,12	126,12
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002282	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21737	54,00	54,00
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002287	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21736	1,44	1,44
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002288	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21741	1,44	1,44
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002289	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21743	0,19	0,19
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002290	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21739	5,40	5,40
22/03/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019652	FA-9652-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-076-DJ-CBDMQ-2021 ENTRENAMIENTO OPERATIVO EN SIMULADOR DE VUELO, A FAVOR DE AEROMASTER S.A SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0225-MEM; MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-DB-2022-0096-MEM BPM 11793; CONTROL PREVIO 259	001-002-21711	10.178,57	10.178,57
			SUB TOTAL 169.642,86 IVA 20.357,14 TOTAL 190.000,00			
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002295	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21744	0,86	0,86
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002296	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21745	0,86	0,86
			TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI		22.788,33	22.788,33

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/03/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213226	FACTURA 003-012-0013226 TALLER PARA GARANTIA DE BUS INSTITUCIONAL 2018 BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0876-MEM CP 285 BPM 11815	001-002-21662	12,25	12,25
			SUB TOTAL 202.09 IVA 24.25 TOTAL IVA 226.34			



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108102650	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21710	24,63	24,63
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108102649	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21709	30,33	30,33
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108102651	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21708	24,63	24,63
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					91,84	91,84

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-1011799	FA 1799 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0756-MEM BPM-11762 / CP-0248 SUBTOTAL \$ 367.96 IVA: \$ 44.16 TOTAL: \$ 412.12	001-002-21373	3,37	3,37
02/03/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019646	FA-9645-CT-035-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO 2022 A FAVOR DE AEROMASTER S.A. SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0050-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0093-MEM BPM 11782 CONTROL PREVIO 250 SUBTOTAL \$ 43544.43 12% IVA \$ 5225.33 TOTAL \$ 48769.76	001-002-21380	400,77	400,77
07/03/2022	BALBUCA GOMEZ LUIS MIGUEL	001-002523	FA-523 ORDEN DE COMPRA Nro. 001-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE CATETERES DE ACCESO VENOSO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0821-MEM / BPM-11798 / CP-260 / POR UN VALOR DE \$ 7399.39. SUBTOTAL: 6606.6 IVA: 792.79 TOTAL: 7399.39	001-002-21385	792,79	792,79
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119118	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21652	51,60	51,60
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119114	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21647	12,31	12,31
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119115	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21655	51,62	51,62
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119124	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21656	75,82	75,82



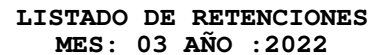
LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119123	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21646	103,20	103,20
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119116	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21648	0,06	0,06
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119120	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21651	9,41	9,41
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119110	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21649	12,31	12,31
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119111	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21644	8,52	8,52
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119119	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21653	49,62	49,62
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119113	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21650	12,31	12,31
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119112	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21645	103,21	103,21
08/03/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119117	FACT NRO. 001-001-19117, 001-001-19116, 001-001-19120, 001-001-19110, 001-001-19111, 001-001-19118, 001-001-19119, 001-001-19112, 001-001-19113, 001-001-19121, 001-001-19114, 001-001-19115, 001-001-19124, 001-001-19123, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0820-MEM, BPM 11789, CP 273.	001-002-21643	9,41	9,41
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002234	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21424	64,20	64,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002236	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21426	243,06	243,06
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002235	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21427	26,40	26,40
09/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002237	FACTURAS 001-002-000000234 001-002-000000237 001-002-000000236 001-002-000000235 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE CONTRATO NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-2022-0831-MEM / CP 269 / BPM 11799 SUB TOTAL 5320.10 TOTAL 5320.10	001-002-21425	77,35	77,35
10/03/2022	OROZCO FLORES CRISTINA VALERIA	001-901276	FACTURA 001-901-00000276 - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX ORDEN DE COMPRA PROCESO INFIMA CUANTÍA 022-DGAF-CBDMQ-2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-FFO-2022-0520-MEM - BPM 11820 - CP 336 SUBTOTAL: \$5689.89 TOTAL: \$5689.89	001-002-21718	682,79	682,79
11/03/2022	MEGASUPPLY S.A.	001-002196	FA-196-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-016-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICIÓN DE 60 TABLETS SISTEMA ANDROID PARA INSPECCIONES A FAVOR DE MEGASUPPLY S.A según Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0051-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-GADDMQ-UDAS-DTC-2022-0028-MEM BPM 11825 CONTROL PREVIO 325-2022 SUBTOTAL \$ 33414.00 IVA \$ 4009.68 TOTAL \$ 37423.68	001-002-21687	4.009,68	4.009,68
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010307	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21698	8,64	8,64
14/03/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010308	FACTURAS 001-010-000000307, 001-010-000000305, 001-010-000000308 - CONTRATO No. 075-DJ-CBDMQ-2021 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0907-MEM - BPM 11827- CP 328- 2022 SUB TOTAL 2090.00 TOTAL 2090.00	001-002-21696	70,44	70,44
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002280	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21738	13,92	13,92
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002281	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21734	4,31	4,31

60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002279	FACT NRO. 001-002-279, 001-002-280, 001-002-281, 001-002-284, 001-002-283, 001-002-282, 001-002-285, 001-002-286, 001-002-287, 001-002-288, 001-002-289, 001-002-290, 001-002-291, 001-002-294, 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO FEBRERO 2022, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, POR EL VALOR DE USD 6.412,46.	001-002-21731	13,52	13,52
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002295	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21744	3,84	3,84
28/03/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002296	FACT 001-002-295, 001-002-296, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-2022-0957-MEM, BPM 11862, CP 347, POR EL VALOR DE USD 6.412,46	001-002-21745	3,84	3,84
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					7.313,22	7.313,22

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2022	PUNTONET S.A.	001-0023912490	FACT NRO. 001-002-3912490, CT 03-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BACK UP, A FAVOR DE PUNTONET S.A., PERIODO FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0042-MEM, BPM 11779, CP 247, POR EL VALOR DE USD 560,00.	001-002-21372	60,00	60,00
03/03/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-00118505	FA 001-001-000018505 VIGENCIA TECNOLÓGICA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ. MEMORANDO Nro. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0038-MEM / CP268-2022 BPM 11770 SUBTOTAL: 343.00 TOTAL: 343.00	001-002-21423	41,16	41,16
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108102651	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21708	15,40	15,40
14/03/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213226	FACTURA 003-012-0013226 TALLER PARA GARANTIA DE BUS INSTITUCIONAL 2018 BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0876-MEM CP 285 BPM 11815 SUB TOTAL 202.09 IVA 24.25 TOTAL IVA 226.34	001-002-21662	12,00	12,00
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108102650	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21710	19,22	19,22
14/03/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108102649	FACTURAS 102650 102649 102651 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0888-MEM - BPM 11816- CP 332-2022 SUBTOTAL: 999.35 TOTAL: 999.35	001-002-21709	5,71	5,71
15/03/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00118140	FA-18140 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIODO MES FEBRERO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0048-MEM / BPM-11855 / CP-297 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-21692	813,96	813,96
15/03/2022	COHECO S.A.	001-001352482	FA 352482; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 031-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, DECIMO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO. MEMORANDO DE PAGO No GADDMQ-CBDMQ-2022-0915-MEN; BPM-11839 / CP - 0283 SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-21660	61,83	61,83



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-91040897	FA-40897 PÓLIZA Nro. 10002545 SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0919-MEM / BPM-11843 / CP-311 / POR UN VALOR DE \$ 1.47	001-002-21688	0,16	0,16
16/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-91055553	FA-55553 PÓLIZA Nro. 1000374 MULTIRIESGOS DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0937-MEM / BPM-11849 / CP-313 / POR UN VALOR DE \$ 35.45	001-002-21694	3,80	3,80
16/03/2022	SEGUROS SUCRE S.A.	001-91055320	FA-55320 PÓLIZA Nro. 10002545 SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0936-MEM / BPM-11847 / CP-312 / POR UN VALOR DE \$ 35.45	001-002-21691	3,80	3,80
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					1.037,04	1.037,04

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES IVA					31.230,43	31.230,43