

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES MAYO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FA-6580-6581 -6582	1792143683001	239,30
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA- 33707338 (21 FACTURAS)	1768154260001	2.742,71
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 67017257	1790053881001	530,03
PELAEZ CAMBIZACA MILTON MARCELO	FA-773	0104775135001	1.236,48
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-193328516-(36 FACTURAS)	1768152560001	1.336,52
PUNTONET S.A.	FA-4048516	1791290151001	560,00
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-9664	1790931676001	43.528,26
MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	FA 1839	1706491691001	1.157,76
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	FA-269745 Y 270556	1768181900001	1.291,34
HERMESOPERATOR CIA LTDA	FA-7643	1792271576001	389,66
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 6731013-67073123-67073124	1790053881001	347,33
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FA-1	1719656447001	1.948,80
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA-84	0802232926001	231,00
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	FA-446	0602182768001	179,20
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA-1787	0602205684001	466,66
RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	FA-5773	1791257308001	1.131,87
Eduardo Marcelo Rodríguez Rodríguez	FA-404	1711735264001	168,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-193511653	1768152560001	18.235,28
ATIMASA S.A.	FA DESDE 127736 HASTA 127928	0991331859001	27.671,06
LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	FA-840	0201129939001	257,50
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6585955	0190123626001	158,94
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6585956	0190123626001	1.150,47
KUNANSOFT S.A.	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419	0190380009001	12.417,36
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA-11	1712301405001	333,26
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6585917	0190123626001	1.586,74
OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	FA 001-011-000009349/ 000009350	1792384303001	8.232,12
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 67166415-67207459	1790053881001	4.045,61
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 33828088	1768154260001	110,10
MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	NOTA DE VENTA 63	1715790893001	89,00
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	FA-3147	1792113636001	7.276,80
VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO	FA-10	1706749270001	21.009,99
KEDE CONSULTING S. A.	FA-160	0992417129001	22.398,66
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-9666	1790931676001	147.406,28
BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN	FA- 57	1717605099001	3.175,20
Fabian Nicolas Llumigusin Velasco	FA-6	1715968218001	1.252,72
CARRERA HARO DIANA VALERIA	FA-67	1720173614001	448,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 67269502 (10 FACTURAS)	1790053881001	907,91
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDARIOS	FA 13099	1768158410001	157,17
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA-19357 (12 FACTURAS)	1792344050001	6.361,09
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA 0125	1709366486001	207,20
Carlos Andrés Guaygua Guaigua	FA-57	1721793204001	651,62
TUMA CEDÉÑO EMILIO JOSE	FA-59	1309034252001	6.160,00
ECUA AUTO SA ECAUSA	FA-104081	1790148874001	536,73
SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	FA-2697	1205579681001	111.988,80
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6591771	0190123626001	133,17
Carlos Andrés Guaygua Guaigua	FA-59	1721793204001	134,40
PUNTONET S.A.	FA-4050129	1791290151001	108,39
Sergio Alcides Vizuete Guaña	FA-135	1720606696001	1.534,40
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA-286	0100873298001	660,80
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	FA-1008	1792965993001	190,72
EDDIE LAGLA LUGMANA	FA- 018	1751815810001	910,56
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 33977865-33892446	1768154260001	27,93
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	FA 6323	1713823365001	3.676,68
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FACTURA 209829	1717434656001	364,11
CONSORCIO MOBILIARIO QUITO	FA-5	1793192391001	238.448,00
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-6592068	0190123626001	79,31
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA-374	1710323328001	474,88
FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	FA- 2913	1708546799001	117,60
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	FA-916	1792491606001	11.228,00
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	FA-18469	1790590542001	7.596,99
INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILA CIA.LTDA	FA-6650	1792729823001	721,97
LAVANDERIAS I-DEAL	FA-12683	1792207495001	287,84
ATIMASA S.A.	FA- DEL 134694 AL 134764	0991331859001	2.570,09
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 67679068-67495098-67561922-67709841	1790053881001	513,99
ITURRI S.A.	FA-88, 87, 89, 90	1793080057001	12.678,40
COHECO S.A.	FA 359201	1790043800001	577,12
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 67744684	1790053881001	862,80
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA-5411	1706795695001	784,00
ORTEGA GUERRERO SANTIAGO FRANCISCO	FA-32	1713066130001	1.320,00
LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	FA-7	1712770922001	121.632,00
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	FA-285	1792669723001	16.718,14

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES MAYO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOL	FA-13163	1768158410001	65,02
Carlos Andrés Guaygua Guaigua	FA-61	1721793204001	978,60
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	FA-10042	0912538519001	389,76
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	FA-3202	1714293360001	600,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA. 67880573-67781797-67832706	1790053881001	824,06
HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	FA - 1241	1717752131001	1.351,01
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA-34144642	1768154260001	145,80
RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	FA-1391 (17 FACTURAS)	1792981646001	314.025,06
KUNANSOFT S.A.	FA-1464	0190380009001	1.552,17
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FAC-413, 411,412	1002061339001	14.946,52
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	FA -132489	1790732657001	264,88
AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	FA-000020523	1791900642001	803,60
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA- 6791538	1790053881001	338,99
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-68046667-68046042-68046511-68072350	1790053881001	638,20
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA- 34351910 - 34363153	1768154260001	54,78
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-93465 Y 93452	1790551350001	880.455,77
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-93459-93506-93460	1790551350001	355.582,53
TOTAL			2.459.079,57



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-4	FA-CT-SERVICIOS PROFESIONALES NRO.-1 A FAVOR DE CHASI GONZALEZ SANTIAGO PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0314-MEM BPM 12115 CONTROL PREVIO 492 SUBTOTAL \$ 1740.00 IVA\$ 208.80 VALOR TOTAL \$ 1948.00	001-002-22273	1.740,00	174,00
06/05/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-001-67	FA-67 CT. 010-2021 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0078-MEM / BPM-12137 / CP-506 / POR UN VALOR DE \$ 448.00 TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES	001-002-22305	400,00	40,00
					2.140,00	214,00

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/05/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1008	FA-1008-CTIC-007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO ABRIL DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM./ SEGUN MEMORANDO NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0093-MEM BPM 12162 CONTROL PREVIO 526-2022 TARIFA 0% 171.51 IVA \$ 2.06 VALOR TOTAL \$ 190.72 TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	001-002-22368	171,51	1,72
					171,51	1,72

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-104081	FACTURAS 007-108-000104081 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ ABRIL 2022, CE-201700001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0028-MEM - BPM 12159- CP 527-2022 SUBTOTAL: 479.22 TOTAL: 479.22	001-002-22353	352,34	6,17
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19363	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTA 6361.08	001-002-22394	860,12	15,05
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19365	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTA 6361.08	001-002-22392	95,12	1,66



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19357	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22387	102,55	1,79
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19358	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22386	860,00	15,05
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19368	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22389	76,20	1,33
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19360	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22388	0,46	0,01
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19359	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22393	860,00	15,05
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19366	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22390	95,12	1,66



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19361	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22391	7,95	0,14
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19364	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22384	78,39	1,37
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19367	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22395	78,39	1,37
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19362	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22385	86,23	1,51
11/05/2022	CONSORCIO MOBILIARIO QUITO	001-001-5	FA-5 CT. 013-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CAMAS Y COLCHONES PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR DE CONSORCIO MOBILIARIO QUITO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0033-MEM / BPM-12188 / CP-546 / POR UN VALOR DE \$ 238448,00.	001-002-22403	212.900,00	3.725,75
11/05/2022	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-6323	FA 6323 CE-CBDMQ-003-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE SUMIISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDQM ORDENES CE-20220002184520 Y CE-20220002184521 A FAVOR DE PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UB-DAL-2022-0072-MEM / BPM-12199 / CP-550 / POR UN VALOR DE \$ 3676.68	001-002-22409	3.282,75	57,45
12/05/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA	002-010-6650	FA. 002-010-000006650 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDQM, ORDEN DE COMPRA CE-20220002184514, ORDEN DE COMPRA CE-20220002184512 ORDEN DE COMPRA CE-20220002184510 SEGUN MEMORANDO DE PAGO No MEMORANDO Nro CBDMQ-UB-DAL-2022-0078-MEM BPM-12207 CP-559 SUBTOTAL: \$ 644.62 IVA: \$ 77.35 TOTAL: \$ 721.97	001-002-22494	644,62	11,28
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-88	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22692	730,00	12,78
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-90	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22691	730,00	12,78



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-87	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22693	880,00	15,40
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-89	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22694	730,00	12,78
17/05/2022	LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	001-002-7	FACTURA 001-002-00000007 - CONTRATO 015-DJ-CBDMQ-2022 - PROCESO SIE-CBDMQ-102-2021 ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA DORMITORIO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0114-MEM BPM 12232 CP 593 SUBTOTAL \$108.600,00 IVA \$ 13.032,00 TOTAL \$ 121.632,00	001-002-22722	108.600,00	1.900,50
17/05/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-10042	FA. 002-002-000010042 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. ORDEN DE COMPRA CE-20220002184526 CE-20220002184511 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CBDMQ-UB-DAL-2022-0090-MEM BPM-12222 / CP-570 SUBTOTAL: \$ 348.00 IVA: \$ 41.76 TOTAL: \$ 389.76	001-002-22690	348,00	6,09
19/05/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	002-002-132489	FA 002-002-000132489 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. ORDENES DE COMPRA CE-20220002184522 CE-20220002184518,CE-20220002184507 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UB-DAL-2022-0100-MEM BPM-12237 / CP-588. TOTOL \$ 264.88	001-002-22715	236,50	4,14
20/05/2022	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-20523	FA 001-901-000020523 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002184500 MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UB-DAL-2022-0101-MEM BPM-12244 / CP-589 TOTAL: \$ 803.60	001-002-22717	717,50	12,56
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					333.352,24	5.833,67

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/05/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-286	FACTURA 002-001-000000286 A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-USG-DAL-2022-0092-MEM / BPM 12161- CP 522-2022 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 TOTAL: \$590.00	001-002-22313	590,00	47,20
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					590,00	47,20

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6585955	FA-6585955 POR 2 INCLUSIONES DE PERSONAL LA UNA EL 22-03-2022 Y LA OTRA DEL 01-04-2022 POLIZA Nro. 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0075-MEM / BPM-12129 / CP-508 / POR UN VALOR DE \$ 158.94	001-002-22309	15,24	0,27
04/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6585917	FA-6585917 POR 11 INCLUSIONES DE PERSONAL 08-04-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0068-MEM / BPM-12147 / CP-509 / POR UN VALOR DE \$ 1586.74	001-002-22310	152,09	2,66
04/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6585956	FA-6585956 POR 8 INCLUSIONES DE PERSONAL 15-03-2022 POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0077-MEM / BPM-12128 / CP-507 / POR UN VALOR DE \$ 1150.47	001-002-22352	110,14	1,93



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6591771	FA-6591771 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 22-04-2022 POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0097-MEM / BPM-12170 / CP-533 / POR UN VALOR DE \$ 133.17	001-002-22367	12,76	0,22
11/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6592068	FA-6592068 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 28-03-2022 POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0096-MEM / BPM-12168 / CP-532 / POR UN VALOR DE \$ 79.31	001-002-22365	7,58	0,13
26/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93465	FA-93465 Y 93452 PÓLIZAS 08D-1121472 VEHÍCULOS Y 07D-0013506 FIDELIDAD DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0132-MEM / BPM-12277 / CP-604 / POR UN VALOR DE \$ 880455,77	001-002-22743	75.537,43	1.321,91
26/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93452	FA-93465 Y 93452 PÓLIZAS 08D-1121472 VEHÍCULOS Y 07D-0013506 FIDELIDAD DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0132-MEM / BPM-12277 / CP-604 / POR UN VALOR DE \$ 880455,77	001-002-22742	50,00	0,88
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93459	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22749	12.313,29	215,48
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93506	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22751	200,00	3,50
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93460	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22748	174,29	3,05
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93455	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22750	17.834,10	312,10
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					106.406,92	1.862,13

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/05/2022	ORTEGA GUERRERO SANTIAGO FRANCISCO	001-002-32	FA-32 ORDEN DE COMPRA Nro.-003-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE TITERES PARA ACTIVACIONES LUDICAS A FAVOR ORTEGA GUERRERO SANTIAGO Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DDA-2022-0092-MEM./MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DVC-2022-0020-MEM BPM 12214 CONTROLPREVIO 569 VALOR TOTAL \$ 1320	001-002-22707	1.320,00	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					1.320,00	0,00

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/05/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-6580	FA 001-011-000006580 001-011-000006581 001-011-000006582 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0086-MEM BPM 12171/ CP 549 SUBTOTAL \$213.65 IVA: \$25.65 TOTAL \$239.30	001-002-22415	16,96	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/05/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-6582	FA 001-011-000006580 001-011-000006581 001-011-000006582 CONTRATO NRO.-032- INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0086-MEM BPM 12171/ CP 549 SUBTOTAL \$213.65 IVA: \$25.65 TOTAL \$239.30	001-002-22414	105,62	0,00
01/05/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-6581	FA 001-011-000006580 001-011-000006581 001-011-000006582 CONTRATO NRO.-032- INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0086-MEM BPM 12171/ CP 549 SUBTOTAL \$213.65 IVA: \$25.65 TOTAL \$239.30	001-002-22413	91,07	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33707114	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22294	63,97	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33707324	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22290	63,97	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33707176	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22289	67,05	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706269	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22280	11,25	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706268	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22291	11,08	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33707276	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22279	65,06	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706451	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22276	287,65	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33707404	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22286	107,88	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706546	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22285	39,03	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33705573	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22293	213,66	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33705920	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22284	71,95	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706632	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22281	248,76	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706584	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22277	677,86	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706345	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22275	64,31	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706434	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22278	75,95	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706407	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22274	93,51	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33707440	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22292	70,05	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706067	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22282	131,01	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33705713	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22283	151,88	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33706036	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22287	2,10	0,00
02/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67017257	FA 67017257 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MARZO - ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0045-MEM BPM-12109 / CP-483 TOTAL 530.03	001-002-22266	530,03	0,00
02/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33707338	FA. 33707338 (21 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE MARZO A ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0046-MEM BPM-12110 / CP-494 TOTAL 2742.71	001-002-22288	224,73	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127860	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22528	8,61	0,00
03/05/2022	Eduardo Marcelo Rodríguez Rodríguez	001-001-404	FA- 0404 POR EL SRV - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR OCCIDENTE DEL DMQ. CONTRATO Nro. 023-INF-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 22-03-2022 AL 21-04-2022 SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro CBDMQ-URC-DTC-2022-0003-M BPM-12102 / CP-484 SUB TOTAL \$ 168.00 IVA \$ 0.00 TOTAL \$ 168.00	001-002-22267	168,00	0,00
03/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67131013	FA 6731013-67073123-67073124 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0054-MEM BPM-12140 / CP-501 TOTAL 347.33	001-002-22301	249,41	0,00
03/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67073123	FA 6731013-67073123-67073124 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0054-MEM BPM-12140 / CP-501 TOTAL 347.33	001-002-22299	72,59	0,00
03/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67073124	FA 6731013-67073123-67073124 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0054-MEM BPM-12140 / CP-501 TOTAL 347.33	001-002-22300	25,33	0,00
03/05/2022	HERMESOPERATOR CIA LTDA	001-001-7643	FA. 001-001-000007643 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 30 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro CBDMQ-CBDMQ-USG-DAL-2022-0061- MEM BPM-12112 / CP- 503 SUBTOTAL: \$ 389.66 IVA: : \$ 0.00 TOTAL: \$ 389.66	001-002-22302	389,66	0,00
03/05/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-269745	FA-269745 Y 270556 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO ANTE LA ARCOTEL Y CERTIFICADOS DE NO INTERFERENCIA DE LA DAC MES ABRIL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-DTC-2022-0005-MEM / BPM-12127 / CP-496 / POR UN VALOR DE \$1291.34 TOTAL: 10,780.00	001-002-22304	1.105,46	0,00
03/05/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-270556	FA-269745 Y 270556 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO ANTE LA ARCOTEL Y CERTIFICADOS DE NO INTERFERENCIA DE LA DAC MES ABRIL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-DTC-2022-0005-MEM / BPM-12127 / CP-496 / POR UN VALOR DE \$1291.34 TOTAL: 10,780.00	001-002-22303	47,52	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127808	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22561	25,98	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127809	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22663	94,21	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127810	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22664	87,19	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127811	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22535	91,99	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127812	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22640	37,52	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127814	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22520	98,43	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127816	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22593	80,22	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127817	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22623	124,08	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127819	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22523	170,65	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127820	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22594	61,56	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127821	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22504	328,82	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127822	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22524	132,46	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127823	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22595	42,86	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127824	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22562	304,40	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127825	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22577	43,97	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127826	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22497	40,94	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127827	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22596	95,76	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127828	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22572	18,71	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127829	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22641	49,38	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127830	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22578	44,65	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127831	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22536	100,89	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127832	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22665	125,86	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127833	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22667	108,56	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127834	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22597	135,35	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127835	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22557	121,63	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127836	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22563	50,71	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127837	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22569	126,06	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127838	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22668	70,24	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127839	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22573	113,37	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127840	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22537	155,98	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127841	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22669	70,32	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127842	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22598	99,04	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127843	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22525	370,10	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127844	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22599	161,72	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127845	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22499	86,05	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127846	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22670	40,10	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127847	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22600	71,67	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127848	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22570	53,39	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127849	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22540	72,57	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127850	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22541	90,24	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127851	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22671	60,56	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127852	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22642	49,37	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127853	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22564	69,96	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127854	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22574	76,02	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127855	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22526	63,84	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127856	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22527	67,69	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127857	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22643	36,56	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127858	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22601	109,57	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127859	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22686	235,58	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127861	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22624	15,09	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127862	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22505	38,40	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127863	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22506	69,02	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127864	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22508	92,38	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127865	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22543	114,86	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127866	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22529	130,78	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127867	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22644	113,55	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127868	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22509	153,31	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127869	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22645	100,96	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127870	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22602	100,87	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127871	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22603	99,84	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127872	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22604	846,52	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127873	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22672	1.186,85	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127874	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22605	818,36	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127875	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22673	903,04	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127876	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22571	387,73	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127877	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22579	1.022,24	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127878	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22530	1.123,68	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127879	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22531	727,61	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127880	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22606	794,53	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127818	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22666	73,44	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127881	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22544	958,70	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127882	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22688	657,80	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127883	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22646	839,88	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127884	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22551	1.116,05	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127885	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22545	68,75	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127886	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22547	65,37	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127887	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22674	148,20	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127888	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22607	70,23	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127889	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22675	52,91	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127890	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22625	172,97	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127891	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22552	40,20	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127892	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22553	100,89	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127893	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22565	89,29	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127894	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22566	42,88	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127895	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22676	77,42	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127896	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22677	43,75	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127897	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22608	37,50	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127898	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22678	47,61	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127899	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22609	62,77	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127900	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22687	52,29	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127901	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22584	28,57	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127902	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22679	94,57	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127903	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22680	85,72	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127904	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22681	36,61	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127905	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22647	36,32	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127906	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22610	53,67	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127907	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22611	136,76	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127908	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22500	52,95	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127909	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22511	70,91	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127910	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22513	61,31	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127911	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22554	43,54	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127912	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22626	153,33	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127913	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22612	37,32	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127914	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22627	89,28	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127915	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22580	71,87	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127916	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22613	94,48	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127917	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22514	92,17	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127918	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22614	61,50	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127919	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22615	76,92	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127920	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22616	73,87	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127921	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22617	28,00	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127922	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22519	49,82	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127923	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22521	53,54	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127924	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22548	67,43	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127925	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22618	44,67	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127926	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22651	93,77	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127927	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22648	64,74	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127928	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22516	80,45	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193511653	FA-193511653-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UNIT*DTC*2022-0034-MEM BPM 12231 CONTROL PREVIO 567 TOTAL \$ 18217.36	001-002-22703	12.364,50	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26689767	FA-193511653-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UNIT*DTC*2022-0034-MEM BPM 12231 CONTROL PREVIO 567 TOTAL \$ 18217.36	001-002-22705	330,00	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26690445	FA-193511653-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UNIT*DTC*2022-0034-MEM BPM 12231 CONTROL PREVIO 567 TOTAL \$ 18217.36	001-002-22704	1.528,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26691266	FA-193511653-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UNIT*DTC*2022-0034-MEM BPM 12231 CONTROL PREVIO 567 TOTAL \$ 18217.36	001-002-22702	494,00	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-26693508	FA-193511653-CT-041-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE C.N.T POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCION DE SUMILLA INSERTA DGAF EN MEMORANDO No. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0008-MEM/ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UNIT*DTC*2022-0034-MEM BPM 12231 CONTROL PREVIO 567 TOTAL \$ 18217.36	001-002-22706	1.565,00	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127815	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22522	99,09	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193328516	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22322	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320234	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22323	43,38	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193328503	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22344	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193328515	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22324	216,47	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193328504	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22327	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320237	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22328	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320238	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22315	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320239	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22316	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333852	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22345	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333858	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22346	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193338194	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22340	6,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-19333860	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22347	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333405	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22333	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320235	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22331	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193336566	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22314	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193332807	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22317	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193334482	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22335	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337213	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22348	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333865	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22336	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193338193	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22342	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333866	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22318	6,95	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333454	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22319	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333867	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22326	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320240	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22320	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337214	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22332	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337063	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22334	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333859	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22349	6,58	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337062	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22337	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193338195	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22341	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320236	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22321	8,39	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193328517	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22325	200,83	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193368714	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22343	6,20	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320233	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22329	246,11	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193320232	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22339	280,98	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193390125	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22338	6,92	0,00
03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193333845	FA-193328516-(36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0062-MEM A FAVOR C.N.T BPM 12167 CONTROL PREVIO 521 VALOR TOTAL \$ 1336.52	001-002-22330	6,20	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127737	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22558	17,41	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127738	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22619	41,27	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127739	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22655	33,36	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127740	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22628	14,97	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127741	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22649	10,59	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127742	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22656	25,42	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127743	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22559	11,95	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127744	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22560	9,31	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127745	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22652	23,83	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127746	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22682	14,39	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127747	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22585	8,97	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127748	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22683	7,55	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127749	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22684	13,47	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127750	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22555	7,66	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127751	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22586	7,14	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127752	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22538	18,02	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127753	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22629	6,83	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127754	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22630	8,10	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127755	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22507	12,97	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127756	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22620	7,14	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127757	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22650	8,26	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127758	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22631	12,37	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127759	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22567	8,41	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127760	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22582	21,39	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127761	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22583	28,37	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127762	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22587	29,03	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127763	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22685	17,80	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127764	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22539	9,21	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127765	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22510	17,72	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127766	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22657	8,04	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127767	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22632	6,95	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127768	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22496	7,80	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127769	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22658	208,55	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127770	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22659	198,46	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127774	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22633	16,96	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127780	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22635	79,25	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127781	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22661	101,31	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127782	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22589	267,85	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127783	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22636	74,79	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127784	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22637	133,93	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127785	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22498	134,84	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127787	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22515	104,93	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127788	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22502	132,74	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127789	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22590	98,61	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127790	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22556	77,80	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127791	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22622	52,89	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127792	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22591	52,70	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127736	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22654	48,84	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127771	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22660	91,26	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127772	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22501	62,50	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127773	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22588	48,04	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127775	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22568	80,96	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127776	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22621	47,09	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127777	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22634	29,15	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127778	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22575	65,39	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127779	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22576	30,36	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127786	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22512	181,20	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127813	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22592	54,33	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127793	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22662	42,81	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127794	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22542	82,02	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127795	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22503	122,01	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127796	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22532	18,48	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127797	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22533	51,97	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127798	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22534	67,11	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127799	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22517	80,56	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127800	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22546	103,81	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127801	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22549	50,62	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127802	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22550	52,03	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127803	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22581	48,88	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127804	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22518	187,64	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127805	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22638	63,35	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127806	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22653	66,96	0,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-127807	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22639	50,51	0,00
04/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6585955	FA-6585955 POR 2 INCLUSIONES DE PERSONAL LA UNA EL 22-03-2022 Y LA OTRA DEL 01-04-2022 POLIZA Nro. 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0075-MEM / BPM-12129 / CP-508 / POR UN VALOR DE \$ 158.94	001-002-22309	6,59	0,00
04/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6585956	FA-6585956 POR 8 INCLUSIONES DE PERSONAL 15-03-2022 POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0077-MEM / BPM-12128 / CP-507 / POR UN VALOR DE \$ 1150.47	001-002-22352	49,06	0,00
04/05/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-9349	FA 001-011-000009349/ 000009350 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 30 DE ABRIL DEL 2022 ULTIMO PAGO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0067 BPM-12119 / CP - 547. TOTAL \$ 8232.12	001-002-22402	8.231,11	0,00
04/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6585917	FA-6585917 POR 11 INCLUSIONES DE PERSONAL 08-04-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0068-MEM / BPM-12147 / CP-509 / POR UN VALOR DE \$ 1586.74	001-002-22310	65,83	0,00
05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67166415	FA 67166415-67207459 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0055-MEM BPM-12141 CP- 500 TOTAL 4.045,61	001-002-22297	187,10	0,00
05/05/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-63	NOTA DE VENTA 063 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 ABRIL DEL 2022 AL 1 DE MAYO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0078-MEM BPM-12126 / CP- 498 SUBTOTAL:\$ 89.00 IVA : \$ 0 TOTAL: \$ 89.00	001-002-22295	89,00	0,00
05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67207459	FA 67166415-67207459 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0055-MEM BPM-12141 CP- 500 TOTAL 4.045,61	001-002-22298	3.858,51	0,00



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION							
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido	
05/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33828088	FA 33828088 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0056-MEM TOTAL 110.10 BPM-12142 / CP-499	001-002-22296	110,10	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67243810	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22356	48,86	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67218378	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22354	249,64	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67328662	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22361	106,14	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67268158	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22362	158,12	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67269502	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22363	59,60	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67330324	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22358	1,73	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67356850	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22360	51,05	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67265612	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22357	120,85	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67206307	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22355	2,01	0,00	
07/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67329165	FA 67269502 (10 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0064-MEM BPM-12174 / CP-528 TOTAL 907.91	001-002-22359	109,91	0,00	
09/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-13099	FA 13099 CT. 036-DJ-CBDQM-2021 Y COMPLEMENTARIO Nro. 004-2021 DENOMINADO SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS A FAVOR DE EMGIRS-EP PERIODO MES ABRIL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0098-MEM / BPM-12172 / CP-534 / POR UN VALOR DE \$ 157.17.	001-002-22369	140,33	0,00	
09/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6591771	FA-6591771 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 22-04-2022 POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDQM EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0097-MEM / BPM-12170 / CP-533 / POR UN VALOR DE \$ 133.17	001-002-22367	5,60	0,00	
11/05/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-6592068	FA-6592068 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 28-03-2022 POLIZA 1108712 SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDQM EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0096-MEM / BPM-12168 / CP-532 / POR UN VALOR DE \$ 79.31	001-002-22365	3,53	0,00	
11/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33892446	FA 33977865-33892446 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0074-MEM TOTAL 27.93	001-002-22371	24,68	0,00	
11/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-33977865	FA 33977865-33892446 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0074-MEM TOTAL 27.93	001-002-22372	3,25	0,00	
11/05/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-209829	FACTURA 209829 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDQM-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0100-MEM;BPM 12201 CONTROL PREVIO NRO.- 560	001-002-22422	325,10	0,00	
			SUBTOTAL \$ 325.10 IVA \$ 39.01 VALOR TOTAL \$ 364.11				



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134752	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22431	73,85	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134753	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22487	37,77	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134754	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22488	77,15	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134755	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22489	82,38	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134756	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22470	56,25	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134757	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22471	16,72	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134758	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22458	44,64	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134759	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22448	41,68	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134760	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22432	17,41	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134761	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22445	21,59	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134762	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22433	16,07	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134763	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22429	16,09	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134764	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22430	11,48	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134731	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22481	43,76	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134720	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22476	10,62	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134721	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22478	12,14	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134722	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22453	11,08	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134723	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22438	8,94	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134724	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22479	26,78	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134725	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22461	30,35	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134726	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22450	25,89	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134727	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22465	16,07	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134728	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22480	19,64	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134729	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22462	31,25	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134730	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22439	22,35	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134732	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22482	16,07	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134733	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22474	13,39	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134734	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22466	44,67	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134735	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22454	17,86	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134736	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22475	19,07	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134737	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22467	17,72	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134738	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22468	21,43	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134739	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22444	28,77	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134740	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22463	48,14	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134741	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22483	25,00	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134742	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22484	29,60	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134743	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22485	23,22	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134744	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22486	17,07	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134745	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22455	12,20	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134746	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22456	17,87	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134747	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22457	26,80	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134748	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22427	46,24	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134749	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22447	45,39	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134750	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22428	75,98	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134751	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22469	73,56	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134694	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22472	29,46	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134695	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22425	26,79	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134696	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22442	27,14	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134697	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22426	35,73	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134698	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22449	14,89	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134699	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22434	33,74	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134700	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22423	18,66	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134701	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22490	20,99	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134702	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22491	20,80	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134703	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22473	24,12	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134704	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22435	20,23	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134705	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22451	30,35	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134770	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22459	25,90	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134707	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22436	9,25	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134708	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22477	57,99	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134710	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22440	48,22	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134711	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22464	33,20	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134712	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22424	59,08	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134713	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22441	100,30	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134714	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22446	75,20	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134715	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22443	54,06	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134716	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22437	70,98	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134718	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22460	29,89	0,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044-134719	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22452	35,71	0,00
14/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67709841	FA 67679068-67495098-67561922-67709841 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL-MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0085-MEM BPM 12203 / CP-545 TOTAL 513.99	001-002-22400	15,03	0,00
14/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67679068	FA 67679068-67495098-67561922-67709841 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL-MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0085-MEM BPM 12203 / CP-545 TOTAL 513.99	001-002-22398	77,66	0,00
14/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67495098	FA 67679068-67495098-67561922-67709841 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL-MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0085-MEM BPM 12203 / CP-545 TOTAL 513.99	001-002-22397	186,42	0,00
14/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67561922	FA 67679068-67495098-67561922-67709841 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL-MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0085-MEM BPM 12203 / CP-545 TOTAL 513.99	001-002-22399	234,88	0,00
16/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67723132	FA 67744684 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0087-MEM BPM-12215 / CP-558 TOTAL 862.80	001-002-22420	389,28	0,00
16/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3423	COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA 001-900-000003423 SUB TOTAL USD: 123965.44 IVA USD: 14875.85 TOTAL USD: 138841.29	001-002-22407	123.965,44	0,00
16/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67721103	FA 67744684 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0087-MEM BPM-12215 / CP-558 TOTAL 862.80	001-002-22421	244,44	0,00
16/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67744684	FA 67744684 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0087-MEM BPM-12215 / CP-558 TOTAL 862.80	001-002-22419	226,91	0,00
16/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67690958	FA 67744684 (4 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0087-MEM BPM-12215 / CP-558 TOTAL 862.80	001-002-22418	2,17	0,00
17/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-13163	FACTURA 001-011-000013163 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 COMPREDIDO DE 1 AL 7 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0109-MEM / BPM-12209/ CP-552/ POR UN VALOR DE \$ 65.02	001-002-22408	58,05	0,00
18/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67832706	FA. 67880573-67781797-67832706 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0095-MEM BPM-12249 / CP-573 TOTAL \$ 824.06	001-002-22696	332,13	0,00
18/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67880573	FA. 67880573-67781797-67832706 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0095-MEM BPM-12249 / CP-573 TOTAL \$ 824.06	001-002-22698	377,81	0,00
18/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67781797	FA. 67880573-67781797-67832706 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0095-MEM BPM-12249 / CP-573 TOTAL \$ 824.06	001-002-22697	114,12	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34144642	FA 34144642 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ABRIL - MAYO SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0094-MEM BPM-12251 / CP- 574 TOTAL \$ 145.80	001-002-22699	145,80	0,00
20/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67896961	FA 6791538 - 5 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0099-MEM BPM-12258 / CP-584 TOTAL \$ 338.99	001-002-22710	90,92	0,00
20/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68001860	FA 6791538 - 5 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0099-MEM BPM-12258 / CP-584 TOTAL \$ 338.99	001-002-22713	18,13	0,00
20/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67914584	FA 6791538 - 5 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0099-MEM BPM-12258 / CP-584 TOTAL \$ 338.99	001-002-22711	23,06	0,00
20/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68003552	FA 6791538 - 5 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0099-MEM BPM-12258 / CP-584 TOTAL \$ 338.99	001-002-22712	115,09	0,00
20/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-67915338	FA 6791538 - 5 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0099-MEM BPM-12258 / CP-584 TOTAL \$ 338.99	001-002-22709	91,79	0,00
24/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68046042	FA 68046667-68046042-68046511-68072350 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0107-MEM BPM-12269 / CP-601 TOTAL 638.20	001-002-22735	119,88	0,00
24/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68046667	FA 68046667-68046042-68046511-68072350 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0107-MEM BPM-12269 / CP-601 TOTAL 638.20	001-002-22736	298,94	0,00
24/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68072350	FA 68046667-68046042-68046511-68072350 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0107-MEM BPM-12269 / CP-601 TOTAL 638.20	001-002-22734	95,11	0,00
24/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-68046511	FA 68046667-68046042-68046511-68072350 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0107-MEM BPM-12269 / CP-601 TOTAL 638.20	001-002-22733	124,27	0,00
25/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34351910	FA 34351910 - 34363153 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ABTIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0108-MEM BPM-12271 CP-602 TOTAL \$ 54.78	001-002-22732	32,12	0,00
25/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-34363153	FA 34351910 - 34363153 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO ABTIL - MAYO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0108-MEM BPM-12271 CP-602 TOTAL \$ 54.78	001-002-22731	22,66	0,00
26/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93465	FA-93465 Y 93452 PÓLIZAS 08D-1121472 VEHÍCULOS Y 07D-0013506 FIDELIDAD DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0132-MEM / BPM-12277 / CP-604 / POR UN VALOR DE \$ 880455,77	001-002-22743	30.223,97	0,00
26/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93452	FA-93465 Y 93452 PÓLIZAS 08D-1121472 VEHÍCULOS Y 07D-0013506 FIDELIDAD DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0132-MEM / BPM-12277 / CP-604 / POR UN VALOR DE \$ 880455,77	001-002-22742	23,00	0,00
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93455	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22750	7.142,63	0,00
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93506	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22751	87,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93460	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22748	76,71	0,00
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-93459	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22749	4.961,31	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					233.944,62	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-101-1839	FA 1839 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0066-MEM BPM-12121 / CP-517 SUBTOTAL \$ 1033.71 IVA: \$ 124.05 TOTAL: \$ 1157.76	001-002-22312	35,06	0,35
09/05/2022	TUMA CEDEÑO EMILIO JOSE	001-001-59	FA. 001-001-000000059 POR ADQUISICION DE CONTADORES DE PERSONAS ORDEN DE COMPRA No 005-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO CBDMQ-DP-2022-0029-MEM BPM-12186 / CP-582 SUBTOTAL \$ 5500.00 IVA \$ 660.00 TOTAL: \$ 6160.00	001-002-22701	5.500,00	55,00
09/05/2022	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-002-2697	FA-2697-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-005-DJ-CBDMQ-2022 PROCESO SIE-CBDMQ-084-2021ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS AFAVOR SANTOS ICAZA CAROLINA SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0017-MEM, CERTIFICACIONES POA-418-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-267-PAC-DA-CBDMQ-2021, PRESUPUESTARIA 438-2021 / CONVALIDACIÓN Nro. 10-2022 BPM-12173 CONTROL PREVIO 535 SUBTOTAL \$ 99.990,00 IVA \$ 11.998,80 TOTAL \$ 111.988,80	001-002-22416	99.990,00	999,90
17/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-001-61	FA 001-001-000000061 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0041-M / BPM-12223/ CP-598/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL :\$ 873.75 IVA: \$104.85 TOTAL: 978.60	001-002-22728	420,00	4,20
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1391	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22760	10.900,00	109,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1393	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22755	10.900,00	109,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1394	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22761	10.900,00	109,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1395	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22767	10.900,00	109,00

43



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1384	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22766	10.900,00	109,00
19/05/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-413	FACT NRO. 001-002-413, 001-002-411, 001-002-412, CT NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0045-MEM, BPM 12240, CP 594-2022, POR EL VALOR DE USD 14.946,52	001-002-22724	1.011,48	10,11
19/05/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-411	FACT NRO. 001-002-413, 001-002-411, 001-002-412, CT NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0045-MEM, BPM 12240, CP 594-2022, POR EL VALOR DE USD 14.946,52	001-002-22725	254,64	2,55
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1405	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22765	105.979,52	1.059,80
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					387.590,70	3.875,91

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-1787	FACTURA 001-002-000001787, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBARCA, PERIODO 27 DE MARZO AL 26 ABRIL 2022, A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0058-MEM, BPM 12106 / CP- 487, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-22269	416,66	4,17
03/05/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-101-1839	FA 1839 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0066-MEM BPM-12121 / CP-517 SUBTOTAL \$ 1033.71 IVA: \$ 124.05 TOTAL: \$ 1157.76	001-002-22312	998,65	9,99
03/05/2022	PELAEZ CAMBIZACA MILTON MARCELO	001-100-773	FA. 001-100-000000773 POR AQUISICION DE ASPIRADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 009-DGAF-CBDMQ-2022, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No CBDMQ-UDA-DAL-2022-0006-MEM. BPM-12197 / CP-553.	001-002-22417	1.104,00	11,04
03/05/2022	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-840	POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ.. Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0238-MEM, SEGUN ORDEN DE COMPRACEPILLO DE MANO CON AGARRADERASEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002184508 ORDEN DE COMPRATRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CSEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002184503 ORDEN DE COMPRARECOGEDOR DE BASURA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002184501	001-002-22689	257,50	2,58
04/05/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-9350	FA 001-011-000009349/ 000009350 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 30 DE ABRIL DEL 2022 ULTIMO PAGO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0067 BPM-12119 / CP - 547. TOTAL \$ 8232.12	001-002-22401	0,90	0,01
06/05/2022	BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN	002-002-57	FA 57 - CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2021 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FASE 3. PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 18 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-DTC-2022-0006-M BPM 12148/ CP 589 SUBTOTAL: \$ 2835.00 IVA: \$ 340.20 TOTAL: \$ 3175.20	001-002-22718	2.835,00	28,35
06/05/2022	Fabian Nicolas Llumigusin Velasco	001-100-6	FA-6-CTIC-002-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE FILTROS DE AGUA PRIMER MANTENIMIENTO A FAVOR LLUMIGUSIN VELASCO FABIAN Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0086-MEM/ MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0085-MEM BPM 12175 CONTROL PREVIO 565 SUBTOTAL \$ 1118.50 IVA \$ 134.22 VALOR TOTAL \$ 1252.72	001-002-22714	1.118,50	11,19



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002-160	FA-160-CT-025-DJ-CBDMQ-2022-CUYO OBJETO ES CERTIFICACION NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101, A FAVOR DE KEDE CONSULTING NORMA NFPA 1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Memorando N° GADDMQ- CBDMQ-DAJ-2022-0119-MEM/ MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-DP-2022-0030-MEM BPM 12187 CONTROL PREVIO 590 SUBTOTAL \$ 19998.80 IVA \$ 2399.86 VALOR TOTAL \$ 22398.66	001-002-22720	19.998,80	199,99
09/05/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-125	FA 0125- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/04/2022 AL 07/05/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-URC-DTC-2022-0007- M / BPM 12151 - CP-504 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-22366	185,00	1,85
09/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-001-57	FA-57 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRIC DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0028-M / BPM-12158 / CP-531 / POR UN VALOR DE \$ 651.62	001-002-22405	581,80	5,82
10/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-001-59	FA 001-001-00000059 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRIC DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0034-M / BPM-12191/ CP-597/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL :\$ 120.00 IVA: \$14.40 TOTAL: 134.40	001-002-22727	120,00	1,20
10/05/2022	Sergio Alcides Vizuite Gúaña	001-002-135	FACTURA 001-002-00000135 -CONTRATO NRO. 024-INF-DJ-CBDMQ-2021, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UMC-2022-0032-M, BPM 12183 CONTROL PREVIO 586, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIQUIDACION SUB 1370.00 IVA 161.40 TOTAL 1534.40	001-002-22737	1.370,00	13,70
11/05/2022	EDDIE LAGLA LUGMANA	001-002-18	FA 018 POR SER. SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS CONTRATO Nro. 027-INF-DJ-CBDMQ-2021 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro CBDMQ-USG-DAL-2022-0099-MEM BPM-12181 CP-599 SUBTOTAL: \$ 813.00 IVA: \$ 97.56 TOTAL: \$ 910.56	001-002-22729	813,00	8,13
12/05/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-001-12683	FA 001-001-000012683 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 ABRIL DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0123-MEM BPM-12185 / CP-538 SUBTOTAL: \$ 257.00 IVA: \$ 30.84 TOTAL: \$ 287.84	001-002-22370	257,00	2,57
12/05/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-374	FACT NRO. 001-010-374 CT NRO. 071-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO, PERIODO ABRIL 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0035-MEM, BPM 12195, CP 561, POR EL VALOR DE UAS 474.88	001-002-22492	424,00	4,24
12/05/2022	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	001-001-916	FA-916-CT-051-DJ-CBDMQ-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTROS DE DATOS Y UPS, TERCERA VISITA A FAVOR DE SOLINPOWER, SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0127-MEM; SEGÚN MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0021-MEM BPM 12182 CONTROL PREVIO 596 SUB TOTAL \$10025.00 IVA \$ 1203.00 TOTAL \$ 11228.00	001-002-22723	10.025,00	100,25
16/05/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5411	FA 002-002-000005411 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0103-MEM /BPM - 12200/ CP -0544. SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-22396	700,00	7,00
17/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-001-61	FA 001-001-00000061 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRIC DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0041-M / BPM-12223/ CP-598/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL :\$ 873.75 IVA: \$104.85 TOTAL: 978.60	001-002-22728	453,75	4,54
18/05/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1241	FA - 1241 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BAP-2022-0018-MEM BPM-12230 / CP- 595 SUBTOTAL: \$ 1206.26 IVA: \$ 144.75 TOTAL: \$ 1351.01	001-002-22721	1.206,26	12,06



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/05/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3202	FA 001-001-0003202 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/04/2022 AL 17/05/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0113-MEM. BPM - 12224 / CP-0566 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-22708	535,71	5,36
19/05/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-412	FACT NRO. 001-002-413, 001-002-411, 001-002-412, CT NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0045-MEM, BPM 12240, CP 594-2022, POR EL VALOR DE USD 14.946,52	001-002-22726	12.078,98	120,79
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					55.480,51	554,83

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-84	FA 084 PERIODO DEL 25 DE MARZO DEL 2022 AL 24 DE ABRIL DEL 2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA CT. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0059-MEM / BPM-12108/ CP-491SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-22272	206,25	5,67
03/05/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-5773	FA-5773 CT. 054-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS Y EQUIPOS PARA LA RED HOSPITALARIA A FAVOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A DEL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022 / BPM-12104 / CP-486 / POR UN VALOR DE \$ 1131.87.	001-002-22268	1.010,60	27,79
03/05/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-446	FACT 001-001-446, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 MARZO-2022 AL 28 ABRIL- 2022 , SEGUN MEMORANDO N°. CBDMQ-USG-DAL-2022-0062-MEM, BPM 12107, CP-0488, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-22271	160,00	4,40
03/05/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9664	FA-9664-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-035-DJ-CBDMQ-2021 CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ-2021 A FAVOR DE AEROMASTER SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0050-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DAB-2022-0027-MEM BPM 12124 CONTROL PREVIO 512 SUBTOTAL \$ 38864.52 12% IVA \$ 4663.74 TOTAL \$ 43528.26	001-002-22307	38.864,52	1.068,77
03/05/2022	PUNTONET S.A.	001-002-4048516	FA-001-002-4048516, CT 03-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BACK UP, A FAVOR DE PUNTONET S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0019-MEM /BPM-12156 / CP-530 / POR EL VALOR DE \$ 560,00.	001-002-22364	500,00	13,75
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1418	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIÓDOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22380	1.385,87	38,11
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1415	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIÓDOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22376	1.385,87	38,11
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1417	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIÓDOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22379	1.385,87	38,11
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1419	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIÓDOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22378	1.385,87	38,11



LISTADO DE RETENCIONES MES: 05 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/05/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-11	FA- 001-002-000000011 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0065-MEM BPM- 12117 / CP-489 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-22270	297,55	8,18
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1414	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22377	1.385,87	38,11
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1413	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22381	1.385,87	38,11
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1412	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22374	1.385,87	38,11
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1416	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22375	1.385,87	38,11
05/05/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9666	FC 001-001-000009666, POR UTILIZACION DE MOTORES DE LA EMPRESA AEROMASTER S.A EN EL HELICOPTERO INSTITUCIONAL MIENTRAS LOS ORIGINALES RECIBIAN MANTENIMIENTO EN EL EXTERIOR SEGUN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION Nro. 0057-CMAT-2022-QUI, PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Nro. 0618-DNCM-2021-QUI; A FAVOR DE AEROMASTER AIRWAYS S.A SEGUN MEMORANDOS Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0017-MEM; Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0019-MEM, Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0033-MEM POR EL VALOR DE \$ 131612.73 MAS IVA	001-002-22351	131.612,75	3.619,35
05/05/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3147	FA 001-001-000003147 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0014-MEM; BPM 12137/ CONTROL PREVIO 505-2022 SUBTOTAL \$6497.14 TOTAL \$6497.14	001-002-22308	6.497,14	178,67
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19357	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22387	694,00	19,09
09/05/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-104081	FACTURAS 007-108-000104081 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLOGICA LIVIANO DMAX Y SZ ABRIL 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0028-MEM - BPM 12159- CP 527-2022 SUBTOTAL: 479.22 TOTAL: 479.22	001-002-22353	126,88	3,49
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19363	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22394	140,00	3,85



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19365	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22392	429,63	11,81
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19358	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22386	140,00	3,85
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19368	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22389	35,00	0,96
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19360	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22388	175,00	4,81
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19359	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22393	140,00	3,85
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19366	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22390	429,63	11,81



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19361	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22391	70,00	1,93
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19364	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22384	75,25	2,07
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19367	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22395	75,25	2,07
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19362	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22385	75,25	2,07
10/05/2022	PUNTONET S.A.	001-002-4050129	FA-001-002-004050129, CT 03-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BACK UP, A FAVOR DE PUNTONET S.A., PERIODO DE MAYO 01 A MAYO 06 DEL 2022, ULTIMO PAGO. SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0019-MEM /BPM-12248 / CP-585 / POR EL VALOR TOTAL DE \$ 108.39.	001-002-22719	96,78	2,66
10/05/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1008	FA-1008-CTIC-007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO ABRIL DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM./ SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0093-MEM BPM 12162 CONTROL PREVIO 526-2022 TARIFA 0% 171.51 IVA \$ 2,06 VALOR TOTAL \$ 190.72	001-002-22368	17,15	0,47
12/05/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-18469	FA-18469 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0022-MEM / BPM-12180 / CP-543 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-22383	6.783,03	186,53
12/05/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-2913	FA 2913 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 ULTIMO PAGO ,CONTRATO No 015-INF-DJ-CBDMQ2021; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UAPH-2022-0015-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 0548 Y BPM NRO.- 12192 SUBTOTAL: \$ 117.60 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 117.60	001-002-22404	117,60	3,23
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-90	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22691	2.055,00	56,51



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022**

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-89	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22694	2.055,00	56,51
16/05/2022	COHECO S.A.	001-001-359201	FA 359201; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 031-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, DOCEAVO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0040-M; BPM-12226 / CP - 0572- SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-22695	515,29	14,17
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-88	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22692	2.055,00	56,51
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-001-87	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22693	2.085,00	57,34
17/05/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-285	FACTURA 001-001-000000285 CONTRATO-056-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO 03 ABRIL al 02 de MAYO 2022 a favor de SEGONPRIV CIA LTDA SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0139-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0107-MEM BPM 12212CONTROL PREVIO 564-2022 SUBTOTAL \$ 14926.91 IVA\$ 1791.23 VALOR TOTAL \$ 16718.14	001-002-22493	14.926,91	410,49
19/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1464	FA-1464 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE ABRIL-MAYO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0019-MEM / BPM-12241 / CP-581 / POR UN VALOR DE \$ 1.552,17	001-002-22716	1.385,87	38,11
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					224.934,29	6.185,65

346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/05/2022	VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO	003-010-10	FA-10 AVANCE DE OBRA PLANILLA NRO.-2 y liquidación PROCESO MCO-CBDMQ-003-2021, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y GLP PARA ESPACIOS CONFINADOS PISTA QUITUMBE CT-007-DJ-CBDMQ-2021;CT MODIFICATORIO 002-DJ-CBDMQ-2022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022 A FAVOR DE VALENCIA GUERRERO FREDDY SEGUN CERTIFICACIONES POA-340-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 CONVALIDACION 005-CPOA-DPI-CBDMQ-2022/ PAC-208-PAC-DA-CBDMQ-2021 PRESUPUESTARIA 355-2021 / CONVALIDACIÓN 005-2022, MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0024-MEM BPM 12118 CONTROL PREVIO 492-2022 SUBTOTAL \$ 26.574,16 IVA \$ 3.188,90 TOTAL \$ 29.763,06	001-002-22311	18.758,92	328,28
TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES					18.758,92	328,28

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					1.364.689,71	18.903,39



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/05/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0116580	FA 001-011-000006580 001-011-000006581 001-011-000006582 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0086-MEM BPM 12171/ CP 549 SUBTOTAL \$213.65 IVA: \$25.65 TOTAL \$239.30	001-002-22415	2,04	2,04
01/05/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0116581	FA 001-011-000006580 001-011-000006581 001-011-000006582 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0086-MEM BPM 12171/ CP 549 SUBTOTAL \$213.65 IVA: \$25.65 TOTAL \$239.30	001-002-22413	10,93	10,93
01/05/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0116582	FA 001-011-000006580 001-011-000006581 001-011-000006582 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0086-MEM BPM 12171/ CP 549 SUBTOTAL \$213.65 IVA: \$25.65 TOTAL \$239.30	001-002-22414	12,68	12,68
03/05/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-1011839	FA 1839 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0066-MEM BPM-12121 / CP-517 SUBTOTAL \$ 1033.71 IVA: \$ 124.05 TOTAL: \$ 1157.76	001-002-22312	119,84	119,84
03/05/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0025773	FA-5773 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 PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2022 / BPM-12104 / CP-486 / POR UN VALOR DE \$ 1131.87.	001-002-22268	121,27	121,27
03/05/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-10084	FA 084 PERIODO DEL 25 DE MARZO DEL 2022 AL 24 DE ABRIL DEL 2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA CT. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0059-MEM / BPM-12108/ CP-491SUBTOTAL: \$ 206.25 IVA: \$ 24.75 TOTAL: \$ 231.00	001-002-22272	24,75	24,75
03/05/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019664	FA-9664-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-035-DJ-CBDMQ-2021 CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ-2021 A FAVOR DE AEROMASTER SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0050-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DAB-2022-0027-MEM BPM 12124 CONTROL PREVIO 512 SUBTOTAL \$ 38864.52 12% IVA \$ 4663.74 TOTAL \$ 43528.26	001-002-22307	4.663,74	4.663,74
03/05/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0021787	FACTURA 001-002-000001787, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE MARZO AL 26 ABRIL 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0058-MEM, BPM 12106 / CP- 487, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-22269	50,00	50,00
03/05/2022	PELAEZ CAMBIZACA MILTON MARCELO	001-100773	FA. 001-100-000000773 POR AQUISICION DE ASPIRADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 009-DGAF-CBDMQ-2022, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No CBDMQ-UDA-DAL-2022-0006-MEM. BPM-12197 / CP-553.	001-002-22417	132,48	132,48
03/05/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001446	FACT 001-001-446, CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29 MARZO-2022 AL 28 ABRIL- 2022 , SEGUN MEMORANDO N°. CBDMQ-USG-DAL-2022-0062-MEM, BPM 12107, CP-0488, SUBTOTAL: \$ 160.00 IVA: \$ 19.20 TOTAL: \$ 179.20	001-002-22271	19,20	19,20
03/05/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-1004	FA-CT-SERVICIOS PROFESIONALES NRO.-1 A FAVOR DE CHASI GONZALEZ SANTIAGO PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0314-MEM BPM 12115 CONTROL PREVIO 492 SUBTOTAL \$ 1740.00 IVAS \$ 208.80 VALOR TOTAL \$ 1948.00	001-002-22273	208,80	208,80
04/05/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-0119350	FA 001-011-000009349/ 000009350 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 30 DE ABRIL DEL 2022 ULTIMO PAGO SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0067 BPM-12119 / CP - 547. TOTAL \$ 8232.12	001-002-22401	0,11	0,11



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991416	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22375	166,30	166,30
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991417	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22379	166,30	166,30
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991418	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22380	166,30	166,30
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991419	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22378	166,30	166,30
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991412	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22374	166,30	166,30
04/05/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00211	FA- 001-002-000000011 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0065-MEM BPM- 12117 / CP-489 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-22270	35,71	35,71
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991413	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22381	166,30	166,30
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991414	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22377	166,30	166,30
04/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991415	FA-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOS-SEPT, SEPT-OCT, OCT-NOV, NOV-DIC, DIC-ENE, ENE-FEB, FEB-MAR, MAR-ABRIL, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0011-MEM / BPM-12133 / CP-497 / POR UN VALOR DE \$ 12417.36	001-002-22376	166,30	166,30
05/05/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-0013147	FA 001-001-000003147 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0014-MEM; BPM 12137/ CONTROL PREVIO 505-2022 SUBTOTAL \$6497.14 TOTAL \$6497.14	001-002-22308	779,66	779,66
05/05/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019666	FC 001-001-000009666, POR UTILIZACION DE MOTORES DE LA EMPRESA AEROMASTER S.A EN EL HELICOPTERO INSTITUCIONAL MIENTRAS LOS ORIGINALES RECIBIAN MANTENIMIENTO EN EL EXTERIOR SEGUN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION Nro. 0057-CMAT-2022-QUI, PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Nro. 0618-DNCM-2021-QUI; A FAVOR DE AEROMASTER AIRWAYS S.A SEGUN MEMORANDOS Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0017-MEM; Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0019-MEM, Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0033-MEM POR EL VALOR DE \$ 131612.73 MAS IVA	001-002-22351	15.793,53	15.793,53
06/05/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-00167	FA-67 CT. 010-2021 CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PERÍODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0078-MEM / BPM-12137 / CP-506 / POR UN VALOR DE \$ 448.00	001-002-22305	48,00	48,00
06/05/2022	BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN	002-00257	FA 57 - CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2021 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FASE 3. PERIDO DEL 07 DE ENERO AL 18 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-2022-0006-M BPM 12148/ CP 589 SUBTOTAL: \$ 2835.00 IVA: \$ 340.20 TOTAL: \$ 3175.20	001-002-22718	340,20	340,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/05/2022	Fabian Nicolas Llumigusin Velasco	001-1006	FA-6-CTIC-002-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE FILTROS DE AGUA PRIMER MANTENIMIENTO A FAVOR LLUMIGUSIN VELASCO FABIAN Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0086-MEM/ MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0085-MEM BPM 12175 CONTROL PREVIO 565 SUBTOTAL \$ 1118.50 IVA \$ 134.22 VALOR TOTAL \$ 1252.72	001-002-22714	134,22	134,22
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119367	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTA 6361.08	001-002-22395	9,03	9,03
09/05/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010125	FA 0125- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/04/2022 AL 07/05/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-URC-DTC-2022-0007- M / BPM 12151 - CP-504 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-22366	22,20	22,20
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119357	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTA 6361.08	001-002-22387	83,28	83,28
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119368	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTA 6361.08	001-002-22389	4,20	4,20
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119358	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTA 6361.08	001-002-22386	16,80	16,80
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119359	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTA 6361.08	001-002-22393	16,80	16,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119363	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22394	16,80	16,80
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119365	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22392	51,56	51,56
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119366	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22390	51,56	51,56
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119360	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22388	21,00	21,00
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119361	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22391	8,40	8,40
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119364	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22384	9,03	9,03



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119362	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22385	9,03	9,03
09/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-00157	FA-57 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0028-M / BPM-12158 / CP-531 / POR UN VALOR DE \$ 651.62	001-002-22405	69,82	69,82
09/05/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002160	FA-160-CT-025-DJ-CBDMQ-2022-CUYO OBJETO ES CERTIFICACION NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101, A FAVOR DE KEDE CONSULTING NORMA NFPA 1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Memorando N° GADDMQ- CBDMQ-DAJ-2022-0119-MEM/ MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-DP-2022-0030-MEM BPM 12187 CONTROL PREVIO 590 SUBTOTAL \$ 19998.80 IVA \$ 2399.86 VALOR TOTAL \$ 22398.66	001-002-22720	2.399,86	2.399,86
10/05/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001286	FACTURA 002-001-000000286 A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-USG-DAL-2022-0092-MEM / BPM 12161- CP 522-2022 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 TOTAL: \$590.00	001-002-22313	70,80	70,80
10/05/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021008	FA-1008-CTIC-007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO ABRIL DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0009-MEM./ SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0093-MEM BPM 12162 CONTROL PREVIO 526-2022 TARIFA 0% 171.51 IVA \$ 2.06 VALOR TOTAL \$ 190.72	001-002-22368	2,06	2,06
10/05/2022	Sergio Alcides Vizuite Guña	001-002135	FACTURA 001-002-00000135 -CONTRATO NRO. 024-INF-DJ-CBDMQ-2021, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UMC-2022-0032-M, BPM 12183 CONTROL PREVIO 586, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIQUIDACION SUB 1370.00 IVA 161.40 TOTAL 1534.40	001-002-22737	164,40	164,40
10/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-00159	FA 001-001-00000059 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0034-M / BPM-12191/ CP-597/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL :\$ 120.00 IVA: \$14.40 TOTAL: 134.40	001-002-22727	14,40	14,40
11/05/2022	EDDIE LAGLA LUGMANA	001-00218	FA 018 POR SER. SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS CONTRATO Nro. 027-INF-DJ-CBDMQ-2021 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro CBDMQ-USG-DAL-2022-0099-MEM BPM-12181 CP-599 SUBTOTAL: \$ 813.00 IVA: \$ 97.56 TOTAL: \$ 910.56	001-002-22729	97,56	97,56
12/05/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010374	FACT NRO. 001-010-374 CT NRO. 071-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO, PERIODO ABRIL 2022, ULTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0035-MEM, BPM 12195, CP 561, POR EL VALOR DE UAS 474.88	001-002-22492	50,88	50,88
12/05/2022	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	001-001916	FA-916-CT-051-DJ-CBDMQ-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTROS DE DATOS Y UPS, TERCERA VISITA A FAVOR DE SOLINPOWER, SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0127-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0021-MEM BPM 12182 CONTROL PREVIO 596 SUB TOTAL \$10025.00 IVA \$ 1203.00 TOTAL \$ 11228.00	001-002-22723	1.203,00	1.203,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-00112683	FA 001-001-000012683 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 ABRIL DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0123-MEM BPM-12185 / CP-538 SUBTOTAL: \$ 257.00 IVA: \$ 30.84 TOTAL: \$ 287.84	001-002-22370	30,84	30,84
16/05/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025411	FA 002-002-000005411 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2022, CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0103-MEM /BPM - 12200/ CP -0544. SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-22396	84,00	84,00
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00190	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22691	246,60	246,60
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00188	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22692	246,60	246,60
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00187	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22693	250,20	250,20
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00189	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22694	246,60	246,60
17/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-00161	FA 001-001-00000061 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRIC DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0041-M / BPM-12223/ CP-598/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL :\$ 873.75 IVA: \$104.85 TOTAL: 978.60	001-002-22728	54,45	54,45
17/05/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001285	FACTURA 001-001-000000285 CONTRATO-056-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO 03 ABRIL al 02 de MAYO 2022 a favor de SEGONPRIV CIA LTDA SEGUN MEMORANDO NRO GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0139-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-DAL-2022-0107-MEM BPM 12212CONTROL PREVIO 564-2022 SUBTOTAL \$ 14926.91 IVA\$ 1791.23 VALOR TOTAL \$ 16718.14	001-002-22493	1.791,23	1.791,23
18/05/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001241	FA - 1241 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BAP-2022-0018-MEM BPM-12230 / CP- 595 SUBTOTAL: \$ 1206.26 IVA: \$ 144.75 TOTAL: \$ 1351.01	001-002-22721	144,75	144,75
18/05/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-0013202	FA 001-001-0003202 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/04/2022 AL 17/05/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0113-MEM. BPM - 12224 / CP-0566 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-22708	64,29	64,29
19/05/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991464	FA-1464 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE ABRIL-MAYO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0019-MEM / BPM-12241 / CP-581 / POR UN VALOR DE \$ 1.552,17	001-002-22716	166,30	166,30
19/05/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002412	FACT NRO. 001-002-413, 001-002-411, 001-002-412, CT NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0045-MEM, BPM 12240, CP 594-2022, POR EL VALOR DE USD 14.946,52	001-002-22726	1.449,48	1.449,48



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
26/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093465	FA-93465 Y 93452 PÓLIZAS 08D-1121472 VEHÍCULOS Y 07D-0013506 FIDELIDAD DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0132-MEM / BPM-12277 / CP-604 / POR UN VALOR DE \$ 880455,77	001-002-22743	94.271,78	94.271,78
26/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093452	FA-93465 Y 93452 PÓLIZAS 08D-1121472 VEHÍCULOS Y 07D-0013506 FIDELIDAD DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0132-MEM / BPM-12277 / CP-604 / POR UN VALOR DE \$ 880455,77	001-002-22742	62,76	62,76
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093459	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22749	15.371,30	15.371,30
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093506	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22751	250,44	250,44
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093460	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22748	218,36	218,36
27/05/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02093455	FA-93459-93506-93460 Y 93455 PÓLIZAS 15D-000065, 17D-1003707, 28D-0000390 Y 29D-0000120 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION PRIMER ANUALIDAD DEL 12 DE MAYO 2022 AL 12 DE MAYO 2023, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0133-MEM / BPM-12273 / CP-606 / POR UN VALOR DE \$ 355582.53	001-002-22750	22.258,03	22.258,03
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					165.428,04	165.428,04

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108104081	FACTURAS 007-108-000104081 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ ABRIL 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0028-MEM - BPM 12159- CP 527-2022 SUBTOTAL: 479.22 TOTAL: 479.22	001-002-22353	42,28	42,28
19/05/2022	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	002-002132489	FA 002-002-000132489 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. ORDENES DE COMPRA CE-20220002184522 CE-20220002184518,CE-20220002184507 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UB-DAL-2022-0100-MEM BPM-12237 / CP-588. TOTOL \$ 264.88	001-002-22715	28,38	28,38
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					70,66	70,66

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	001-1011839	FA 1839 POR CONTRATO NRO. 049-DJ-CBDMQ-2021, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0066-MEM BPM-12121 / CP-517 SUBTOTAL \$ 1033.71 IVA: \$ 124.05 TOTAL: \$ 1157.76	001-002-22312	4,21	4,21



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/05/2022	VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO	003-01010	FA-10 AVANCE DE OBRA PLANILLA NRO.-2 y liquidación PROCESO MCO-CBDMQ-003-2021, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y GLP PARA ESPACIOS CONFINADOS PISTA QUITUMBE CT-007-DJ-CBDMQ-2021;CT MODIFICATORIO 002-DJ-CBDMQ-2022, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022 A FAVOR DE VALENCIA GUERRERO FREDDY SEGUN CERTIFICACIONES POA-340-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 CONVALIDACION 005-CPOA-DPI-CBDMQ-2022/ PAC-208-PAC-DA-CBDMQ-2021 PRESUPUESTARIA 355-2021 / CONVALIDACIÓN 005-2022, MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0024-MEM BPM 12118 CONTROL PREVIO 492-2022 SUBTOTAL \$ 26.574,16 IVA \$ 3.188,90 TOTAL \$ 29.763,06	001-002-22311	2.251,07	2.251,07
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119368	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22389	9,14	9,14
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119358	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22386	103,20	103,20
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119359	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22393	103,20	103,20
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119363	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22394	103,21	103,21
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119365	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22392	11,41	11,41



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119366	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22390	11,41	11,41
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119360	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22388	0,06	0,06
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119361	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22391	0,95	0,95
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119364	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22384	9,41	9,41
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119367	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22395	9,41	9,41
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119362	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22385	10,35	10,35
09/05/2022	TUMA CEDEÑO EMILIO JOSE	001-00159	FA. 001-001-000000059 POR ADQUISICION DE CONTADORES DE PERSONAS ORDEN DE COMPRA No 005-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO CBDMQ-DP-2022-0029-MEM BPM-12186 / CP-582 SUBTOTAL \$ 5500.00 IVA \$ 660.00 TOTAL: \$ 6160.00	001-002-22701	660,00	660,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/05/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119357	FACTURA NRO. 001-001-000019357 - 001-001-000019358 - 001-001-000019359 - 001-001-000019365 - 001-001-000019366 - 001-001-000019360 - 001-001-000019361 - 001-001-000019364 - 001-001-000019367 - 001-001-000019362 - 001-001-000019368, CT NRO. 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD 450, PERIODO ABRIL 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0027-MEM, BPM 12160, CP 542, POR EL VALOR DE USD SUB TOTAL 5979.54 IVA 681.54 TOTAL 6361.08	001-002-22387	12,31	12,31
09/05/2022	SANTOS ICAZA CAROLINA ELIZABETH	001-0022697	FA-2697-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-005-DJ-CBDMQ-2022 PROCESO SIE-CBDMQ-084-2021ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS AFAVOR SANTOS ICAZA CAROLINA SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0017-MEM, CERTIFICACIONES POA-418-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-267-PAC-DA-CBDMQ-2021, PRESUPUESTARIA 438-2021 / CONVALIDACIÓN Nro. 10-2022 BPM-12173 CONTROL PREVIO 535 SUBTOTAL \$ 99.990,00 IVA \$ 11.998,80 TOTAL \$ 111.988,80	001-002-22416	11.998,80	11.998,80
11/05/2022	CONSORCIO MOBILIARIO QUITO	001-0015	FA-5 CT. 013-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CAMAS Y COLCHONES PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR DE CONSORCIO MOBILIARIO QUITO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0033-MEM / BPM-12188 / CP-546 / POR UN VALOR DE \$ 238448,00.	001-002-22403	25.548,00	25.548,00
11/05/2022	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-0026323	FA 6323 CE-CBDMQ-003-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE SUMIISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDQM ORDENES CE-20220002184520 Y CE-20220002184521 A FAVOR DE PAUCAR ALMEDIA MÓNICA PAULINA , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UB-DAL-2022-0072-MEM / BPM-12199 / CP-550 / POR UN VALOR DE \$ 3676.68	001-002-22409	393,93	393,93
12/05/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA	002-0106650	FA. 002-010-000006650 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDQM, ORDEN DE COMPRA CE-20220002184514, ORDEN DE COMPRA CE-20220002184512 ORDEN DE COMPRA CE-20220002184510 SEGUN MEMORANDO DE PAGO No MEMORANDO Nro CBDMQ-UB-DAL-2022-0078-MEM BPM-12207 CP-559 SUBTOTAL: \$ 644.62 IVA: \$ 77.35 TOTAL: \$ 721.97	001-002-22494	77,35	77,35
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00187	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22693	105,60	105,60
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00190	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22691	87,60	87,60
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00189	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22694	87,60	87,60
16/05/2022	ITURRI S.A.	002-00188	FACT NRO. 002-001-88, 002-001-87, 002-001-89, 002-001-90 CT NRO. 068-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI S.A., PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0041-MEM, BPM 12217, CP 571, POR EL VALOR DE USD 12.678,40	001-002-22692	87,60	87,60
17/05/2022	Carlos Andrés Guaygua Guaigua	001-00161	FA 001-001-00000061 CT. 026-INF-DJ-CBDMQ-2021 Y MODIFICATORIO Nro. 007-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0041-M / BPM-12223/ CP-598/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL :\$ 873.75 IVA: \$104.85 TOTAL: 978.60	001-002-22728	50,40	50,40
17/05/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-00210042	FA. 002-002-000010042 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDQM. ORDEN DE COMPRA CE-20220002184526 CE-20220002184511 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO CBDQM-UB-DAL-2022-0090-MEM BPM-12222 / CP-570 SUBTOTAL: \$ 348.00 IVA: \$ 41.76 TOTAL: \$ 389.76	001-002-22690	41,76	41,76



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/05/2022	LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	001-0027	FACTURA 001-002-00000007 - CONTRATO 015-DJ-CBDMQ-2022 - PROCESO SIE-CBDMQ-102-2021 ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA DORMITORIO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0114-MEM BPM 12232 CP 593 SUBTOTAL \$108.600,00 IVA \$ 13.032,00 TOTAL \$ 121.632,00	001-002-22722	13.032,00	13.032,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011384	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22766	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002411	FACT NRO. 001-002-413, 001-002-411, 001-002-412, CT NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0045-MEM, BPM 12240, CP 594-2022, POR EL VALOR DE USD 14.946,52	001-002-22725	30,56	30,56
19/05/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002413	FACT NRO. 001-002-413, 001-002-411, 001-002-412, CT NRO. 088-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE AMBULANCIAS INSTITUCIONALES FORD Y DODGE, A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS, PERIODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0045-MEM, BPM 12240, CP 594-2022, POR EL VALOR DE USD 14.946,52	001-002-22724	121,38	121,38
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011405	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22765	12.717,54	12.717,54
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011391	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22760	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011393	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22755	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011394	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22761	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011395	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22767	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011396	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22757	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011392	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGÚN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22763	1.308,00	1.308,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011383	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22768	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011382	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22762	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011381	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22756	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011388	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22752	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011389	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22764	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011390	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22754	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011386	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22759	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011387	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22758	1.308,00	1.308,00
19/05/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011385	FACT NRO. 001-001-1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1405, 1392, 1383, 1382, 1381, 1388, 1389, 1390, 1386, 1387, 1385, 1384, SEGUN CT NRO. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACIÓN Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA, A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA., POR EL VALOR DE USD 280.379,52 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0046-MEM E INFORME DE VALIDACIÓN, SE PROCEDE CON EL REGISTRO DE LAS FACTURAS	001-002-22753	1.308,00	1.308,00
20/05/2022	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-90120523	FA 001-901-000020523 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002184500 MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UB-DAL-2022-0101-MEM BPM-12244 / CP-589 TOTAL: \$ 803.60	001-002-22717	86,10	86,10
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					88.693,56	88.693,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127896	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22677	5,25	5,25
03/05/2022	PUNTONET S.A.	001-0024048516	FA-001-002-4048516, CT 03-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BACK UP, A FAVOR DE PUNTONET S.A., PERÍODO ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0019-MEM /BPM-12156 / CP-530 / POR EL VALOR DE \$ 560,00.	001-002-22364	60,00	60,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127875	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22673	108,36	108,36
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127876	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22571	46,53	46,53
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127877	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22579	122,67	122,67
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127885	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22545	8,25	8,25
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127880	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22606	95,34	95,34
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127881	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22544	115,04	115,04
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127891	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22552	4,82	4,82



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127888	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22607	8,43	8,43
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127893	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22565	10,71	10,71
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127895	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22676	9,29	9,29
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127903	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22680	10,29	10,29
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127901	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22584	3,43	3,43
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127889	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22675	6,35	6,35
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127890	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22625	20,76	20,76
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127892	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22553	12,11	12,11



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127904	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22681	4,39	4,39
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127848	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22570	6,41	6,41
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127899	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22609	7,53	7,53
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127845	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22499	10,33	10,33
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127902	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22679	11,35	11,35
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127900	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22687	6,27	6,27
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127908	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22500	6,35	6,35
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127828	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22572	2,25	2,25



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127835	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22557	14,60	14,60
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127853	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22564	8,40	8,40
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127869	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22645	12,12	12,12
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127878	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22530	134,84	134,84
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127909	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22511	8,51	8,51
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127914	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22627	10,71	10,71
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127911	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22554	5,22	5,22
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127918	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22614	7,38	7,38



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127916	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22613	11,34	11,34
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127915	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22580	8,62	8,62
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127917	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22514	11,06	11,06
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127906	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22610	6,44	6,44
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127907	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22611	16,41	16,41
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127912	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22626	18,40	18,40
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127910	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22513	7,36	7,36
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127922	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22519	5,98	5,98



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127928	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22516	9,65	9,65
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127924	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22548	8,09	8,09
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127920	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22616	8,86	8,86
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127923	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22521	6,42	6,42
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127927	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22648	7,77	7,77
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127826	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22497	4,91	4,91
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127919	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22615	9,23	9,23
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127925	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22618	5,36	5,36



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127926	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22651	11,25	11,25
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127921	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22617	3,36	3,36
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127741	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22649	1,27	1,27
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127747	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22585	1,08	1,08
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127754	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22630	0,97	0,97
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127760	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22582	2,57	2,57
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127767	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22632	0,83	0,83
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127771	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22660	10,95	10,95



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127779	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22576	3,64	3,64
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127789	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22590	11,83	11,83
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127785	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22498	16,18	16,18
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127796	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22532	2,22	2,22
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127803	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22581	5,87	5,87
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127809	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22663	11,31	11,31
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127812	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22640	4,50	4,50
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127861	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22624	1,81	1,81



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127813	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22592	6,52	6,52
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127840	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22537	18,72	18,72
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127857	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22643	4,39	4,39
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127872	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22604	101,58	101,58
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127874	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22605	98,20	98,20
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127905	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22647	4,36	4,36
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127913	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22612	4,48	4,48
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127887	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22674	17,78	17,78



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127894	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22566	5,15	5,15
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127897	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22608	4,50	4,50
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127898	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22678	5,71	5,71
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127740	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22628	1,80	1,80
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127744	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22560	1,12	1,12
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127742	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22656	3,05	3,05
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127743	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22559	1,43	1,43
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127745	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22652	2,86	2,86



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127746	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22682	1,73	1,73
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127739	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22655	4,00	4,00
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127737	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22558	2,09	2,09
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127736	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22654	5,86	5,86
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127738	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22619	4,95	4,95
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127750	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22555	0,92	0,92
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127748	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22683	0,91	0,91
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127757	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22650	0,99	0,99



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127751	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22586	0,86	0,86
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127755	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22507	1,56	1,56
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127759	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22567	1,01	1,01
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127753	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22629	0,82	0,82
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127756	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22620	0,86	0,86
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127749	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22684	1,62	1,62
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127758	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22631	1,48	1,48
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127752	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22538	2,16	2,16



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127763	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22685	2,14	2,14
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127761	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22583	3,40	3,40
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127782	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22589	32,14	32,14
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127765	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22510	2,13	2,13
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127769	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22658	25,03	25,03
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127768	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22496	0,94	0,94
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127766	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22657	0,96	0,96
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127775	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22568	9,72	9,72



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127764	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22539	1,11	1,11
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127762	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22587	3,48	3,48
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127770	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22659	23,82	23,82
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127777	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22634	3,50	3,50
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127778	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22575	7,85	7,85
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127776	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22621	5,65	5,65
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127780	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22635	9,51	9,51
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127781	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22661	12,16	12,16



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127774	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22633	2,04	2,04
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127810	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22664	10,46	10,46
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127824	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22562	36,53	36,53
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127772	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22501	7,50	7,50
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127773	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22588	5,76	5,76
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127784	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22637	16,07	16,07
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127790	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22556	9,34	9,34
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127788	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22502	15,93	15,93



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127795	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22503	14,64	14,64
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127793	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22662	5,14	5,14
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127791	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22622	6,35	6,35
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127786	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22512	21,74	21,74
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127792	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22591	6,32	6,32
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127783	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22636	8,97	8,97
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127794	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22542	9,84	9,84
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127787	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22515	12,59	12,59



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127799	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22517	9,67	9,67
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127801	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22549	6,07	6,07
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127805	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22638	7,60	7,60
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127802	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22550	6,24	6,24
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127804	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22518	22,52	22,52
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127806	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22653	8,04	8,04
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127797	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22533	6,24	6,24
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127808	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22561	3,12	3,12



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127798	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22534	8,05	8,05
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127807	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22639	6,06	6,06
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127800	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22546	12,46	12,46
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127811	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22535	11,04	11,04
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127817	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22623	14,89	14,89
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127816	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22593	9,63	9,63
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127820	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22594	7,39	7,39
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127822	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22524	15,90	15,90



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127819	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22523	20,48	20,48
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127814	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22520	11,81	11,81
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127815	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22522	11,89	11,89
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127818	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22666	8,81	8,81
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127821	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22504	39,46	39,46
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127831	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22536	12,11	12,11
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127832	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22665	15,10	15,10
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127836	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22563	6,09	6,09



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127827	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22596	11,49	11,49
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127833	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22667	13,03	13,03
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127825	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22577	5,28	5,28
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127834	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22597	16,24	16,24
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127823	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22595	5,14	5,14
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127830	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22578	5,36	5,36
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127829	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22641	5,93	5,93
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127846	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22670	4,81	4,81



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127842	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22598	11,88	11,88
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127843	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22525	44,41	44,41
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127838	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22668	8,43	8,43
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127841	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22669	8,44	8,44
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127844	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22599	19,41	19,41
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127837	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22569	15,13	15,13
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127847	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22600	8,60	8,60
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127839	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22573	13,60	13,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127851	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22671	7,27	7,27
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127854	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22574	9,12	9,12
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127859	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22686	28,27	28,27
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127849	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22540	8,71	8,71
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127858	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22601	13,15	13,15
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127856	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22527	8,12	8,12
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127852	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22642	5,92	5,92
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127855	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22526	7,66	7,66



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127850	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22541	10,83	10,83
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127860	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22528	1,03	1,03
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127864	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22508	11,09	11,09
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127865	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22543	13,78	13,78
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127868	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22509	18,40	18,40
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127870	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22602	12,10	12,10
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127866	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22529	15,69	15,69
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127871	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22603	11,98	11,98



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127867	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22644	13,63	13,63
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127873	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22672	142,42	142,42
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127862	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22505	4,61	4,61
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127863	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22506	8,28	8,28
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127884	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22551	133,93	133,93
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127879	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22531	87,31	87,31
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127882	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22688	78,94	78,94
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127883	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22646	100,79	100,79



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044127886	FACTURAS DEL 127736 AL 127928 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0110-MEM / BPM-12211 / CP-557 / POR UN VALOR DE \$ 27671.06 . SUBTOTAL: 466201,68 IVA: 55944,20 TOTAL 522145.88	001-002-22547	7,84	7,84
09/05/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108104081	FACTURAS 007-108-000104081 TALLER PARA GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA LIVIANO DMAX Y SZ ABRIL 2022, CE-20170001037186 / CE-20170001037187 - SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0028-MEM - BPM 12159- CP 527-2022 SUBTOTAL: 479.22 TOTAL: 479.22	001-002-22353	15,23	15,23
10/05/2022	PUNTONET S.A.	001-0024050129	FA-001-002-004050129, CT 03-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BACK UP, A FAVOR DE PUNTONET S.A., PERÍODO DE MAYO 01 A MAYO 06 DEL 2022, ULTIMO PAGO. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0019-MEM /BPM-12248 / CP-585 / POR EL VALOR TOTAL DE \$ 108.39.	001-002-22719	11,61	11,61
11/05/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001209829	FACTURA 209829 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERÍODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0100-MEM;BPM 12201 CONTROL PREVIO NRO.- 560 SUBTOTAL \$ 325.10 IVA \$ 39.01 VALOR TOTAL \$ 364.11	001-002-22422	39,01	39,01
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134701	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22490	2,52	2,52
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134736	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22475	2,29	2,29
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134703	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22473	2,89	2,89
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134705	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22451	3,64	3,64
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134704	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22435	2,43	2,43
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134698	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22449	1,79	1,79
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134699	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22434	4,05	4,05
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134702	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22491	2,50	2,50
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134697	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22426	4,29	4,29
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134694	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22472	3,54	3,54



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134695	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22425	3,21	3,21
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134719	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22452	4,29	4,29
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134722	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22453	1,33	1,33
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134714	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22446	9,02	9,02
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134710	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22440	5,79	5,79
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134707	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22436	1,11	1,11
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134716	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22437	8,52	8,52
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134721	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22478	1,46	1,46
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134715	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22443	6,49	6,49
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134712	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22424	7,09	7,09
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134723	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22438	1,07	1,07
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134708	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22477	6,96	6,96
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134713	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22441	12,04	12,04
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134731	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22481	5,25	5,25
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134737	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22467	2,13	2,13
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134725	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22461	3,64	3,64



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134732	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22482	1,93	1,93
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134729	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22462	3,75	3,75
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134738	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22468	2,57	2,57
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134733	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22474	1,61	1,61
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134724	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22479	3,21	3,21
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134727	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22465	1,93	1,93
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134734	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22466	5,36	5,36
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134753	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22487	4,53	4,53
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134743	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22485	2,79	2,79
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134744	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22486	2,05	2,05
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134745	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22455	1,46	1,46
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134754	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22488	9,26	9,26
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134747	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22457	3,22	3,22
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134749	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22447	5,45	5,45
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134741	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22483	3,00	3,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134751	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22469	8,83	8,83



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134746	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22456	2,14	2,14
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134740	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22463	5,78	5,78
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134750	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22428	9,12	9,12
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134739	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22444	3,45	3,45
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134758	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22458	5,36	5,36
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134757	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22471	2,01	2,01
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134756	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22470	6,75	6,75
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134760	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22432	2,09	2,09
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134762	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22433	1,93	1,93
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134761	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22445	2,59	2,59
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134763	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22429	1,93	1,93
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134764	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22430	1,38	1,38
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134696	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22442	3,26	3,26
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134700	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22423	2,24	2,24
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134752	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22431	8,86	8,86
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134755	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22489	9,89	9,89



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 05 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134770	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22459	3,11	3,11
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134711	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22464	3,98	3,98
12/05/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00118469	FA-18469 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0022-MEM / BPM-12180 / CP-543 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-22383	813,96	813,96
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134730	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22439	2,68	2,68
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134735	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22454	2,14	2,14
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134728	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22480	2,36	2,36
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134742	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22484	3,55	3,55
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134748	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22427	5,55	5,55
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134759	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22448	5,00	5,00
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134718	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22460	3,59	3,59
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134720	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22476	1,27	1,27
12/05/2022	ATIMASA S.A.	001-044134726	FACTURAS DEL 134694 AL 134764 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ PERÍODO 30 Y 31 DE MARZO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0104-MEM / BPM-12202 / CP-556 .	001-002-22450	3,11	3,11
16/05/2022	COHECO S.A.	001-001359201	FA 359201; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 031-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, DOCEAVO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0040-M; BPM-12226 / CP - 0572-SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-22695	61,83	61,83
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					4.241,83	4.241,83

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES IVA					258.434,09	258.434,09