

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 74624272	1790053881001	505.81
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 38121026	1768154260001	2,259.83
AGENCIA DE REGULACION Y CONTRO	FA 288167 288167	1768181900001	1,291.34
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 38241804	1768154260001	110.10
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 74943553 74843327 74849693 75024295 74903881 750521962	1790053881001	1,088.22
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 38389800	1768154260001	11.09
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	A 74706895 74806169 74741536 74741537 74664638 74835883	1790053881001	4,286.12
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 38580792	1768154260001	102.89
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 75239435	1790053881001	2,328.91
CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE	FA 41	1705074530	16,273.12
PLANETA TREBOL MPFILMS CIA. LT	FA 289	1792364612001	69,066.00
MORA ABRIL GABRIEL	FA 7	0200713527001	4,090.68
RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	FA 19193	0190085422001	1,522.81
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FA 12	1719656447	1,566.00
VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISC	FA 9	1723127112001	4,947.11
GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	FA 792	1706647821001	88,409.34
Hernán Danilo Valdiviezo Remac	FA 219	0602303430	128.00
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FA-7964 7966 7965	1792143683001	138.84
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA 9722	1790931676001	57,778.98
COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUA	FA 1066 1063 1064 1065 1062	0190434095001	431.11
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA 17	1712301405001	289.37
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA 143	0802232926001	204.19
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA 210172	1717434656	213.88
MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XA	FA 64	1400461438001	2,808.00
PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	FA 90	1105072209	693.00
COHECO S.A.	FA 378908	1790043800001	501.12
PUNTONET S.A.	FA 4432792	1791290151001	243.12
ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY A	FA 11	1792631610001	771.01
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA 302	0100873298	542.80
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA 2124	0602205684001	412.49
MORALES CHASIPANTA LOURDES MAR	FA 11	1715790893	89.00
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATI	FA 8	0602182768001	155.60
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA 9726	1790931676001	171,854.85
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	FA 3360	1792113636001	7,088.11
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	FA 383	1792669723001	53,693.39
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC	FA 20051	1792344050001	2,278.44
IMANCLEANIG S.A.	FA 556	1791987888001	447.35
VINUEZA GALARRAGA MARCO BENJAM	FA 2	1705128773	900.00
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FA 202842043	1768152560001	1,299.41
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S	FA 19430	1790590542001	6,596.50
CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS A	FA 44	0104661392	2,823.00
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA 553 555 556 557 558 5	1710323328	13,322.44
FRESENIUS KABI S.A	FA 88133	0991312080001	117.90
CARRERA HARO DIANA VALERIA	FA 95	1720173614001	252.00
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNUL	FA 3277	16030121694	530.35
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA 5507	1706795695	693.00
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPR	FA 3825	1792507987001	388.03
AUTOLIDER ECUADOR SA	FA 8274	1792421772001	1,152.21
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 13651	1768158410001	59.47
RADIO COMUNICACIONES DE LOS AN	FA 6696	1791257308001	822.55
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 98728	1790551350001	6,994.49
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 97428	1790551350001	39.06
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 98730	1790551350001	6,278.13
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 97429	1790551350001	77.90
SEGUROS ALIANZA S.A.	A 97430	1790551350001	259.77
SEGUROS ALIANZA S.A.	A 97431	1790551350001	6,375.23
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 98352	1790551350001	51.33
RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	FA 1539 1540 1541	1792981646001	2,089.68
PTIE PHOENIX TOWER INTERNATION	FA 2962	1792812585001	311.88
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 98631 98632 98633 98634 98635	1790551350001	970.84
AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS	FA 21303 21302	1791900642001	426.19
CCICEV	FA 12470	1768111290001	13,284.10
ACCESO VERTICAL WORK & RECUE T	FA 722	1792352509001	5,642.08
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA 211	1709366486001	183.15
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FA 202607596	1768152560001	17,571.08
MARIBEL ALEJANDRA SUASNAVAS SA	FA 1251	1716610025	8,446.74
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUA	FA 1243	1792965993001	534.02
FLORES YÁNEZ JUAN	FA 3550	1708546799001	609.95
ITURRI S.A.	FA 130 131 132 133	1793080057001	10,908.72

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA	FA 14	1704065679	5,925.15
ATIMASA S.A.	FA 170616 170836	0991331859001	28,347.19
BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO	FA 30	1802716413001	18,537.76
CAIMSEP CIA. LTDA.	FA 15	1792248582001	10,890.00
TEXTIQUIM CIA. LTDA.	FA 28658	1790824977001	763.11
PLASTILIMPIO S.A.	FA 29489	1792092108001	1,909.98
VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	FA 6	1715436984001	55,585.51
FRANKLIN BOLIVAR TENORIO RAMON	FA 5	0501647010001	2,208.00
CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL	FA 458 456 455 454	1708261910001	3,300.00
MONTENEGRO TAIPE MONICA GABRIE	FA 5	1720247715001	6,720.00
PERALTA CRIOLLO GEOVANNY PATRI	FA 2	0104323993	4,000.00
ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	FA 54	1715599054001	1,080.00
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	FA 52 53 54	1716897135001	36,715.68
GUTIERREZ SANDOVALIN JORGE ALE	FA 10 POR	1724252125	3,438.25
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC	FA 20049 20050	1792344050001	1,238.09
MUYULEMA LEON ALEXANDRA CAROLI	FA 227	1721985248	4,379.76
HERRERA LEMA DARWIN FERNANDO	FA 5	0503355257	5,286.60
COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUA	FA 1067	0190434095001	1,388.20
SOCIEDAD CIVIL IMPORTADORA JR	FA 26181	1792774586001	9,148.44
GUAITA VERDEZOTO GLADYS FABIOL	FA 2	1716582398001	20,493.00
HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU	FA 1475	1717752131	409.86
HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU	FA 1490	1717752131	867.24
VARGAS VIZUETE ANGEL ROBERTO	FA 1	0602358087001	1,722.60
BIODIMED S. A.	FA 5292	1792932793001	36,453.81
HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU	FA 1486	1717752131	1,023.67
EUROVIAJES & TUR S.A.	FA 435	1791226054001	13,903.45
PHARMEDICS S.A.	FA 41711	0992532629001	121.83
SUMIYETECH S.A	FA 35	1793070000001	27,218.08
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	FA 33900	1791701496001	442.69
TOTAL			912,151.17



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-12	FACT NRO. 001-100-12, CT NRO. 002 SERV PROFESIONALES ASESORÍA JURÍDICA, A FAVOR DE CHASI SANTIAGO, PERIODO 26 SEPTIEMBRE-25 OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0331-MEM, CP-1275-2022, BPM-13229, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-25215	1.740,00	174,00
01/11/2022	VINUEZA GALARRAGA MARCO BENJAMIN	001-002-2	FA 002-001-000000002 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-2022 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No. CBDMQ-AFEB-2022-0487-MEM BPM-13278 / CP-1330 TOTAL: \$ 1120.00	001-002-25262	1.000,00	100,00
14/11/2022	MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER	001-002-63	FA-63 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004, A FAVOR DEL SR. MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO, AVANCE DEL TERCER PRODUCTO, CUARTO MES, MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-DC-2022-0147-MEM, POR UN VALOR DE \$1.747,20 INCLUIDO IVA, CONTROL PREVIO NRO.- 1495-2022; BPM NRO.- 13294	001-002-25250	1.560,00	156,00
14/11/2022	MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER	001-002-64	FA-64 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004, A FAVOR DEL SR. MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO, QUINTO MES, MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-DC-2022-0148-MEM, POR UN VALOR DE \$1.747,20 INCLUIDO IVA, CONTROL PREVIO NRO.- 1496-2022; BPM NRO.- 13295	001-002-25251	1.560,00	156,00
15/11/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-001-95	FA 001-001-000000095 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 004-2022 PAGO PERIODO 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE CARRERA HARO DIANA VALERIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0132-MEM / BPM-13329 / CP-1354 / POR UN VALOR DE \$ 280.00	001-002-25345	280,00	28,00
16/11/2022	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-002-54	FA-54 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 2, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0260-M, CONTROL PREVIO 1401, BPM NRO.- 13365; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 GTOTAL 1.344,00	001-002-25645	1.200,00	120,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					7.340,00	734,00

304 - 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/11/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-002-5	FA-001-002-000005 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NRO-2022, POR REMUNERACIONES ESCUELA DE FORMACION A FAVOR TENORIO RAMON FRANKLIN PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN Memorando N° CBDMQ-AFEB-2022-0511-MEM BPM 13371 CONTROL PREVIO 1399 SUBTOTAL \$ 2400 IVA \$ 288 VALOR TOTAL \$ 2688	001-002-25640	2.400,00	192,00
TOTAL 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO					2.400,00	192,00

310 - 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/11/2022	TRANSPORT FASTFUEL S.A	001-001-642	FA-642-CONTRATO DE INFIMA Nro. 021-INF-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TRANSPORT FASTFUEL PERIODO SEPTIEMBRE- 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAB-2022-0309-MEM / BPM-13388 / CP-1398 / POR UN VALOR DE \$ 375,00	001-002-25641	375,00	3,75
16/11/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1243	FACTURA 001-002-00001243 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0549-MEM / BPM 13331/ CP-1376 TOTAL: 546.17	001-002-25628	491,16	4,91
18/11/2022	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZORANGA S.A.	001-001-33900	FA 33900 A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZORANGA S.A. POR CT-028-INF-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0563-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1410-2022 Y BPM NRO.- 13362 SUBTOTAL \$ 447, 16 IVA 0% 0 TOTAL \$447, 16	001-002-25660	447,16	4,47
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					1.313,32	13,13



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20049	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44 SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-25371	170,97	2,99
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20051	FACTURA 20051, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25246	215,00	3,76
01/11/2022	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002-792	FA-792 CT. 093-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE DRONES Y ACCESORIOS PARA GESTION DE REPOTENCIACION DE FOTOGRAFIA A FAVOR DE GOMEZ JANINE MANUEL EN ATENCIÓN A OFICIO Nro. 001-2022 DE FECHA 02-11-2022 / BPM-13247 / CP-1277 / POR UN VALOR DE \$ 100.782,15	001-002-25219	89.984,06	1.574,72
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20050	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44 SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-25370	378,97	6,63
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20048	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25247	430,76	7,54
01/11/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9722	FA-9722-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-032-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO OCTUBRE SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM; SEGUN-MEMORANDO-CBDMQ-ULM-2022-0017-M BPM 1276 CONTROL PREVIO 1276 SUB TOTAL \$ 59217.33 IVA \$ 7106.08 VALOR TOTAL \$ 66323.41	001-002-25217	19.012,65	332,72
02/11/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-28384	FA. 001-005-000028384 CT. 120-DJ-CBDMQ-2022 POR POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA.LTDA. Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0255-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UBA-2022-0459-M; MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UBA-2022-0494-MEM; BPM 13296 CONTROL PREVIO: 1413 SUB TOTAL: USD. 18.700,00 12% IVA: USD. 2.112,00 VALOR TOTAL: USD. 20.812,00	001-002-25663	18.700,00	327,25
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20053	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25245	445,00	7,79
07/11/2022	PHARMEDICS S.A.	001-500-41711	FA-41711 CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-CBDMQ-015-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MÉDICOS DEL CBDMQ ORDEN Nro. CE-20220002275057 MIDAZOLAM A FAVOR DE PHARMEDIC S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0130-MEM / BPM-13304 / CP-1422 / POR UN VALOR DE \$ 124.00 CE-20220002275058 KETOROLACO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ POR CATALOGO ELECTRONICO Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0702-MEM.	001-002-25675	124,00	2,17
07/11/2022	GEMATRIAEUCUADOR S.A	001-002-1236	FA-1236-CATALOGO ELECTRÓNICO CE-CBDMQ-015-2022 EN ATENCIÓN CE-20220002275044-LIDOCAINA- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ POR CATALOGO ELECTRONICO. A FAVOR DE GEMATRIAEUCUADOR S.A. Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0702-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USSO-2022-0146-MEM BPM 13302 CONTROL PREVIO 1447 VALOR TOTAL 2.40	001-002-25684	2,40	0,04



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/11/2022	LABORATORIOS DANIVET S.A.	001-004-198	FA-198-CATALOGO ELECTRÓNICO CE-CBDMQ-015-2022 EN ATENCIÓN CE-2022000227504 TERBINAFAINA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE LABORATORIOS DANIVET S.A. Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0702-MEM. SEGUN MEMEORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USO-2022-0147-MEM BPM 13303 CONTROL PREVIO 1446 VALOR TOTAL 50.09	001-002-25679	50,09	0,88
07/11/2022	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-1031580	FA-1031580-CATALOGO ELECTRÓNICO CE-CBDMQ-015-2022 EN ATENCIÓN CE-20220002275049 DEXAMETASONA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE LETERAGO DEL ECUADOR S.A.. Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0702-MEM. SEGUN MEMEORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USO-2022-0144-MEM BPM 13301 CONTROL PREVIO 1445 VALOR TOTAL 826.15	001-002-25683	826,15	14,46
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20046	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25243	102,58	1,80
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20072	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25248	398,70	6,98
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20047	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25244	87,58	1,53
08/11/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-8274	FA-8274 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACION DE LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION CT-063-DJ-CBDMQ-029-2018 AUTOLIDER ECUADOR S.A. PERIODO OCTUBRE BPM 13267 CONTROL PREVIO 1340 SUB TOTAL 1174.56	001-002-25316	994,56	17,40
09/11/2022	FRESENIUS KABI S.A	001-002-88133	FA. 001-002-000088133 OP. 059-DGAF-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE MEDICACION PSICOTROPICA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS PREHOSPITALARIAS - A FAVOR DE FRESENIUS KABI S.A. - Memorando No. DA-CBDMQ-2022-0448-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BDLD-2022-0066-M; BPM 13299 CONTROL PREVIO: 1307 VALOR TOTAL: 120,00	001-002-25252	120,00	2,10
14/11/2022	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	001-017-2241	FA 001-017-02241 IC-CBDMQ-005-2022 ADQUISICION DE UN BOROSCOPIO PARA INSPECCIONES INTERNAS DEL MOTOR DE LA AERONAVE DEL CBDMQ, A FAVOR DE VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-ULM-2022-0021-MEM / BPM-13348 / CP-1416 / POR UN VALOR DE \$ 3892.85	001-002-25666	3.892,85	68,12
15/11/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-132141	FA-122138-2143-2142-2141-2140-2139-2137-ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CATE-019-2022-Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM.BPM 133335 CONTROL PREVIO 1381 VALOR \$ 59514.45 IVA \$ 7141.73 VALOR TOTAL\$ 66656.18	001-002-25687	4.426,56	77,46
15/11/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-132139	FA-122138-2143-2142-2141-2140-2139-2137-ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CATE-019-2022-Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM.BPM 133335 CONTROL PREVIO 1381 VALOR \$ 59514.45 IVA \$ 7141.73 VALOR TOTAL\$ 66656.18	001-002-25688	18.372,00	321,51
15/11/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-132142	FA-122138-2143-2142-2141-2140-2139-2137-ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CATE-019-2022-Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM.BPM 133335 CONTROL PREVIO 1381 VALOR \$ 59514.45 IVA \$ 7141.73 VALOR TOTAL\$ 66656.18	001-002-25690	765,60	13,40



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/11/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-132140	FA-122138-2143-2142-2141-2140-2139-2137-ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CATE-019-2022-Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM.BPM 133335 CONTROL PREVIO 1381 VALOR \$ 59514.45 IVA \$ 7141.73 VALOR TOTAL\$ 66656.18	001-002-25691	17.705,60	309,85
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1069	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25654	324,71	5,68
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1072	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25651	324,71	5,68
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1070	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25655	28,52	0,50
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1071	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25653	28,52	0,50
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1073	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25652	28,52	0,50
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1068	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25658	28,52	0,50
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1074	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25657	324,71	5,68
15/11/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-132143	FA-122138-2143-2142-2141-2140-2139-2137-ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CATE-019-2022-Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM.BPM 133335 CONTROL PREVIO 1381 VALOR \$ 59514.45 IVA \$ 7141.73 VALOR TOTAL\$ 66656.18	001-002-25686	1.021,66	17,88
15/11/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-132137	FA-122138-2143-2142-2141-2140-2139-2137-ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CATE-019-2022-Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM.BPM 133335 CONTROL PREVIO 1381 VALOR \$ 59514.45 IVA \$ 7141.73 VALOR TOTAL\$ 66656.18	001-002-25689	1.840,48	32,21
15/11/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1067	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25656	324,71	5,68
15/11/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-132138	FA-122138-2143-2142-2141-2140-2139-2137-ADQUISICION DE NEUMATICOS EN CATALOGO PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL. CATE-019-2022-Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0769-MEM.BPM 133335 CONTROL PREVIO 1381 VALOR \$ 59514.45 IVA \$ 7141.73 VALOR TOTAL\$ 66656.18	001-002-25685	9.006,00	157,60
16/11/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-28658	FA-28658 ÓRDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002280056 AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS DEL CATALOGO Nro. CE-CBDMQ-017-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA. LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0479-MEM / BPM-13349 / CP-1384 / POR UN VALOR DE \$ 869,90	001-002-25616	776,70	13,59



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/11/2022	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-29489	FA-29489 ÓRDENES DE COMPRA Nro. CE-20220002280046 FUNDA DE BASURA INDUSTRIAL, CE-20220002280047 FUNDAS DE BASURA DOMÉSTICAS Y CE-20220002280048 PAÑO DE LIMPIEZA DEL CATALOGO Nro. CE-CBDMQ-017-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE PLASTILIMPIO S. A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0480-MEM / BPM-13350 / CP-1386 / POR UN VALOR DE \$ 2.177,28	001-002-25619	1.944,00	34,02
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-130	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25625	613,00	10,73
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-131	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25626	613,00	10,73
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-132	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25624	613,00	10,73
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-133	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25623	613,00	10,73
24/11/2022	SOCIEDAD CIVIL IMPORTADORA JR	001-002-26181	FA 001-002-000026181 ADQUISICION DE LUCES CON TECNOLOGIA LED Y COMPONENTES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES. CONTRATO NRO 099-DJ-CBDMQ-2022 Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0312-MEM BPM-13251 / CP-1396 TOTAL: 36269.92	001-002-25649	32.383,86	566,72
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					228.043,70	3.990,76

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/11/2022	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-003-2962	FA-2962-CT-083-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0093-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0085-M BPM 13126-CONTROLPREVIO -1369 SUBTOTAL\$ 339.00 IVA \$ 40.68 VALOR TOTAL % 379.68	001-002-25360	339,00	27,12
09/11/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-302	FA 302- 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 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0527-MEM / BPM 13270- CP 1323 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-25242	590,00	47,20
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					929,00	74,32

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98352	FA 98352 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO RAMO INCENDIO POR INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0535-MEM / BPM-13317 / CP-1343 / POR UN VALOR DE \$ 57.59	001-002-25322	4,90	0,09
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98637	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25335	0,07	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98635	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25334	0,06	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98636	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25333	30,42	0,53
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98633	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25330	0,66	0,01
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98642	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25336	53,80	0,94
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98631	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25331	2,39	0,04
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98634	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25332	4,75	0,08
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98632	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25337	0,92	0,02
11/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98728	FA 98728 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DENOMINADA VEHÍCULOS POR INCLUSIÓN DE 14 CAMIONETAS WINGLE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDQM-USG-2022-0537-MEM / BPM-13315 / CP-1341 / POR UN VALOR DE \$ 7.847,03	001-002-25317	673,64	11,79
11/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98730	FA 98730 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DENOMINADA VEHÍCULOS POR INCLUSIÓN DE 16 VEHÍCULOS TIPO SUV 4X4-DUSTER A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDQM-USG-2022-0534-MEM / BPM-13316 / CP-1342 / POR UN VALOR DE \$ 7.043,36	001-002-25318	604,65	10,58
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97429	FA 97429 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 2 INCLUSIÓN 2 PERSONAS A PARTIR DEL 12-10-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0548-MEM / BPM-13324 / CP-1351 / POR UN VALOR DE \$ 78,03	001-002-25339	7,46	0,13
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97430	A 97430 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 3 INCLUSIÓN 2 PERSONAS A PARTIR DEL 12-10-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0554-MEM / BPM-13326 / CP-1352 / POR UN VALOR DE \$ 260,21	001-002-25341	24,98	0,44
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97431	A 97431 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 7 INCLUSIÓN 111 PERSONAS A PARTIR DEL 06-10-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0546-MEM / BPM-13330 / CP-1355 / POR UN VALOR DE \$ 6.385,97	001-002-25346	613,99	10,74
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97428	FA 97428 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 1 INCLUSIÓN 1 PERSONA A PARTIR DEL 01-11-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0550-MEM / BPM-13327 / CP-1353 / POR UN VALOR DE \$ 39,13	001-002-25361	3,72	0,07
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					2.026,41	35,46

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	001-002-44	FA 001-002-00000044 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA No 052-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO CBDQM-DVC-2022-0118-MEM BPM-13244 / CP-1345 TOTAL: 2.823.00	001-002-25319	2.823,00	0,00
08/11/2022	GUTIERREZ SANDOVALIN JORGE ALEXANDER	001-100-10	FA 001-100-00000010 POR ADQUISICION DE MADERA PARA APUNTALAMIENTO Y ESTABILIZACION DE CARGAR. ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-004-2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDQM-BRS-2022-0196-M BPM-13310 / CP-1392 TOTAL 3438,25	001-002-25630	3.438,25	0,00
08/11/2022	MONTENEGRO TAIPE MONICA GABRIELA	002-100-5	FA 002-100-00000005 POR AADQUISICION DE SIMULADOR DE DINAMICA DE INCENDIOS. ORDEN DE COMPRA NRO 057-DGAF-CBDMQ-2022 Memorando N° CBDQM-AFEB-2022-0513-MEM ALCANCE CBDQM-AFEB-2022-0527-MEM BPM-13352/ CP-1395 TOTAL: \$ 6720,00	001-002-25636	6.720,00	0,00
18/11/2022	CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL	001-001-455	FA-458-456-455-454-PAGO Y LIQUIDACIÓN OC-053-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE UNA APLICACIÓN DE IMPRESIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES A FAVOR DE CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL BPM 13358 CONTROL PREVIO 1374 Memorando N° CBDQM-DGAF-2022-0584-MEM. VALOR TOTAL \$ 3300	001-002-25375	1.000,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/11/2022	CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL	001-001-454	FA-458-456-455-454-PAGO Y LIQUIDACIÓN OC-053-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE UNA APLICACION DE IMPRESION PARA DISPOSITIVOS MOVILES A FAVOR DE CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL BPM 13358 CONTROL PREVIO 1374 Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0584-MEM. VALOR TOTAL \$ 3300	001-002-25376	1.000,00	0,00
18/11/2022	CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL	001-001-458	FA-458-456-455-454-PAGO Y LIQUIDACIÓN OC-053-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE UNA APLICACION DE IMPRESION PARA DISPOSITIVOS MOVILES A FAVOR DE CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL BPM 13358 CONTROL PREVIO 1374 Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0584-MEM. VALOR TOTAL \$ 3300	001-002-25373	300,00	0,00
18/11/2022	CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL	001-001-456	FA-458-456-455-454-PAGO Y LIQUIDACIÓN OC-053-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE UNA APLICACION DE IMPRESION PARA DISPOSITIVOS MOVILES A FAVOR DE CONDOR GUACHAMIN MARIO ANIBAL BPM 13358 CONTROL PREVIO 1374 Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0584-MEM. VALOR TOTAL \$ 3300	001-002-25374	1.000,00	0,00
22/11/2022	PERALTA CRIOLLO GEOVANNY PATRIC	001-100-2	Concepto : FA-2-CT-OC-IC-CBDMQ-011-2022 POR ADQUISICION DE CAN PARA BUSQUEDA Y LOCALIZACION. A FAVOR DE PERALTA CRIOLLO GEOVANNY PATRICIO Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0530-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-DO-2022-1853-MEM BPM 13361 CONTROL PREVIO 1382 VALOR TOTAL 4000	001-002-25638	4.000,00	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					20.281,25	0,00

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7965	FA-7964-7966-7965 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRANET PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2022 EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0520-MEM BPM 13249 CONTROL PREVIO 1280 TOTAL USD\$ 155.51	001-002-25223	39,06	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120337	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25196	299,48	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38121026	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25203	73,04	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120813	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25194	50,00	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38121015	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25204	57,17	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120875	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25195	83,02	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120165	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25205	14,17	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120164	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25206	11,08	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120967	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25207	66,06	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38121088	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25197	106,88	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120430	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25198	61,13	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38119414	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25208	166,76	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38119771	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25199	118,86	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120491	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25209	169,75	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120446	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25200	372,33	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120259	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25210	68,96	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120320	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25201	71,95	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38120310	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25202	105,18	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38121123	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25211	83,02	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38119914	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25212	148,97	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38119559	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25213	129,92	0,00
01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38119883	FA 38121026 (26 FACTURAS) PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0439-MEM BPM-13213 / CP-1274 TOTAL 2.259,83	001-002-25214	2,10	0,00
01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74624272	FA 74624272 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0440-MEM BPM-13211 / CP-1273 TOTAL 505.81	001-002-25193	505,81	0,00
01/11/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-288167	FA-288167 Y 288167 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERÍODO MES OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0091-MEM / BPM-13242 / CP-1279 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34	001-002-25220	1.105,46	0,00
01/11/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-288965	FA-288167 Y 288167 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERÍODO MES OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0091-MEM / BPM-13242 / CP-1279 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34	001-002-25221	47,52	0,00
01/11/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7964	FA-7964-7966-7965 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRANET PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0520-MEM BPM 13249 CONTROL PREVIO 1280 TOTAL USD\$ 155.51	001-002-25224	64,15	0,00
01/11/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7966	FA-7964-7966-7965 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRANET PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GDDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0520-MEM BPM 13249 CONTROL PREVIO 1280 TOTAL USD\$ 155.51	001-002-25222	35,63	0,00
02/11/2022	CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES	001-002-12470	FA-12470-CT-056-DJ+CBDMQ-2022 CONSULTORIA PARA LA REVISION Y VALIDACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA.PRODUCTO FINAL Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0107-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UM-2022-0314-MEM BPM 13254 CONTROL PREVIO 1293 VALOR\$ 13284.10	001-002-25359	11.860,80	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/11/2022	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-219	FA-219-CTIC-008-INF-DJ-CBDMQ-2022 y su complementario Nro.-005-dj-2022 POR SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR VALDIVIEZO REMACHI DANILO PERIODO OCTUBRE 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0013-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-MEMORANDO-Nro.-CBDMQ-JB-2022-0110-MEM BPM 13243 CONTROL PREVIO 1278 VALOR \$ 128.00	001-002-25218	128,00	0,00
02/11/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-11	FA-001-001-000000011 PAGO CTIC-015-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED A FAVOR MORALES CHASIPANTA LOURDES SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-USG-2022-0513-MEM; BPM 113223 CONTROL PREVIO- 1313- TOTAL: 89.00	001-002-25232	89,00	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848561	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25290	6,92	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202858213	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25271	6,30	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202833905	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25299	242,86	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202833904	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25266	271,91	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202860334	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25283	6,92	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202844446	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25298	6,20	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202833912	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25274	6,20	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202847158	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25294	6,20	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-27812832	FA-202607596-CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS A FAVOR DE C.NT. PERIODO OCTUBRE Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.--CBDMQ-UTICS-2022-0157-MEM BPM 13321 CONTROL PREVIO 1388 VALOR \$ 15688.46	001-002-25621	2.095,50	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202607596	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. FA-202607596-CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS A FAVOR DE C.NT. PERIODO OCTUBRE Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.--CBDMQ-UTICS-2022-0157-MEM BPM 13321 CONTROL PREVIO 1388 VALOR \$ 15688.46	001-002-25622	13.592,96	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848560	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25289	6,92	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202844452	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25281	6,92	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202844202	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25280	6,92	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842043	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25279	6,92	0,00



10



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202844451	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25293	6,20	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202833908	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25285	6,20	0,00
03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202842044	FA 202842043 (36 FACTURAS) PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0453-MEM BPM-13280 / CP-1337 TOTAL \$ 1299.41	001-002-25269	209,36	0,00
05/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38241804	FA 38241804 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-450-MEM BPM-13276 / CP-1320 TOTAL 101.10	001-002-25239	110,10	0,00
07/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98352	FA 98352 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO RAMO INCENDIO POR INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0535-MEM / BPM-13317 / CP-1343 / POR UN VALOR DE \$ 57.59	001-002-25322	2,42	0,00
07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74741537	A 74706895-74806169-74741536-74741537-74664638-74835883 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0449-MEM BPM-13277 / CP-1329 TOTAL: \$ 4286.12	001-002-25365	10,97	0,00
07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74706895	A 74706895-74806169-74741536-74741537-74664638-74835883 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0449-MEM BPM-13277 / CP-1329 TOTAL: \$ 4286.12	001-002-25364	226,10	0,00
07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74835883	A 74706895-74806169-74741536-74741537-74664638-74835883 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0449-MEM BPM-13277 / CP-1329 TOTAL: \$ 4286.12	001-002-25368	1,83	0,00
07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74664638	A 74706895-74806169-74741536-74741537-74664638-74835883 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0449-MEM BPM-13277 / CP-1329 TOTAL: \$ 4286.12	001-002-25363	3.765,35	0,00
07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74741536	A 74706895-74806169-74741536-74741537-74664638-74835883 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0449-MEM BPM-13277 / CP-1329 TOTAL: \$ 4286.12	001-002-25366	80,79	0,00
07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74806169	A 74706895-74806169-74741536-74741537-74664638-74835883 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0449-MEM BPM-13277 / CP-1329 TOTAL: \$ 4286.12	001-002-25367	201,08	0,00
07/11/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-210172	FA-210172-CTICI-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO PERIODO OCTUBRE A FAVOR JACOME GALLEGOS ADRIANA .Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0072-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0524-MEM BPM 13260 control previo 1290 TOTAL IN. IVA 239.55	001-002-25228	213,88	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170775	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25507	73,62	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170789	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25401	883,88	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170790	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25540	58,74	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170791	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25564	76,88	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170792	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25536	82,47	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170793	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25580	72,84	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170794	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25474	40,56	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170795	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25485	23,03	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170796	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25537	59,86	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170797	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25411	132,40	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170798	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25555	49,10	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170799	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25412	107,30	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170800	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25565	94,98	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170801	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25475	143,57	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170802	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25556	77,28	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170803	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25509	36,10	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170804	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25510	81,57	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170805	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25581	65,58	0,00



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170806	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25443	74,73	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170807	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25460	65,25	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170808	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25582	72,51	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170809	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25466	146,87	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170810	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25429	48,40	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170811	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25444	32,25	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170812	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25511	130,61	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170813	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25566	129,92	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170814	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25612	128,35	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170815	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25567	57,14	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170816	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25548	96,11	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170817	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25583	16,97	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170818	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25413	78,93	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170819	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25430	139,60	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170820	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25476	38,35	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170821	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25512	262,29	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170822	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25541	80,36	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170824	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25549	59,04	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170825	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25513	69,86	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170826	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25414	131,19	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170827	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25451	287,62	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170828	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25472	75,47	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170829	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25542	54,05	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170830	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25538	104,70	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170831	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25550	46,53	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170832	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25463	23,21	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170833	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25473	53,56	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170834	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25415	60,03	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170836	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25467	110,12	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170713	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25605	71,42	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170823	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25584	80,28	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170835	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25452	102,30	0,00
08/11/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-49085	FACT NRO. 001-012-000000435 / 001-011-000049085, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERÍODO OCTUBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0525-MEM, POR EL VALOR DE USD \$14137.98	001-002-25662	12.357,18	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170697	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25597	154,13	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170698	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25523	122,08	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170699	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25598	44,26	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170616	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25590	22,32	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170617	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25591	30,35	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170618	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25462	28,57	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170619	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25406	16,31	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170620	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25432	10,65	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170621	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25489	5,10	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170622	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25490	18,14	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170623	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25491	17,17	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170625	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25592	23,86	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170626	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25593	14,74	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170627	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25481	5,59	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170628	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25416	22,25	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170629	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25417	16,45	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170630	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25405	17,77	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170631	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25431	6,51	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170632	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25543	8,69	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170633	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25514	13,58	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170634	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25594	5,54	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170635	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25515	6,45	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170636	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25445	15,65	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170637	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25453	14,40	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170638	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25433	15,71	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170639	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25402	34,33	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170640	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25516	12,22	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170641	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25557	11,33	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170642	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25427	50,67	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170643	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25395	18,82	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170644	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25569	23,42	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170645	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25558	12,35	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170646	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25492	12,29	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170647	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25493	30,97	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170648	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25517	17,23	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170649	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25570	24,03	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170651	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25454	34,06	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170652	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25434	19,32	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170653	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25559	34,46	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170654	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25404	22,09	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170655	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25400	10,16	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170656	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25469	26,76	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170657	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25468	10,91	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170658	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25398	26,79	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170659	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25418	17,99	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170660	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25585	11,30	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170661	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25446	26,45	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170662	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25518	9,10	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170663	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25480	28,70	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170664	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25571	6,81	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170665	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25494	15,38	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170666	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25419	13,50	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170667	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25426	3,63	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170668	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25596	17,30	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170669	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25519	9,58	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170670	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25403	22,92	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170671	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25394	17,45	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170672	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25495	5,04	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170673	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25572	11,05	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170674	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25420	6,30	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170675	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25421	12,89	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170676	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25496	197,60	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170624	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25487	5,54	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170650	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25595	12,50	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170677	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25422	122,38	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170678	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25435	165,48	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170679	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25497	295,69	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170680	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25477	119,33	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170681	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25573	62,39	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170682	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25470	76,39	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170683	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25455	70,64	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170684	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25520	28,14	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170685	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25447	71,43	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170686	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25521	113,34	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170687	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25498	62,66	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170688	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25522	191,98	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170689	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25560	119,62	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170690	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25546	129,36	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170691	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25499	133,93	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170692	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25456	102,88	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170693	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25461	120,43	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170694	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25464	79,64	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170695	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25478	167,27	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170696	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25574	123,65	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170703	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25599	57,87	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170705	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25601	38,38	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170707	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25465	132,66	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170711	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25604	40,85	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170714	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25423	66,22	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170715	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25551	79,55	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170716	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25524	90,63	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170717	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25561	41,84	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170718	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25552	63,59	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170719	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25525	41,43	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170721	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25396	75,71	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170720	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25575	161,36	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170722	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25486	70,17	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170723	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25424	72,49	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170725	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25471	33,04	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170726	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25502	174,84	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170727	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25503	252,59	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170728	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25397	53,57	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170729	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25399	286,56	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170730	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25526	249,71	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170731	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25527	89,41	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170732	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25528	13,65	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170733	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25449	64,93	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170734	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25529	97,26	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170735	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25547	92,67	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170736	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25483	59,76	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170737	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25530	114,86	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170738	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25562	115,76	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170739	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25589	201,75	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170740	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25606	37,02	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170741	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25607	131,87	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170742	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25608	87,40	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170743	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25393	143,62	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170744	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25554	186,02	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170745	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25450	52,38	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170746	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25458	26,61	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170747	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25609	270,40	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170748	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25610	354,33	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170749	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25531	354,22	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170750	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25539	90,49	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170751	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25459	112,16	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170752	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25441	52,08	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170753	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25437	54,49	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170754	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25532	60,51	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170755	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25533	160,72	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170756	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25544	108,78	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170776	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25440	99,81	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170777	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25508	60,41	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170778	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25535	1.057,95	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170779	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25568	856,78	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170700	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25586	47,40	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170701	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25448	130,54	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170702	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25457	156,21	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170704	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25600	87,92	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170706	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25500	86,74	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170708	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25602	72,80	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170709	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25436	51,31	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170710	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25603	112,92	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170712	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25482	205,85	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170724	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25501	85,95	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170757	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25576	69,36	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170758	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25577	70,69	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170759	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25438	98,51	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170760	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25553	47,83	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170761	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25484	70,47	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170762	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25504	82,27	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170763	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25505	170,61	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170764	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25488	199,36	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170765	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25545	225,51	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170766	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25439	63,63	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170767	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25534	193,76	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170768	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25479	88,75	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170769	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25425	81,17	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170770	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25442	90,65	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170771	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25587	71,96	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170772	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25407	106,32	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170773	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25506	149,94	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170774	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25613	23,63	0,00



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170780	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25408	929,64	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170781	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25611	1.054,19	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170782	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25578	930,67	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170783	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25563	1.263,96	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170784	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25579	1.139,14	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170785	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25428	772,89	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170786	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25588	1.025,25	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170787	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25409	764,65	0,00
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044-170788	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25410	1.249,66	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98635	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25334	0,47	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98634	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25332	2,35	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98632	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25337	0,82	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98631	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25331	1,41	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98637	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25335	0,48	0,00



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98642	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25336	21,97	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98636	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25333	13,49	0,00
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98633	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25330	0,71	0,00
11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38324567	FA 38389800 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0458-MEM BPM-13368 / CP-1367 TOTAL 11.09	001-002-25355	8,69	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74943553	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25348	124,52	0,00
11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-13651	FA-13651- SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS A FAVOR EMGIRS PERIODO OCTUBRE-2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0105-MEM; según MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0533-MEM BPM 13298 CONTROL PREVIO 1346 VALOR TOTAL \$ 59.47	001-002-25320	53,10	0,00
11/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98728	FA 98728 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DENOMINADA VEHÍCULOS POR INCLUSIÓN DE 14 CAMIONETAS WINGLE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDQM-USG-2022-0537-MEM / BPM-13315 / CP-1341 / POR UN VALOR DE \$ 7.847,03	001-002-25317	269,90	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74901928	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25352	164,84	0,00
11/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-98730	FA 98730 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DENOMINADA VEHÍCULOS POR INCLUSIÓN DE 16 VEHICULOS TIPO SUV 4X4-DUSTER A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDQM-USG-2022-0534-MEM / BPM-13316 / CP-1342 / POR UN VALOR DE \$ 7.043,36	001-002-25318	242,23	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74903881	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25351	275,36	0,00
11/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38389800	FA 38389800 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0458-MEM BPM-13368 / CP-1367 TOTAL 11.09	001-002-25356	2,40	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74843327	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25349	234,69	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75024295	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25350	184,13	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75021962	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25347	3,91	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74989426	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25353	53,32	0,00
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74849693	FA 74943553-74843327-74849693-75024295-74903881-750521962-74901928-74989426 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0457-MEM TOTAL \$ 1088.22	001-002-25354	47,45	0,00
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97431	A 97431 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 7 INCLUSIÓN 111 PERSONAS A PARTIR DEL 06-10-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0546-MEM / BPM-13330 / CP-1355 / POR UN VALOR DE \$ 6.385,97	001-002-25346	246,05	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97428	FA 97428 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 1 INCLUSIÓN 1 PERSONA A PARTIR DEL 01-11-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0550-MEM / BPM-13327 / CP-1353 / POR UN VALOR DE \$ 39.13	001-002-25361	1,94	0,00
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97429	FA 97429 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 2 INCLUSIÓN 2 PERSONAS A PARTIR DEL 12-10-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0548-MEM / BPM-13324 / CP-1351 / POR UN VALOR DE \$ 78,03	001-002-25339	3,43	0,00
14/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-97430	A 97430 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 ANEXO 3 INCLUSIÓN 2 PERSONAS A PARTIR DEL 12-10-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0554-MEM / BPM-13326 / CP-1352 / POR UN VALOR DE \$ 260.21	001-002-25341	10,44	0,00
16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3739	FA-3739 COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE OCTUBRE 2022, SUB TOTAL USD:115.768,52 IVA USD: 13.892,22 TOTAL USD: 129.660,74 / BPM-13390	001-002-25615	115.768,52	0,00
19/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38580792	FA-38580792 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0475-MEM BPM-13397 / CP-1385 TOTAL 102.89	001-002-25618	102,89	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75522415	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25383	88,81	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75507537	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25386	325,18	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75210284	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25379	215,85	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75303148	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25387	195,04	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75535093	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25388	16,95	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75408362	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25389	394,79	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75198941	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25378	155,20	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75341503	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25392	296,09	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75406669	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25390	3,64	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75407393	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25391	300,43	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75313601	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25385	14,12	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75436428	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25384	88,66	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75239435	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25380	77,44	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75274476	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25381	67,29	0,00
19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75510451	FA 75239435 (15 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0472-MEM BPM-13384 / CP-1379 TOTAL 2328.91	001-002-25382	89,42	0,00
24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75665874	FA 75681391 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0478-MEM BPM-13404 / CP-1421 TOTAL 769.36	001-002-25672	120,70	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75603038	FA 75681391 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0478-MEM BPM-13404 / CP-1421 TOTAL 769.36	001-002-25673	18,86	0,00
24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75735405	FA 75681391 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0478-MEM BPM-13404 / CP-1421 TOTAL 769.36	001-002-25674	86,52	0,00
24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75681391	FA 75681391 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0478-MEM BPM-13404 / CP-1421 TOTAL 769.36	001-002-25669	305,71	0,00
24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75724561	FA 75681391 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0478-MEM BPM-13404 / CP-1421 TOTAL 769.36	001-002-25670	121,94	0,00
24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-75698877	FA 75681391 (6 FACTURAS) PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0478-MEM BPM-13404 / CP-1421 TOTAL 769.36	001-002-25671	115,63	0,00
25/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38771405	FA 38771405 / 38782926 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-DAL-2022-0479-MEM BPM-13403 / CP-1420 TOTAL 81.01	001-002-25667	48,89	0,00
25/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-38782926	FA 38771405 / 38782926 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-DAL-2022-0479-MEM BPM-13403 / CP-1420 TOTAL 81.01	001-002-25668	32,12	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					199.319,65	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-002-90	FA-001-002-000000090 POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL. CONTRATO NRO 019-INF-DJ-CBDMQ-2022 2DO REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-USG-2022-0514-MEM BPM-13225 CONTROL PREVIO 1310 VALOR: 784,00	001-002-25238	700,00	7,00
02/11/2022	ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	001-010-11	FA-11-CT-058-DJ-CBDMQ-2022 PROVISION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN OPERATIVOS Y EMERGENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE MIGRANTES ELOY ALFARO PERIODO OCTUBRE Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0112-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0519-MEM BPM 13241 CONTROL PREVIO 1311 SUBTOTAL \$ 778,80 IVA \$ 93,46 VALOR TOTAL \$ 872,26	001-002-25240	778,80	7,79
02/11/2022	CAIMSEP CAPACITACION, ASESORIA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.	001-002-15	FA-15-CT-088-DJ-CBDMQ-2022 POR CURSO VIA AEREA AVANZADA. A FAVOR DE CAIMSEP CAPACITACION, ASESORIA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0571-MEM.SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-DO-2022-1680-MEM BPM 13253 CONTROL PREVIO VALOR TOTAL 12320,00	001-002-25241	11.000,00	110,00
09/11/2022	NUÑEZ MORILLO JORGE EDUARDO	001-100-391	FA-391 CT. 127-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DE NUÑEZ MORILLO JORGE EDUARDO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1788-MEM / BPM-13355 / CP-1463 / POR UN VALOR DE \$ 22.103,40	001-002-25693	19.735,18	197,35
11/11/2022	NUÑEZ GOMEZ PABLO	001-001-161	FA-161 ÓRDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-008-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ A FAVOR DE NUÑEZ GÓMEZ PABLO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDEE-2022-0086-M / BPM-13374 / CP-1462 / POR UN VALOR DE \$ 6.050	001-002-25692	6.050,00	60,50
14/11/2022	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-21302	FA 21303-21302 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGUN ORDENES DE COMPRA NRO CE-20220002280030 / CE-20220002280042 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0467-MEM TOTAL: \$ 482.16	001-002-25357	143,50	1,44
14/11/2022	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-21303	FA 21303-21302 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGUN ORDENES DE COMPRA NRO CE-20220002280030 / CE-20220002280042 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0467-MEM TOTAL: \$ 482.16	001-002-25358	287,00	2,87
16/11/2022	GUAITA VERDEZOTO GLADYS FABIOLA	001-001-2	FA 001-001-00002 CT. 114-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS DE LA FLOTA INSTITUCIONAL A FAVOR DE GUAITA GLADYS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0351-MEM / BPM-13357 / CP-1406 / POR UN VALOR DE \$ 20700,00	001-002-25647	20.700,00	207,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/11/2022	CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA	001-100-14	FA-14-CT-OC-IC-CBDMQ-006-2022 POR ADQUISICION DE COBERTORES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES. A FAVOR DE CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0796-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USG-2022-0570-MEM BPM 13346 CONTROL PREVIO 1371 VALOR TOTAL 5985	001-002-25362	5.985,00	59,85
18/11/2022	HERRERA LEMA DARWIN FERNANDO, con	001-100-5	FA-5 ORDEN DE COMPRA BIEN NRO.- IC-CBDMQ-014-2022 "ADQUISICION DE CALENTADORES DE AMBIENTES", SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2022-0565-MEM Y ALCANCE NRO.- CBDMQ-USG-2022-0587-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1404-2022; BPM NRO.- 13364; SUBTOTAL \$ 5.340,00 IVA \$ 640,80 TOTAL \$ 5.980,80	001-002-25646	5.340,00	53,40
18/11/2022	SUMIYETECH S.A	001-002-35	FA-35-CT-052-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION Y SOPORTE DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MATRIZ, ESTACIONES Y UNIFICACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE VIDEOVIGILANCIA. A FAVOR SUMIYE TECH S.A BPM 13288 CONTROL PREVIO 1380 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-2803-MEM. SUBTOTAL: 550532.87 12% IVA: 6063.94 TOTAL: 56596.81	001-002-25614	50.532,87	505,33
21/11/2022	JORGE EFRAIN ORTEGA CAICEDO	001-004-149	POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UBA-2022-0461-MEM.	001-002-25338	8.341,96	83,42
23/11/2022	VARGAS VIZUETE ANGEL ROBERTO	001-100-1	FA-1-IC-CBDMQ-009-2022-POR ADQUISICION DE PALETS DE MADERA PARA LAS BODEGAS DEL CBDMQ. A FAVOR DE VARGAS VIZUETE ANGEL ROMERO Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0520-MEM; BPM 13333 CONTROL PREVIO 1405 VALOR \$ 1948	001-002-25648	1.740,00	17,40
28/11/2022	CUEVA MARCELA BELEN	001-100-40	FA 001-100-040 CT. 084-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANES A FAVOR DE CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1787-MEM / BPM-13373 / CP-1415/ POR UN VALOR DE \$ 11177.02	001-002-25665	11.177,02	111,77
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					142.511,33	1.425,12

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-2124	FACTURA 001-002-000002124, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0512-MEM, BPM 13227 / CP- 1315, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-25233	416,66	4,17
01/11/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-143	FA 001-100-000000143, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO DEL 25/09/2022 AL 24/10/2022 BPM-13221 / CP-1285 TOTAL: \$ 231.00	001-002-25226	206,25	2,06
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1542	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-25327	351,80	3,52
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1544	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-25329	351,80	3,52
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1539	FA-001-001-000001539 - 1540 -1541-1542, 1543, 1544 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0248-MEM / MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0302-MEM; SUBTOTAL: \$ 2.110,80 IVA: \$ 253,32 TOTAL: \$ 2.364,12.	001-002-25324	351,80	3,52
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1540	FA-001-001-000001539 - 1540 -1541-1542, 1543, 1544 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0248-MEM / MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0302-MEM; SUBTOTAL: \$ 2.110,80 IVA: \$ 253,32 TOTAL: \$ 2.364,12.	001-002-25325	351,80	3,52
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1541	FA-001-001-000001539 - 1540 -1541-1542, 1543, 1544 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0248-MEM / MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0302-MEM; SUBTOTAL: \$ 2.110,80 IVA: \$ 253,32 TOTAL: \$ 2.364,12.	001-002-25326	351,80	3,52



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 11 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1543	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GDDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-25328	351,80	3,52
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-565	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25307	1.635,92	16,36
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-566	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25306	62,00	0,62
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-567	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25311	468,00	4,68
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-568	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25310	825,00	8,25
02/11/2022	ACCESO VERTICAL WORK & RECUE TRAINING CI	001-001-722	FA-722-CT-TC-CBDMQ-003-2022 POR CURSO DE RESCATE EN MEDIA Y ALTA MONTAÑA. A FAVOR DE ACCESO VERTICAL WORK & RESCUE TRAINING COMPANIA LIMITADA Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0479-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CDBMQ-DO-2022-1798-MEM BPM 13285 CONTROL PREVIO 1338 VALOR TOTAL 5642.08	001-002-25315	5.699,07	56,99
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-553	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25308	550,00	5,50
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-557	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25302	1.039,00	10,39
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-562	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25309	2.225,00	22,25
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-564	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25313	175,00	1,75



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-555	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25303	4.502,50	45,03
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-556	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25301	180,00	1,80
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-558	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25305	410,00	4,10
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-559	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25312	655,00	6,55
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-560	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25300	390,00	3,90
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-561	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25304	296,00	2,96
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-563	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25314	180,00	1,80
02/11/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1475	FA-001-100-000001475 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 BPM-13232 / CP-1348 TOTAL: 463.68	001-002-25323	414,00	4,14
08/11/2022	SUMIYETECH S.A	001-002-31	FA-31-CT-052-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION Y SOPORTE DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MATRIZ, ESTACIONES Y UNIFICACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE VIDEOVIGILANCIA. A FAVOR DE SUMIYETECH S.A.Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-2803-MEM. SEGUN MEMEORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0185-MEM BPM 13261 CONTROL PREVIO SUBTOTAL: 2153.60 12% IVA: 258.43 TOTAL: 2412.03 12% IVA: 6.539,64 TOTAL: 61036,64	001-002-25664	2.153,60	21,54
10/11/2022	MUYULEMA LEON ALEXANDRA CAROLINA	001-001-227	FA-227-CT-OC-IC-036-DGAF-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE BRANDEO PARA LA FLOTA VEHICULAR. A FAVOR DE MUYULEMA LEON ALEXANDRA CAROLINA Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0303-MEM.SEGUN MEMEORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-DC-2022-0154-MEM BPM 13346 CONTROL PREVIO 1381 VALOR SUBTOTAL 4424.00 IVA 530,88 VALOR TOTAL 4954.88	001-002-25634	4.424,00	44,24
14/11/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1486	FA - 1486 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BEAP-2022-0085-M BPM-13309 / CP-1393 SUBTOTAL: \$ 1034.01 IVA: \$ 124.08 TOTAL: \$ 1158.09	001-002-25631	1.034,01	10,34



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/11/2022	MENDEZ BRITO LUIS GERMAN	001-100-63	FA-63 /OC- IC-CBDMQ-002-2022 POR SERVICIO DE BRANDEO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS A FAVOR DE MENDEZ LUIS, SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-DC-2022-0151-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1417; BPM NRO.- 13325; SUBTOTAL 1.969,44 IVA 236,33 TOTAL 2.205,77	001-002-25677	1.969,44	19,69
15/11/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5507	A 002-002-000005507 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0540-MEM /BPM - 13311/ CP - 1364 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-25344	700,00	7,00
16/11/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1251	FACTURA 001-001-000001251 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0555-MEM / BPM 13370 / CP-1390 / POR UN VALOR DE \$ 9.555,91	001-002-25627	8.532,06	85,32
17/11/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1490	FA-001-100-000001490 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/10/2022 AL 10/11/2022 MEMORANDO NRO CBDNMQ-USG-2022-0557-MEM BPM-1338 / CP-1405 TOTAL: 981.12	001-002-25650	876,00	8,76
17/11/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-211	FA 001-010-000000211- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/10/2022 AL 07/11/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0073-MEM / BPM 13372 - CP-1375 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-25369	185,00	1,85
18/11/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3277	FA 001-001-00003277 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/10/2022 AL 17/11/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0562-MEM. BPM - 13354 / CP-1363 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-25342	535,71	5,36
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					42.850,02	428,52

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	IMANCLEANING S. A	001-002-556	FA. 001-002-000000556 CT. 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL ÁREA MÉDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ A FAVOR DE IMANCLEANING S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0196-MEM; SEGÚN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USO-2022-0119-M; BPM 13230 CONTROL PREVIO: 1325 SUB TOTAL: USD. 460 12% IVA: USD. 55,20 VALOR TOTAL: USD. 515,20	001-002-25263	460,00	12,65
01/11/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9721	FA-9722-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-032-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO OCTUBRE SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM; SEGÚN-MEMORANDO-CBDMQ-ULM-2022-0017-M BPM 1276 CONTROL PREVIO 1276 SUB TOTAL \$ 59217.33 IVA \$ 7106.08 VALOR TOTAL \$ 66323.41	001-002-25216	40.204,68	1.105,63
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20048	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25247	105,00	2,89
01/11/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-17	A- 001-002-000000017 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0507-MEM BPM-13220 / CP-1283 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-25225	297,55	8,18
01/11/2022	PUNTONET S.A.	001-002-4432792	FA-4432792 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0164-MEM / BPM-13271 / CP-1316 / POR UN VALOR DE \$ 280.00	001-002-25249	250,00	6,88



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20049	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44 SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-25371	440,00	12,10
01/11/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-8	FA-001-001-000000008 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-09-2022 AL 28-10-2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0510-MEM / BPM-13226 / CP-1296 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 179.20	001-002-25231	160,00	4,40
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20050	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44 SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-25370	277,50	7,63
01/11/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9726	FA-9726-CT-MODIFICATORIO-NRO.-009-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO. 102-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE AERONAVE PARA APOYO PLAN FUEGO DEL CBDMQ. A FAVOR DE AEROMASTER PRIMER PAGO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0212-MEM. SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-DAB-2022-0286-MEM BPM 13224 CONTROL PREVIO 1295 VALOR 176714,50	001-002-25230	176.714,50	4.859,65
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20051	FACTURA 20051, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25246	105,00	2,89
02/11/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3360	FA 001-001-000003360 CT. 070-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0162-MEM / BPM-13250 / CP-1285 / POR UN VALOR DE \$ 8.163,18	001-002-25227	7.288,55	200,44
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20072	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25248	175,00	4,81
07/11/2022	COHECO S.A.	001-001-378908	FA 378908; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, QUINTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0197-M; BPM-13257 / CP -1319 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-25237	515,29	14,17
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20047	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25244	78,00	2,15
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20053	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25245	105,00	2,89
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20046	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25243	78,00	2,15
08/11/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-435	FACT NRO. 001-012-000000435 / 001-011-000049085, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO OCTUBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0525-MEM, POR EL VALOR DE USD \$14137.98	001-002-25661	1.590,00	43,73
08/11/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-6696	FA 6696 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-09-2022 AL 25-10-2022 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0092-M / BPM-13281 / CP-1327 / POR UN VALOR DE \$ 947.31	001-002-25255	845,81	23,26



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-005-8274	FA-8274 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN CT-063-DJ-CBDMQ-029-2018 AUTOLIDER ECUADOR S.A. PERIODO OCTUBRE BPM 13267 CONTROL PREVIO 1340 SUB TOTAL 1174.56	001-002-25316	180,00	4,95
09/11/2022	AENORECUADOR S.A.	001-006-2879	FA. 001-006-000002879 CT. 048-DJ-CBDMQ-2022 POR EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE RECTIFICACIÓN O RENOVACIÓN EN ISO 9001:2015 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS SISTEMAS GESTIÓN DE CBDMQ A FAVOR DE AENORECUADOR S.A Memorando N° CBDMQ-2022-2834-MEM.; SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USO-2022-0128-MEM; MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-USO-2022-0145-MEM; BPM 13289 CONTROL PREVIO: 1418 SUB TOTAL: USD. 5.980,00 12% IVA: USD. 717,60 VALOR TOTAL: USD. 6.697,60	001-002-25678	5.980,00	164,45
11/11/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-19430	FA-19430 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0170-MEM / BPM-13286 / CP-1326 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-25253	6.783,03	186,53
11/11/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-383	FA 001-001-000000383 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0532-MEM / BPM-13300 / CP-1328 / POR UN VALOR DE \$ 61.837,12	001-002-25254	55.211,71	1.518,32
15/11/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3825	FA-3825-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPRO CIA PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-C BDMQ-DC-2022-0149-MEM BPM 13313 CONTROL PREVIO 1331 VALOR \$ 399.00	001-002-25340	399,00	10,97
15/11/2022	BIODIMED S. A.	005-014-5292	FA-5292-2022-CT-066-DJ-CBDMQ-2022-POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA A FAVOR BIODIMED S.A.BPM 13393 CONTROL PREVIO 1409 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0123-MEM. SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DO-2022-01849-MEM VALOR \$ 37484.64	001-002-25659	37.484,64	1.030,83
15/11/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3550	FA 3550 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0538-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1378 Y BPM NRO.- 13312 SUBTOTAL: \$ 627.20 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 627.20	001-002-25377	627,20	17,25
16/11/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1243	FACTURA 001-002-00001243 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0549-MEM / BPM 13331/ CP-1376 TOTAL: 546.17	001-002-25628	49,12	1,35
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-131	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25626	2.185,00	60,09
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-132	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25624	2.185,00	60,09
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-130	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25625	2.185,00	60,09
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001-133	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25623	2.185,00	60,09
18/11/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1951	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL CONTRATO NRO 050-DJ-CBDMQ-2021, RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0111-MEM	001-002-25633	1.291,77	35,52



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/11/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-19458	FA. 001-001-000019458 CT. 072-DJ-CBDMQ-2022 POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL A FAVOR DE JOVICHSA S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0132-MEM; SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0175-MEM; MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-USO-2022-0128-ME; BPM 13342 CONTROL PREVIO: 1407 SUB TOTAL: USD. 27.090,00 12% IVA: USD. 3.250,80 VALOR TOTAL: USD. 30.340,80	001-002-25676	27.090,00	744,98
28/11/2022	PREDIQT CIA LTDA	001-002-1259	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA DE INDICADORES Y ESTADISTICAS DEL CBDMQ. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0272-MEM.	001-002-25632	29.682,46	816,27
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					403.208,81	11.088,28

346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/11/2022	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-001-6	FA-6-CT-077-DJ-CBDMQ-2022-CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO PERIODO-01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 BPM 13367 CONTROL PREVIO 1387 VALOR \$ 131815.19 SEGUN CBDMQ-DAJ-2022-0150-MEM	001-002-25635	117.692,13	2.059,61
18/11/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-001-53	FA 52-53-54 POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ. A FAVOR DE REYES HENRY, AVANCE DE PLANILLA NRO.- 02, PLANILLA ÚNICA DE INCREMENTO DE CANTIDADES, PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO MAS PORCENTAJE, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0257-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1400, BPM NRO.- 13383. SUBTOTAL 65.189,07 IVA 7.822,69 TOTAL 73.011,76	001-002-25642	3.005,99	52,60
18/11/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-001-52	FA 52-53-54 POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ. A FAVOR DE REYES HENRY, AVANCE DE PLANILLA NRO.- 02, PLANILLA ÚNICA DE INCREMENTO DE CANTIDADES, PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO MAS PORCENTAJE, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0257-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1400, BPM NRO.- 13383. SUBTOTAL 65.189,07 IVA 7.822,69 TOTAL 73.011,76	001-002-25643	7.517,90	131,56
18/11/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-001-54	FA 52-53-54 POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ. A FAVOR DE REYES HENRY, AVANCE DE PLANILLA NRO.- 02, PLANILLA ÚNICA DE INCREMENTO DE CANTIDADES, PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO MAS PORCENTAJE, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0257-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1400, BPM NRO.- 13383. SUBTOTAL 65.189,07 IVA 7.822,69 TOTAL 73.011,76	001-002-25644	54.665,18	956,64
19/11/2022	BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO	001-002-30	FA-30-CT-068-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO AVANCE DE PLANILLA NRO.-2 según Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0136-MEM; MEMORANDO-Nro.- CBDMQ-UMC-2022-0258-M BPM 13366 CONTROL PREVIO 1389 VALOR\$ 38420.23	001-002-25629	38.420,23	672,35
TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES					221.301,43	3.872,76

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					1.271.524,92	21.854,35



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCION IVA HONORARIOS PROFESIONALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/11/2022	MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER	001-00264	FA-64 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004, A FAVOR DEL SR. MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO, QUINTO MES, MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-DC-2022-0148-MEM, POR UN VALOR DE \$1.747,20 INCLUIDO IVA, CONTROL PREVIO NRO.- 1496-2022; BPM NRO.- 13295	001-002-25251	187,20	187,20
17/11/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010211	FA 001-010-000000211- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/10/2022 AL 07/11/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0073-MEM / BPM 13372 - CP-1375 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-25369	22,20	22,20
TOTAL 100% RETENCION IVA HONORARIOS PROFESIONALES					209,40	209,40

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117966	FA-7964-7966-7965 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRANET PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2022 EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0520-MEM BPM 13249 CONTROL PREVIO 1280 TOTAL USD\$ 155.51	001-002-25222	4,28	4,28
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011540	FA-001-001-000001539 - 1540 -1541-1542, 1543, 1544 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO OCTUBRE 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0248-MEM / MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0302-MEM; SUBTOTAL: \$ 2.110,80 IVA: \$ 253,32 TOTAL: \$ 2.364,12.	001-002-25325	42,22	42,22
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011539	FA-001-001-000001539 - 1540 -1541-1542, 1543, 1544 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO OCTUBRE 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0248-MEM / MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0302-MEM; SUBTOTAL: \$ 2.110,80 IVA: \$ 253,32 TOTAL: \$ 2.364,12.	001-002-25324	42,22	42,22
01/11/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-10012	FACT NRO. 001-100-12, CT NRO. 002 SERV PROFESIONALES ASESORIA JURÍDICA, A FAVOR DE CHASI SANTIAGO, PERIODO 26 SEPTIEMBRE-25 OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0331-MEM, CP-1275-2022, BPM-13229, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-25215	208,80	208,80
01/11/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00217	A- 001-002-000000017 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0507-MEM BPM-13220 / CP-1283 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-25225	35,71	35,71
01/11/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117965	FA-7964-7966-7965 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRANET PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2022 EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0520-MEM BPM 13249 CONTROL PREVIO 1280 TOTAL USD\$ 155.51	001-002-25223	4,69	4,69
01/11/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100143	FA 001-100-000000143, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO DEL 25/09/2022 AL 24/10/2022 BPM-13221 / CP-1285 TOTAL: \$ 231.00	001-002-25226	24,75	24,75
01/11/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117964	FA-7964-7966-7965 CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES A FAVOR DE INTRANET PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2022 EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0520-MEM BPM 13249 CONTROL PREVIO 1280 TOTAL USD\$ 155.51	001-002-25224	7,70	7,70
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011541	FA-001-001-000001539 - 1540 -1541-1542, 1543, 1544 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA PERIODO OCTUBRE 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0248-MEM / MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0302-MEM; SUBTOTAL: \$ 2.110,80 IVA: \$ 253,32 TOTAL: \$ 2.364,12.	001-002-25326	42,22	42,22



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-0018	FA-001-001-000000008 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-09-2022 AL 28-10-2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0510-MEM / BPM-13226 / CP-1296 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 179.20	001-002-25231	19,20	19,20
01/11/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0022124	FACTURA 001-002-000002124, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0512-MEM, BPM 13227 / CP- 1315, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-25233	50,00	50,00
01/11/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019726	FA-9726-CT-MODIFICATORIO-NRO.-009-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO. 102-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE AERONAVE PARA APOYO PLAN FUEGO DEL CBDMQ. A FAVOR DE AEROMASTER PRIMER PAGO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0212-MEM. SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-DAB-2022-0286-MEM BPM 13224 CONTROL PREVIO 1295 VALOR 176714,50	001-002-25230	21.205,74	21.205,74
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120051	FACTURA 20051, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25246	12,60	12,60
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120050	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44	001-002-25370	33,30	33,30
			SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98			
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120049	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44	001-002-25371	52,80	52,80
			SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98			
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120048	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25247	12,60	12,60
01/11/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019721	FA-9722-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-032-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO OCTUBRE SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM; SEGUN-MEMORANDO-CBDMQ-ULM-2022-0017-M BPM 1276 CONTROL PREVIO 1276 SUB TOTAL \$ 59217.33 IVA \$ 7106.08 VALOR TOTAL \$ 66323.41	001-002-25216	4.824,56	4.824,56
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011544	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-25329	42,22	42,22
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011543	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-25328	42,22	42,22
01/11/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011542	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-25327	42,22	42,22
01/11/2022	IMANCLEANING S. A	001-002556	FA. 001-002-000000556 CT. 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL ÁREA MÉDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ A FAVOR DE IMANCLEANING S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0196-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USSO-2022-0119-M; BPM 13230 CONTROL PREVIO: 1325 SUB TOTAL: USD. 460 12% IVA: USD. 55,20 VALOR TOTAL: USD. 515,20	001-002-25263	55,20	55,20
01/11/2022	VINUEZA GALARRAGA MARCO BENJAMIN	001-0022	FA 002-001-000000002 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES 005-2022 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No. CBDMQ-AFEB-2022-0487-MEM BPM-13278 / CP-1330 TOTAL: \$ 1120.00	001-002-25262	120,00	120,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010566	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25306	7,44	7,44
02/11/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001475	FA-001-100-000001475 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 BPM-13232 / CP-1348 TOTAL: 463.68	001-002-25323	49,68	49,68
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010556	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25301	21,60	21,60
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010557	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25302	124,68	124,68
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010553	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25308	66,00	66,00
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010567	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25311	56,16	56,16
02/11/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	001-0013360	FA 001-001-000003360 CT. 070-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0162-MEM / BPM-13250 / CP-1285 / POR UN VALOR DE \$ 8.163,18	001-002-25227	874,63	874,63
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010558	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25305	49,20	49,20
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010562	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25309	267,00	267,00
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010563	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25314	21,60	21,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010565	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25307	196,31	196,31
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010564	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25313	21,00	21,00
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010560	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25300	46,80	46,80
02/11/2022	ACCESO VERTICAL WORK & RECUE TRAINING CI	001-001722	FA-722-CT-IC-CBDMQ-003-2022 POR CURSO DE RESCATE EN MEDIA Y ALTA MONTAÑA. A FAVOR DE ACCESO VERTICAL WORK & RESCUE TRAINING COMPANIA LIMITADA Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0479-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-DO-2022-1798-MEM BPM 13285 CONTROL PREVIO 1338 VALOR TOTAL 5642.08	001-002-25315	683,89	683,89
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010561	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25304	35,52	35,52
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010559	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25312	78,60	78,60
02/11/2022	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-0032962	FA-2962-CT-083-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0093-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0085-M BPM 13126-CONTROLPREVIO -1369 SUBTOTAL\$ 339.00 IVA \$ 40.68 VALOR TOTAL % 379.68	001-002-25360	40,68	40,68
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010555	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25303	540,30	540,30
02/11/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010568	FACTURA 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAJ-2022-0084-MEM, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2022-0308-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2022-0330-MEM, BPM 13246 CP 1197 SUBTOTAL: \$ 13.593.42,00 IVA: \$ 1.631,21 TOTAL:\$ 15.224,63; MULTA: \$ 135,04	001-002-25310	99,00	99,00
05/11/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-0025	FA-001-002-000005 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NRO-2022, POR REMUNERACIONES ESCUELA DE FORMACION A FAVOR TENORIO RAMON FRANKLIN PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN Memorando N° CBDMQ-AFEB-2022-0511-MEM BPM 13371 CONTROL PREVIO 1399 SUBTOTAL \$ 2400 IVA \$ 288 VALOR TOTAL \$ 2688	001-002-25640	288,00	288,00
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120053	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25245	12,60	12,60



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120072	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25248	21,00	21,00
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120047	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25244	9,36	9,36
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120046	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25243	9,36	9,36
07/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098352	FA 98352 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO RAMO INCENDIO POR INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0535-MEM / BPM-13317 / CP-1343 / POR UN VALOR DE \$ 57.59	001-002-25322	6,17	6,17
08/11/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012435	FACT NRO. 001-012-000000435 / 001-011-000049085, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO OCTUBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0525-MEM, POR EL VALOR DE USD \$14137.98	001-002-25661	190,80	190,80
08/11/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0026696	FA 6696 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-09-2022 AL 25-10-2022 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0092-M / BPM-13281 / CP-1327 / POR UN VALOR DE \$ 947.31	001-002-25255	101,50	101,50
09/11/2022	AENORECUADOR S.A.	001-0062879	FA. 001-006-000002879 CT. 048-DJ-CBDMQ-2022 POR EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE RECTIFICACIÓN O RENOVACIÓN EN ISO 9001:2015 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS SISTEMAS GESTIÓN DE CBDMQ A FAVOR DE AENORECUADOR S.A Memorando N° CBDMQ-2022-2834-MEM.; SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-USO-2022-0128-MEM; MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-USO-2022-0145-MEM; BPM 13289 CONTROL PREVIO: 1418 SUB TOTAL: USD. 5.980,00 12% IVA: USD. 717,60 VALOR TOTAL: USD. 6.697,60	001-002-25678	717,60	717,60
09/11/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001302	FA 302- 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 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0527-MEM / BPM 13270- CP 1323 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-25242	70,80	70,80
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098635	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25334	0,12	0,12
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098633	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25330	0,88	0,88
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098636	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25333	38,12	38,12
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098637	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25335	0,14	0,14
10/11/2022	MUYULEMA LEON ALEXANDRA CAROLINA	001-001227	FA-227-CT-OC-IC-036-DGAF-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE BRANDEO PARA LA FLOTA VEHICULAR. A FAVOR DE MUYULEMA LEON ALEXANDRA CAROLINA Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0303-MEM.SEGUN MEMEORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-DC-2022-0154-MEM BPM 13346 CONTROL PREVIO 1381 VALOR SUBTOTAL 4424.00 IVA 530,88 VALOR TOTAL 4954.88	001-002-25634	530,88	530,88
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098642	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25336	67,19	67,19



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098631	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25331	3,02	3,02
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098632	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25337	1,20	1,20
10/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098634	FA 98631-98632-98633-98634-98635-98636-98637 y 98642 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0539-MEM / BPM-13318 / CP-1344 / POR UN VALOR DE \$ 1.089,11.	001-002-25332	5,98	5,98
11/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098730	FA 98730 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DENOMINADA VEHÍCULOS POR INCLUSIÓN DE 16 VEHÍCULOS TIPO SUV 4X4-DUSTER A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0534-MEM / BPM-13316 / CP-1342 / POR UN VALOR DE \$ 7.043,36	001-002-25318	754,65	754,65
11/11/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02098728	FA 98728 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DENOMINADA VEHÍCULOS POR INCLUSIÓN DE 14 CAMIONETAS WINGLE A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0537-MEM / BPM-13315 / CP-1341 / POR UN VALOR DE \$ 7.847,03	001-002-25317	840,75	840,75
11/11/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001383	FA 001-001-000000383 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0532-MEM / BPM-13300 / CP-1328 / POR UN VALOR DE \$ 61.837,12	001-002-25254	6.625,41	6.625,41
14/11/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001486	FA - 1486 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BEAP-2022-0085-M BPM-13309 / CP-1393 SUBTOTAL: \$ 1034.01 IVA: \$ 124.08 TOTAL: \$ 1158.09	001-002-25631	124,08	124,08
14/11/2022	MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER	001-00263	FA-63 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004, A FAVOR DEL SR. MONTALVO MANCHENO FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO, AVANCE DEL TERCER PRODUCTO, CUARTO MES, MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-DC-2022-0147-MEM, POR UN VALOR DE \$1.747,20 INCLUIDO IVA, CONTROL PREVIO NRO.- 1495-2022; BPM NRO.- 13294	001-002-25250	187,20	187,20
15/11/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013825	FA-3825-POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPRO CIA PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-C BDMQ-DC-2022-0149-MEM BPM 13313 CONTROL PREVIO 1331 VALOR \$ 399.00	001-002-25340	47,88	47,88
15/11/2022	MENDEZ BRITO LUIS GERMAN	001-10063	FA-63 /OC- IC-CBDMQ-002-2022 POR SERVICIO DE BRANDEO INSTITUCIONAL PARA VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS A FAVOR DE MENDEZ LUIS, SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-DC-2022-0151-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1417; BPM NRO.- 13325; SUBTOTAL 1.969,44 IVA 236,33 TOTAL 2.205,77	001-002-25677	236,33	236,33
15/11/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025507	A 002-002-000005507 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0540-MEM /BPM - 13311/ CP - 1364 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-25344	84,00	84,00
16/11/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021243	FACTURA 001-002-00001243 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0549-MEM / BPM 13331/ CP-1376 TOTAL: 546.17	001-002-25628	5,89	5,89
16/11/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011251	FACTURA 001-001-000001251 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0555-MEM / BPM 13370 / CP-1390 / POR UN VALOR DE \$ 9.555,91	001-002-25627	1.023,85	1.023,85
16/11/2022	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-00254	FA-54 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 2, SEGUN MEMORNADO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0260-M, CONTROL PREVIO 1401, BPM NRO.- 13365; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 GTOTAL 1.344,00	001-002-25645	144,00	144,00
17/11/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001490	FA-001-100-000001490 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/10/2022 AL 10/11/2022 MEMORANDO NRO CBDNMQ-USG-2022-0557-MEM BPM-1338 / CP-1405 TOTAL: 981.12	001-002-25650	105,12	105,12
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001130	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25625	262,20	262,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001132	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25624	262,20	262,20
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001133	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25623	262,20	262,20
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001131	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25626	262,20	262,20
18/11/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991951	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL CONTRATO NRO 050-DJ-CBDMQ-2021, RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ, SEGUN MEMORANDO NRO. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0111-MEM	001-002-25633	155,01	155,01
18/11/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-0013277	FA 001-001-0003277 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/10/2022 AL 17/11/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0562-MEM. BPM - 13354 / CP-1363 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-25342	64,29	64,29
28/11/2022	PREDIQT CIA LTDA	001-0021259	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA DE INDICADORES Y ESTADISTICAS DEL CBDMQ. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0272-MEM.	001-002-25632	3.561,90	3.561,90
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					47.289,22	47.289,22

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0058274	FA-8274 POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACION DE LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION CT-063-DJ-CBDMQ-029-2018 AUTOLIDER ECUADOR S.A. PERIODO OCTUBRE BPM 13267 CONTROL PREVIO 1340 SUB TOTAL 1174.56	001-002-25316	119,35	119,35
16/11/2022	PLASTILIMPIO S.A.	001-00529489	FA-29489 ÓRDENES DE COMPRA Nro. CE-20220002280046 FUNDA DE BASURA INDUSTRIAL, CE-20220002280047 FUNDAS DE BASURA DOMÉSTICAS Y CE-20220002280048 PAÑO DE LIMPIEZA DEL CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-017-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE PLASTILIMPIO S. A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0480-MEM / BPM-13350 / CP-1386 / POR UN VALOR DE \$ 2.177,28	001-002-25619	233,28	233,28
18/11/2022	SUMIYETECH S.A	001-00235	FA-35-CT-052-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION Y SOPORTE DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MATRIZ, ESTACIONES Y UNIFICACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE VIDEOVIGILANCIA. A FAVOR SUMIYE TECH S.A BPM 13288 CONTROL PREVIO 1380 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-2803-MEM. SUBTOTAL: 550532.87 12% IVA: 6063.94 TOTAL: 56596.81	001-002-25614	6.063,94	6.063,94
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					6.416,57	6.416,57

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120050	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44 SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-25370	45,48	45,48



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002792	FA-792 CT. 093-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE DRONES Y ACCESORIOS PARA GESTION DE REPOTENCIACION DE FOTOGRAFIAS A FAVOR DE GOMEZ JANINE MANUEL EN ATENCION A OFICIO Nro. 001-2022 DE FECHA 02-11-2022 / BPM-13247 / CP-1277 / POR UN VALOR DE \$ 100.782,15	001-002-25219	10.798,09	10.798,09
01/11/2022	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-00290	FA-001-002-000000090 POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL. CONTRATO NRO 019-INF-DJ-CBDMQ-2022 2DO REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-USG-2022-0514-MEM BPM-13225 CONTROL PREVIO 1310 VALOR: 784,00	001-002-25238	84,00	84,00
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120051	FACTURA 20051, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25246	25,80	25,80
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120048	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25247	51,69	51,69
01/11/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019722	FA-9722-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-032-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO OCTUBRE SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM; SEGUN-MEMORANDO-CBDMQ-ULM-2022-0017-M BPM 1276 CONTROL PREVIO 1276 SUB TOTAL \$ 59217.33 IVA \$ 7106.08 VALOR TOTAL \$ 66323.41	001-002-25217	2.281,52	2.281,52
01/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120049	FACT-20049-20050-CT- 070-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO-OCTUBRE-2022 PMA 7701-7670 BPM 13287 CONTROL PREVIO 1373 SUBTOTAL \$ 1267.44	001-002-25371	20,52	20,52
02/11/2022	CAIMSEP CAPACITACION, ASESORIA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.	001-00215	SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98 FA-15-CT-088-DJ-CBDMQ-2022 POR CURSO VIA AEREA AVANZADA. A FAVOR DE CAIMSEP CAPACITACION, ASESORIA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0571-MEM.SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-DO-2022-1680-MEM BPM 13253 CONTROL PREVIO VALOR TOTAL 12320,00	001-002-25241	1.320,00	1.320,00
02/11/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-00528384	FA. 001-005-000028384 CT. 120-DJ-CBDMQ-2022 POR POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA.LTDA. Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0255-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UBA-2022-0459-M; MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UBA-2022-0494-MEM; BPM 13296 CONTROL PREVIO: 1413 SUB TOTAL: USD. 18.700,00 12% IVA: USD. 2.112,00 VALOR TOTAL: USD. 20.812,00	001-002-25663	2.112,00	2.112,00
02/11/2022	ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	001-01011	FA-11-CT-058-DJ-CBDMQ-2022 PROVISION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN OPERATIVOS Y EMERGENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO PERIODO OCTUBRE Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0112-MEM; SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USG-2022-0519-MEM BPM 13241 CONTROL PREVIO 1311 SUBTOTAL \$ 778,80 IVA \$ 93,46 VALOR TOTAL \$ 872,26	001-002-25240	93,46	93,46
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120047	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25244	10,51	10,51
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120072	FACTURA 20051, 20048, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25248	47,84	47,84
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120053	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, . CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25245	53,40	53,40



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/11/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120046	FACTURA 20051, 20048, 20072, 20053, 20046 y 20047. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0318-MEM / BPM 13273 / CP-1321 / POR UN VALOR DE \$	001-002-25243	12,31	12,31
09/11/2022	NUÑEZ MORILLO JORGE EDUARDO	001-100391	FA-391 CT. 127-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DE NUÑEZ MORILLO JORGE EDUARDO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1788-MEM / BPM-13355 / CP-1463 / POR UN VALOR DE \$ 22.103,40	001-002-25693	2.368,22	2.368,22
14/11/2022	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-90121303	FA 21303-21302 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGUN ORDENES DE COMPRA NRO CE-20220002280030 / CE-20220002280042 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0467-MEM TOTAL: \$ 482.16	001-002-25358	34,44	34,44
14/11/2022	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	001-0172241	FA 001-017-02241 IC-CBDMQ-005-2022 ADQUISICION DE UN BOROSCOPIO PARA INSPECCIONES INTERNAS DEL MOTOR DE LA AERONAVE DEL CBDMQ, A FAVOR DE VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-ULM-2022-0021-MEM / BPM-13348 / CP-1416 / POR UN VALOR DE \$ 3892.85	001-002-25666	467,14	467,14
14/11/2022	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-90121302	FA 21303-21302 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGUN ORDENES DE COMPRA NRO CE-20220002280030 / CE-20220002280042 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0467-MEM TOTAL: \$ 482.16	001-002-25357	17,22	17,22
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021073	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25652	3,42	3,42
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021067	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25656	38,97	38,97
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021068	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25658	3,42	3,42
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021069	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25654	38,97	38,97
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021070	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25655	3,42	3,42
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021072	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25651	38,97	38,97
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021071	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25653	3,42	3,42
15/11/2022	COMPañIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021074	FA-1067 HASTA LA 1074 TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE KAWASAKI SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0331, CONTROL PREVIO NRO.- 1408-2022; BOM NRO.- 13323; SUBTOTAL 1.412,00 IVA 169,56 TOTAL 1.582,48	001-002-25657	38,97	38,97
16/11/2022	GUAITA VERDEZOTO GLADYS FABIOLA	001-0012	FA 001-001-00002 CT. 114-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS DE LA FLOTA INSTITUCIONAL A FAVOR DE GUAITA GLADYS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0351-MEM / BPM-13357 / CP-1406 / POR UN VALOR DE \$ 20700,00	001-002-25647	2.484,00	2.484,00
16/11/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-00528658	FA-28658 ÓRDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002280056 AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS DEL CATÁLOGO Nro. CE-CBDMQ-017-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA. LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UBA-2022-0479-MEM / BPM-13349 / CP-1384 / POR UN VALOR DE \$ 869,90	001-002-25616	93,20	93,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001132	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25624	73,56	73,56
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001131	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25626	73,56	73,56
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001133	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25623	73,56	73,56
17/11/2022	ITURRI S.A.	002-001130	FA-130;131;132;133 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0338-MEM, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-1370 BPM NRO.-13345	001-002-25625	73,56	73,56
18/11/2022	HERRERA LEMA DARWIN FERNANDO, con	001-1005	FA-5 ORDEN DE COMPRA BIEN NRO.- IC-CBDMQ-014-2022 "ADQUISICION DE CALENTADORES DE AMBIENTES", SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2022-0565-MEM Y ALCANCE NRO.- CBDMQ-USG-2022-0587-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1404-2022; BPM NRO.- 13364; SUBTOTAL \$ 5.340,00 IVA \$ 640,80 TOTAL \$ 5.980,80	001-002-25646	640,80	640,80
18/11/2022	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-0016	FA-6-CT-077-DJ-CBDMQ-2022-CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO PERIODO-01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 BPM 13367 CONTROL PREVIO 1387 VALOR \$ 131815.19 SEGUN CBDMQ-DAJ-2022-0150-MEM	001-002-25635	14.123,06	14.123,06
18/11/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-00153	FA 52-53-54 POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ. A FAVOR DE REYES HENRY, AVANCE DE PLANILLA NRO.- 02, PLANILLA ÚNICA DE INCREMENTO DE CANTIDADES, PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO MAS PORCENTAJE, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0257-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1400, BPM NRO.- 13383. SUBTOTAL 65.189,07 IVA 7.822,69 TOTAL 73.011,76	001-002-25642	360,72	360,72
18/11/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-00152	FA 52-53-54 POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ. A FAVOR DE REYES HENRY, AVANCE DE PLANILLA NRO.- 02, PLANILLA ÚNICA DE INCREMENTO DE CANTIDADES, PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO MAS PORCENTAJE, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0257-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1400, BPM NRO.- 13383. SUBTOTAL 65.189,07 IVA 7.822,69 TOTAL 73.011,76	001-002-25643	902,15	902,15
18/11/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-00154	FA 52-53-54 POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ. A FAVOR DE REYES HENRY, AVANCE DE PLANILLA NRO.- 02, PLANILLA ÚNICA DE INCREMENTO DE CANTIDADES, PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO MAS PORCENTAJE, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0257-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1400, BPM NRO.- 13383. SUBTOTAL 65.189,07 IVA 7.822,69 TOTAL 73.011,76	001-002-25644	6.559,82	6.559,82
19/11/2022	BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO	001-00230	FA-30-CT-068-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO AVANCE DE PLANILLA NRO.-2 según Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0136-MEM; MEMORANDO-Nro.- CBDMQ-UMC-2022-0258-M BPM 13366 CONTROL PREVIO 1389 VALOR\$ 38420.23	001-002-25629	4.610,43	4.610,43
21/11/2022	JORGE EFRAIN ORTEGA CAICEDO	001-004149	POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO. Memorando N° CBDMQ-UBA-2022-0461-MEM.	001-002-25338	1.001,04	1.001,04
23/11/2022	VARGAS VIZUETE ANGEL ROBERTO	001-1001	FA-1-IC-CBDMQ-009-2022-POR ADQUISICION DE PALETS DE MADERA PARA LAS BODEGAS DEL CBDMQ. A FAVOR DE VARGAS VIZUETE ANGEL ROMERO Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0520-MEM; BPM 13333 CONTROL PREVIO 1405 VALOR \$ 1948	001-002-25648	208,80	208,80
24/11/2022	SOCIEDAD CIVIL IMPORTADORA JR	001-00226181	FA 001-002-000026181 ADQUISICION DE LUCES CON TECNOLOGIA LED Y COMPONENTES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES. CONTRATO NRO 099-DJ-CBDMQ-2022 Memorando N° CBDMQ-UM-2022-0312-MEM BPM-13251 / CP-1396 TOTAL: 36269.92	001-002-25649	3.886,06	3.886,06



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
28/11/2022	CUEVA MARCELA BELEN	001-10040	FA 001-100-040 CT. 084-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANES A FAVOR DE CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-D0-2022-1787-MEM / BPM-13373 / CP-1415/ POR UN VALOR DE \$ 11177.02	001-002-25665	1.341,24	1.341,24
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					56.518,76	56.518,76

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/11/2022	PUNTONET S.A.	001-0024432792	FA-4432792 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0164-MEM / BPM-13271 / CP-1316 / POR UN VALOR DE \$ 280.00	001-002-25249	30,00	30,00
07/11/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001210172	FA-210172-CTICI-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO PERIODO OCTUBRE A FAVOR JACOME GALLEGOS ADRIANA. Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0072-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0524-MEM BPM 13260 control previo 1290 TOTAL IN. IVA 239.55	001-002-25228	25,67	25,67
07/11/2022	COHECO S.A.	001-001378908	FA 378908; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, QUINTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0197-M; BPM-13257 / CP - 1319 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-25237	61,83	61,83
08/11/2022	SUMIYETECH S.A	001-00231	FA-31-CT-052-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION Y SOPORTE DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MATRIZ, ESTACIONES Y UNIFICACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE VIDEOVIGILANCIA. A FAVOR DE SUMIYETECH S.A.Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-2803-MEM. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0185-MEM BPM 13261 CONTROL PREVIO SUBTOTAL: 2153.60 12% IVA: 258.43 TOTAL: 2412.03 12% IVA: 6.539,64 TOTAL: 61036,64	001-002-25664	258,43	258,43
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170809	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25466	17,62	17,62
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170792	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25536	9,90	9,90
08/11/2022	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.	002-0058274	FA-8274 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACION DE LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION CT-063-DJ-CBDMQ-029-2018 AUTOLIDER ECUADOR S.A. PERIODO OCTUBRE BPM 13267 CONTROL PREVIO 1340 SUB TOTAL 1174.56	001-002-25316	21,60	21,60
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170701	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25448	15,66	15,66
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170694	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25464	9,56	9,56
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170698	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25523	14,65	14,65
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170699	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25598	5,31	5,31



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170618	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25462	3,43	3,43
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170626	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25593	1,77	1,77
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170625	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25592	2,86	2,86
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170621	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25489	0,61	0,61
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170622	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25490	2,18	2,18
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170624	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25487	0,66	0,66
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170617	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25591	3,64	3,64
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170616	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25590	2,68	2,68
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170627	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25481	0,67	0,67
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170630	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25405	2,13	2,13
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170629	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25417	1,97	1,97
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170628	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25416	2,67	2,67
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170631	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25431	0,78	0,78



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170661	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25446	3,17	3,17
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170708	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25602	8,74	8,74
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170705	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25601	4,61	4,61
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170640	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25516	1,47	1,47
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170649	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25570	2,88	2,88
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170700	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25586	5,69	5,69
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170632	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25543	1,04	1,04
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170634	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25594	0,66	0,66
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170638	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25433	1,89	1,89
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170637	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25453	1,73	1,73
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170643	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25395	2,26	2,26
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170647	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25493	3,72	3,72
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170639	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25402	4,12	4,12



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170642	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25427	6,08	6,08
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170636	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25445	1,88	1,88
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170645	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25558	1,48	1,48
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170644	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25569	2,81	2,81
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170651	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25454	4,09	4,09
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170652	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25434	2,32	2,32
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170653	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25559	4,14	4,14
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170654	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25404	2,65	2,65
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170655	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25400	1,22	1,22
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170664	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25571	0,82	0,82
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170663	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25480	3,44	3,44
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170659	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25418	2,16	2,16
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170662	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25518	1,09	1,09



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170658	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25398	3,21	3,21
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170660	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25585	1,36	1,36
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170665	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25494	1,85	1,85
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170670	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25403	2,75	2,75
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170667	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25426	0,44	0,44
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170668	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25596	2,08	2,08
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170672	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25495	0,60	0,60
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170671	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25394	2,09	2,09
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170676	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25496	23,71	23,71
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170675	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25421	1,55	1,55
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170673	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25572	1,33	1,33
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170688	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25522	23,04	23,04
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170680	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25477	14,32	14,32



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170679	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25497	35,48	35,48
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170681	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25573	7,49	7,49
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170683	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25455	8,48	8,48
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170687	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25498	7,52	7,52
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170684	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25520	3,38	3,38
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170686	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25521	13,60	13,60
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170682	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25470	9,17	9,17
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170689	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25560	14,35	14,35
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170691	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25499	16,07	16,07
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170703	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25599	6,94	6,94
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170696	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25574	14,84	14,84
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170695	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25478	20,07	20,07
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170702	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25457	18,75	18,75



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170706	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25500	10,41	10,41
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170704	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25600	10,55	10,55
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170697	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25597	18,50	18,50
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170717	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25561	5,02	5,02
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170714	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25423	7,95	7,95
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170721	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25396	9,09	9,09
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170715	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25551	9,55	9,55
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170716	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25524	10,88	10,88
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170710	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25603	13,55	13,55
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170709	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25436	6,16	6,16
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170711	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25604	4,90	4,90
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170764	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25488	23,92	23,92
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170713	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25605	8,57	8,57



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170755	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25533	19,29	19,29
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170712	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25482	24,70	24,70
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170726	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25502	20,98	20,98
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170725	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25471	3,96	3,96
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170727	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25503	30,31	30,31
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170724	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25501	10,31	10,31
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170720	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25575	19,36	19,36
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170723	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25424	8,70	8,70
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170722	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25486	8,42	8,42
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170731	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25527	10,73	10,73
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170729	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25399	34,39	34,39
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170728	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25397	6,43	6,43
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170730	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25526	29,97	29,97



LISTADO DE RETENCIONES MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170735	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25547	11,12	11,12
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170733	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25449	7,79	7,79
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170734	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25529	11,67	11,67
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170736	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25483	7,17	7,17
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170740	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25606	4,44	4,44
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170737	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25530	13,78	13,78
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170738	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25562	13,89	13,89
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170739	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25589	24,21	24,21
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170742	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25608	10,49	10,49
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170741	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25607	15,82	15,82
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170743	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25393	17,23	17,23
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170744	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25554	22,32	22,32
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170748	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25610	42,52	42,52



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170745	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25450	6,29	6,29
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170746	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25458	3,19	3,19
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170747	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25609	32,45	32,45
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170751	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25459	13,46	13,46
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170749	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25531	42,51	42,51
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170750	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25539	10,86	10,86
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170753	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25437	6,54	6,54
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170777	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25508	7,25	7,25
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170778	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25535	126,95	126,95
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170776	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25440	11,98	11,98
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170756	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25544	13,05	13,05
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170772	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25407	12,76	12,76
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170775	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25507	8,83	8,83



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170761	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25484	8,46	8,46
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170767	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25534	23,25	23,25
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170757	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25576	8,32	8,32
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170758	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25577	8,48	8,48
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170768	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25479	10,65	10,65
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170759	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25438	11,82	11,82
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170765	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25545	27,06	27,06
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170766	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25439	7,64	7,64
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170763	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25505	20,47	20,47
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170770	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25442	10,88	10,88
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170760	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25553	5,74	5,74
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170771	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25587	8,64	8,64
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170790	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25540	7,05	7,05



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170774	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25613	2,84	2,84
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170780	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25408	111,56	111,56
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170786	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25588	123,03	123,03
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170787	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25409	91,76	91,76
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170781	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25611	126,50	126,50
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170782	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25578	111,68	111,68
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170788	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25410	149,96	149,96
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170784	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25579	136,70	136,70
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170791	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25564	9,23	9,23
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170783	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25563	151,68	151,68
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170799	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25412	12,88	12,88
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170800	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25565	11,40	11,40
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170803	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25509	4,33	4,33



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170808	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25582	8,70	8,70
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170814	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25612	15,40	15,40
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170816	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25548	11,53	11,53
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170818	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25413	9,47	9,47
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170811	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25444	3,87	3,87
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170812	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25511	15,67	15,67
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170817	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25583	2,04	2,04
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170815	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25567	6,86	6,86
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170813	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25566	15,59	15,59
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170819	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25430	16,75	16,75
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170810	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25429	5,81	5,81
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170822	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25541	9,64	9,64
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170823	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25584	9,63	9,63



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170824	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25549	7,08	7,08
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170826	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25414	15,74	15,74
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170825	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25513	8,38	8,38
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170831	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25550	5,58	5,58
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170827	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25451	34,51	34,51
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170830	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25538	12,56	12,56
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170832	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25463	2,79	2,79
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170833	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25473	6,43	6,43
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170834	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25415	7,20	7,20
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170828	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25472	9,06	9,06
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170829	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25542	6,49	6,49
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170619	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25406	1,96	1,96
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170836	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25467	13,21	13,21



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170666	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25419	1,62	1,62
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170674	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25420	0,76	0,76
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170769	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25425	9,74	9,74
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170835	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25452	12,28	12,28
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170646	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25492	1,47	1,47
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170656	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25469	3,21	3,21
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170657	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25468	1,31	1,31
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170690	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25546	15,52	15,52
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170693	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25461	14,45	14,45
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170820	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25476	4,60	4,60
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170821	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25512	31,47	31,47
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170807	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25460	7,83	7,83
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170620	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25432	1,28	1,28



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170793	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25580	8,74	8,74
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170623	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25491	2,06	2,06
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170650	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25595	1,50	1,50
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170633	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25514	1,63	1,63
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170635	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25515	0,77	0,77
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170641	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25557	1,36	1,36
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170648	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25517	2,07	2,07
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170669	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25519	1,15	1,15
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170677	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25422	14,69	14,69
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170678	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25435	19,86	19,86
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170685	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25447	8,57	8,57
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170707	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25465	15,92	15,92
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170692	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25456	12,35	12,35



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170718	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25552	7,63	7,63
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170719	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25525	4,97	4,97
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170732	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25528	1,64	1,64
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170752	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25441	6,25	6,25
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170754	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25532	7,26	7,26
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170762	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25504	9,87	9,87
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170773	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25506	17,99	17,99
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170779	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25568	102,81	102,81
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170785	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25428	92,75	92,75
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170796	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25537	7,18	7,18
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170797	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25411	15,89	15,89
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170798	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25555	5,89	5,89
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170802	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25556	9,27	9,27



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 11 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170801	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25475	17,23	17,23
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170804	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25510	9,79	9,79
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170805	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25581	7,87	7,87
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170794	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25474	4,87	4,87
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170789	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25401	106,07	106,07
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170806	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25443	8,97	8,97
08/11/2022	ATIMASA S.A.	001-044170795	FACTURAS DEL 170616 AL 170836 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0552-MEM / BPM-13328 / CP-1372 / POR UN VALOR DE \$ 31.748,87	001-002-25485	2,76	2,76
11/11/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00119430	FA-19430 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0170-MEM / BPM-13286 / CP-1326 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-25253	813,96	813,96
18/11/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00119458	FA. 001-001-000019458 CT. 072-DJ-CBDMQ-2022 POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL A FAVOR DE JOVICHSA S.A. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0132-MEM; SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0175-MEM; MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-USO-2022-0128-ME; BPM 13342 CONTROL PREVIO: 1407 SUB TOTAL: USD. 27.090,00 12% IVA: USD. 3.250,80 VALOR TOTAL: USD. 30.340,80	001-002-25676	3.250,80	3.250,80
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					7.863,97	7.863,97

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
			TOTAL RETENCIONES IVA		118.297,92	118.297,92