

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES OCTUBRE 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
ROMSEGROUP CIA.LTDA.	FACTURA 1658	1792069904001	12,630.46
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATI	FACTURA 471	0602182768001	155.60
KEDE CONSULTING S. A.	FACTURA 392	0992417129001	19,798.80
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTR	FACTURA 22725	1791065093001	2,257.26
RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZA	FACTURA NRO. 001-001-292	1791737849001	1,293.42
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMP	FACTURA 231	1792422736001	458.44
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FACTURA 001-100-000000135	0802232926001	204.19
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FACTURA 001-002-000002056	0602205684001	412.49
VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	FACTURA 001-001-800	1706169016001	1,955.00
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FACTURA 001-100-11	1719656447	1,566.00
Lenin Fernando Pachacama Caiza	FACTURA 4	1717820714001	1,039.80
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FACTURA 001-002-000000017	1712301405001	289.37
DINFORSYSMEGA S.A. INFORMATICA	FACTURA 001-001-000019481	1791768507001	500.84
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FACTURA -7750-7751-7749-	1792143683001	141.74
TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. L	FACTURA 2894	1792436109001	11,528.99
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842	1792344050001	990.12
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUA	FACTURA 001-002-00001189	1792965993001	739.78
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FACTURA 7614353	0190123626001	4.60
MORALES CHASIPANTA LOURDES MAR	FACTURA 001-001-000000010	1715790893	89.00
PUNTONET S.A.	FACTURA 001-002-004410906	1791290151001	243.12
HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU	FACTURA 1394	1717752131	867.24
RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	FACTURA -001-001-000001493	1792981646001	348.28
CARLA ESTEFANIA VALENCIA VALEN	FACTURA 001-001-000000001	1717590101	900.00
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO	FACTURA 674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687	1002061339001	23,277.49
Hernán Danilo Valdiviezo Remac	FACTURA 202	0602303430	67.50
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FACTURA 7627834	0190123626001	14.84
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FACTURA 9714-9715	1790931676001	59,109.07
BURRASKA COMUNICACION CIA. LTD	FACTURA 001-002-000000029	1792450845001	6,351.84
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	FACTURA001-001-000003316	1792113636001	7,501.23
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMP	FACTURA 231	1792422736001	458.44
SEGUROS ALIANZA S.A.	FACTURA 97453	1790551350001	4,728.11
COHECO S.A.	FACTURA 375381	1790043800001	501.12
BASANTES RUIZ GIOVANNI MAURICI	FACTURA 001-100-000000015	1804373056	1,688.70
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FACTURA301	0100873298	542.80
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FACTURA001-010-000000193	1709366486001	183.15
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	FACTURA 001-001-00000323	1792898633001	297.00
SEGUROS ALIANZA S.A.	FACTURA 97338	1790551350001	583.64
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FACTURA 13552	1768158410001	118.33
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO	FACTURA 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729	1002061339001	26,428.36
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FACTURA 210169	1717434656	222.64
PTIE PHOENIX TOWER INTERNATION	FACTURA 2798	1792812585001	80.48
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FACTURA 200855204 36 FACTURAS	1768152560001	1,353.92
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FACTURA 002-002-000005494	1706795695	693.00
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNUL	FACTURA 001-001-0003264	1714293360001	530.35
CÁRDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDR	FACTURA 001-100-13	1711743706001	16,758.00
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	FACTURA 001-001-000000366	1792669723001	55,371.31
PTIE PHOENIX TOWER INTERNATION	FACTURA 2799	1792812585001	311.88
CAICEDO CADENA LUIS RAÚL	FACTURA 001-002-000001445	1705676912001	50,428.80
MARIBEL ALEJANDRA SUASNAVAS SA	FACTURA 001-001-000001225	1716610025	8,446.74
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC	FACTURA 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19935	1792344050001	4,346.95
RADIO COMUNICACIONES DE LOS AN	FACTURA 6584	1791257308001	803.77
SEGUROS ALIANZA S.A.	FACTURA 97339-97340-97341-97342-97343	1790551350001	949.26
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPR	FACTURA 3762-2022-	1792507987001	388.03
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 524	1710323328	21,550.32
MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	FACTURA 83049	1306429679001	22,546.66
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S	FACTURA 19289	1790590542001	6,596.50
AENORECUADOR S.A.	FACTURA 001006000002837	1791945476001	5,742.26
RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	FACTURA 001-001-000001510 - 1514 -1512-1511	1792981646001	1,393.12
TOSCANO GARCIA CHRISTIAN MAURI	FACTURA 001-101-000000010	1715782726	4,544.10
EUROVIAJES & TUR S.A.	FACTURA 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-488	1791226054001	55,305.39
RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	FACTURA 1517	1792981646001	3,511.14
AENORECUADOR S.A.	FACTURA 2823-	1791945476001	3,676.05
KUNANSOFT S.A.	FACTURA 1867	0190380009001	1,310.32

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES OCTUBRE 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	FACTURA 001-001-000001142	1708966435	6,675.32
CARRERA HARO DIANA VALERIA	FACTURA 001-001-000000090	1720173614001	252.00
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FACTURA 4923-	1768152560001	17,556.50
SEGUROS ALIANZA S.A.	FACTURA 93293	1790551350001	233,049.11
MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	FACTURA 83052	1306429679001	12,037.48
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	FACTURA 002-002-000012642	0912538519	4,202.15
INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADO	FACTURA 002-010-000007367	1792729823001	629.29
FLORES YÁNEZ JUAN	FACTURA 3446	1708546799001	209.67
PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S	FACTURA 005-001-000076781 / 005-001-000076780	1792083354001	2,557.80
BALMER IMPORT S.A.	FACTURA 001-002-000027706	1791995201001	3,553.91
COMPañA GENERAL DE COMERCIO C	FACTURA 002-002-000142364	1790732657001	1,930.22
ESPIÑOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	FACTURA 001-010-000001053	0104503719	787.05
ATIMASA S.A.	FACTURA DEL 163404 AL 163625	0991331859001	29,376.62
HERRERA VALLEJOS VICTOR ISMAEL	FACTURA 001-100-000000001	1717629123	3,539.25
PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	FACTURA 001-001-000000106 107 108	0922996038001	83,130.00
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	FACTURA 51	1716897135001	32,319.18
HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU	FACTURA 1442	1717752131	1,933.77
LLUMIGUSIN VELASCO FABIAN NICO	FACTURA. 001-100-55	1715968218001	2,706.86
AUDESUR S A	FACTURA 001-001-10095, 10096, 10097, 10098, 10099, 10100, 101	1792023726001	130,041.04
PAREDES MANOBANDA ANDRES RICAR	FACTURA -002-100-000000002	1803606670	548.46
FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL	NOTAS DE VENTA NRO. 001-001-0000007, 0000008, 0000010	1716595895	27,675.22
EMERGENCY HCEMS TRAINING S.A	FACTURA 001-002-000000033	1793041442001	5,742.00
PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	FACTURA 002-100-0000000101	1712087384001	11,583.00
ITURRI S.A.	FACTURA 002-001-128	1793080057001	2,903.46
ECUA AUTO SA ECAUSA	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921	1790148874001	697.43
CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LT	FACTURA 719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-73	1891748376001	180,457.12
BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO	FACTURA 27	1802716413001	3,751.06
DESINTECSA S.A.	FACTURA 6480 Y 6479	1792491487001	19,215.32
VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	FACTURA 1	1715436984001	12,352.32
ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	FACTURA 1	1715599054001	1,080.00
CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE	FACTURA 002-002-000000041	1705074530	16,273.12
PLANETA TREBOL MPFILMS CIA. LT	FACTURA 289	1792364612001	69,066.00
MORA ABRIL GABRIEL	FACTURA 7	0200713527001	4,090.68
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 73370935	1790053881001	595.96
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 37439938	1768154260001	2,478.35
AGENCIA DE REGULACION Y CONTRO	FA-285112, 285912, 282933	1768181900001	1,291.34
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 73408625 73452106	1790053881001	3,902.46
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 37565395	1768154260001	110.10
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 73545055 73507625 73560747 73469939	1790053881001	286.42
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 37707030 37622268	1768154260001	11.68
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 73592151 73595810	1790053881001	1,164.11
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA-73960985-73880979-74131154-74132538-74112651	1790053881001	617.46
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 01156448	1790053881001	939.36
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 37914005	1768154260001	87.92
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 074227617 74259364 74233657 74228679	1790053881001	535.27
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 037924484 37789867	1768154260001	87.89
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 74404938-74449357-74391043-74298995	1790053881001	538.24
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 74450367 74453016	1790053881001	195.84
TOTAL			1,391,891.96



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-11	FACT NRO. 001-100-11, CT NRO. 002 SERV PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA, A FAVOR DE CHASI SANTIAGO, PERIODO 26 AGOSTO-25 SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0237-MEM, CP 1143-2022, BPM 13004, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-24726	1.740,00	174,00
18/10/2022	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-002-50	FA-50-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO.-8 A FAVOR ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE PRODUCTO 1 según MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0215-M y su alcance CBDMQ-UMC-2022-0237-M BPM 13153 CONTROL PREVIO 1258 VALOR \$ 1200	001-002-25182	1.200,00	120,00
24/10/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-001-90	FA 001-001-000000090 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 004-2022 PAGO PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE A FAVOR DE CARRERA HARO DIANA VALERIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0094-MEM / BPM-13117 / CP-1208 / POR UN VALOR DE \$ 280.00	001-002-24900	280,00	28,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					3.220,00	322,00

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1189	FACTURA 001-002-00001189 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0433-MEM / BPM 13025/ CONTROL PREVIO 1153-2022 SUBTOTAL: 759.46 SUBTOTAL 0%: 690.42 IVA12%: 8.28 TOTAL \$767.74	001-002-24734	69,04	0,69
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					69,04	0,69

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9715	FA-9714-9715-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-008-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER PERIODO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 13053 CONTROL PREVIO 1161 SUBTOTAL \$ 60571.11 IVA \$ 7268.52 VALOR TOTAL \$ 67839.64	001-002-24743	20.366,43	356,41
03/10/2022	BALMER IMPORT S.A.	001-002-27706	FA 001-002-000027706 POR ADQUISICION DE SELLOS Y FECHADORES AUTOMATICOS PARA ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ . ORDEN DE COMPRA NRO 045-DGAF-CBDMQ-2022 Memorando N° CBDMQ-UBA-2022-0380-MEM BPM-13066 / CP-1219 TOTAL: \$ 4051.28	001-002-24896	3.617,21	63,30
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19943	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA.LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24870	127,79	2,24
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19937	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA.LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24867	16,20	0,28
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19938	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA.LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24868	8,10	0,14



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19941	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24869	105,93	1,85
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19936	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24865	239,00	4,18
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19945	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24874	186,02	3,26
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19944	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24873	178,24	3,12
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19939	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24866	105,93	1,85
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19940	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24871	215,00	3,76
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1062	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25187	324,70	5,68
05/10/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-100-83052	Concepto :FA-83052 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO PERIODO JULIO 2022 SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 13061 CONTROL PREVIO 1174 VALOR \$24948.15 IVA \$ 2993.78 VALOR TOTAL \$ 27941.93	001-002-24752	24.948,15	436,59
05/10/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-100-83051	Concepto : FA-83049 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 13060 CONTROL PREVIO 1172 VALOR \$29923.80 IVA \$ 3590.86 VALOR TOTAL \$ 33514.66	001-002-24751	29.923,80	523,67
05/10/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-100-83049	Concepto : FA-83049 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 13062 CONTROL PREVIO 1172 VALOR \$ 16805.05 IVA \$ 2016.61 VALOR TOTAL \$ 18821.66	001-002-24750	16.805,05	294,09
05/10/2022	CAICEDO CADENA LUIS RAÚL	001-002-1445	FA 001-002-000001445 CT. 023-DJ-CBDMQ-202 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO A FAVOR DE CAICEDO CADENA LUIS RAÚL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1281-MEM / BPM-13081 / CP-1179 / POR UN VALOR DE \$ 121.856,00	001-002-24814	108.800,00	1.904,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1066	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25188	28,51	0,50



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1063	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25189	28,51	0,50
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1065	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25190	28,51	0,50
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1064	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25186	28,51	0,50
14/10/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA	002-010-7367	FA 002-010-000007367 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280038 MEMORANDO NRO CBDMQ-UBA-2022-0404-MEM BPM-13139 / CP-1222 TOTAL: \$ 717.36	001-002-24901	640,50	11,21
17/10/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-76780	FA 005-001-000076781 / 005-001-000076780 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280049 / CE-20220002280052 MEMORANDO NRO CBDMQ-UBA-2022-0411-MEM BPM-13148 / CP-1226 TOTAL \$ 2598.40	001-002-24902	1.820,00	31,85
17/10/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-76781	FA 005-001-000076781 / 005-001-000076780 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280049 / CE-20220002280052 MEMORANDO NRO CBDMQ-UBA-2022-0411-MEM BPM-13148 / CP-1226 TOTAL \$ 2598.40	001-002-24903	500,00	8,75
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107925	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25170	42,20	0,74
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107923	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25167	38,43	0,67
18/10/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-12642	FA 002-002-000012642 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280036 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS 174,00 CE-20220002280037 JABON DE TOCADOR 2.450,00 CE-20220002280039 DESENGRASANTE 207,00 CE-20220002280040 LAVA VAJILLA 576,00 CE-20220002280053 SHAMPOO PARA AUTOS 750,00 CE-20220002280055 DESTAPADOR DE CANERIAS 120,00 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0410-MEM BPM-13147 / CP-1200 TOTAL: \$ 4790.24	001-002-24876	4.277,00	74,85
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107924	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25166	1,05	0,02
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107922	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25168	252,36	4,42
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107921	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25169	126,37	2,21
19/10/2022	ITURRI S.A.	002-001-128	FACT 002-001-128 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0296-MEM, SEGUN BPM 13167, CP 1250-2022, POR EL VALOR DE USD 3.335,36.	001-002-25173	736,00	12,88



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
26/10/2022	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	002-002-142364	FA 002-002-000142364 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280031 CE-20220002280032 CE-20220002280033 CE-20220002280034 CE-20220002280035 CE-20220002280043 CE-20220002280044 CE-20220002280045 CE-20220002280050 MEMROANDO DE PAGO NRO 001-002-25148 CBDMQ-UBA-2022-0417-MEM BPM-13171 / CP-1234 TOTAL \$ 2200.35		1.964,60	34,38
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					216.480,10	3.788,40

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/10/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-301	FA 301- A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0448-MEM / BPM 13075- CP 1178 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-24762	590,00	47,20
14/10/2022	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-003-2798	FA-2798-POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 31 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0165-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0077-M BPM 1309 CONTROL PREVIO 1177 SUBTOTAL % 87.48 IVA\$ 10.50 VALOR TOTAL % 97.98	001-002-24839	87,48	7,00
14/10/2022	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-003-2799	FA-2799-CT-003-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0165-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0085-M BPM 13126-CONTROLPREVIO -1188 SUBTOTAL\$ 339.00 IVA \$ 40.68 VALOR TOTAL % 379.68	001-002-24840	339,00	27,12
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					1.016,48	81,32

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7614353	FA-7614353 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 26-09-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0430-MEM / BPM-13014 / CP-1140 / POR UN VALOR DE \$ 4,61	001-002-24723	0,40	0,01
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97338	FA 97338 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO POR INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0445-MEM / BPM-13070 / CP-1168 / POR UN VALOR DE \$ 654.77	001-002-24749	56,17	0,98
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97342	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24755	5,22	0,09
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97339	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24756	2,43	0,04
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97340	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24753	74,63	1,31
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97341	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24757	0,93	0,02
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97343	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24754	7,95	0,14



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97453	FA-97453 PÓLIZAS Nro. 08D-1121472 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE 526 EXTRAS EN 85 VEHÍCULOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0438-MEM / BPM-13054 / CP-1156 / POR UN VALOR DE \$ 5.304,40	001-002-24744	455,35	7,97
06/10/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7627834	A-7627834 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 01-09-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDQM EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0437-MEM / BPM-13051 / CP-1157 / POR UN VALOR DE \$ 14,86	001-002-24741	1,38	0,02
14/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-93293	FA 93293 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 PAGO PRIMERA ANUALIDAD DESDE EL 06-10-2022 AL 06-10-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0467-MEM / BPM-13118 / CP-1209 / POR UN VALOR DE \$ 233.441,91	001-002-24911	22.445,47	392,80
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					23.049,93	403,38

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/10/2022	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	001-001-800	FACT NRO. 001-001-800, CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICINA ALTERNATIVA (IMPLETOL), A FAVOR DE VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, POR EL VALOR DE USD 1.955,00	001-002-24729	1.955,00	0,00
19/10/2022	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL	001-001-7	NOTAS DE VENTA NRO. 001-001-0000007, 0000008, 0000010, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE SIMULACIÓN VIRTUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, CT NRO. 069-DJ-CBDMQ-2022, A FAVOR DE FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDQM-DASI-2022-0077-MEM, CP 1232-2022, BPM 13038, POR EL VALOR DE USD 87.281,22	001-002-24919	29.093,74	0,00
19/10/2022	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL	001-001-8	NOTAS DE VENTA NRO. 001-001-0000007, 0000008, 0000010, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE SIMULACIÓN VIRTUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, CT NRO. 069-DJ-CBDMQ-2022, A FAVOR DE FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDQM-DASI-2022-0077-MEM, CP 1232-2022, BPM 13038, POR EL VALOR DE USD 87.281,22	001-002-24920	29.093,74	0,00
19/10/2022	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL	001-001-10	NOTAS DE VENTA NRO. 001-001-0000007, 0000008, 0000010, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE SIMULACIÓN VIRTUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, CT NRO. 069-DJ-CBDMQ-2022, A FAVOR DE FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDQM-DASI-2022-0077-MEM, CP 1232-2022, BPM 13038, POR EL VALOR DE USD 87.281,22	001-002-24921	29.093,74	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					89.236,22	0,00

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/10/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7750	FA-7750-7751-7749-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ESPECIALES MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM13006 CONTROL PREVIO 1139 TOTAL USD 158.75	001-002-24730	53,57	0,00
01/10/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7749	FA-7750-7751-7749-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ESPECIALES MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM13006 CONTROL PREVIO 1139 TOTAL USD 158.75	001-002-24732	7,81	0,00
01/10/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7751	FA-7750-7751-7749-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ESPECIALES MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM13006 CONTROL PREVIO 1139 TOTAL USD 158.75	001-002-24731	80,36	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439033	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24696	13,17	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439790	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24713	82,02	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-27628092	FA-4923-CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS A FAVOR DE C.NT. PERIODO SEPTIEMBRE Memorando N° CBDQM-2022-2809-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UTICS-2022-0157-MEM BPM 13120 CONTROL PREVIO 1228 VALOR \$ 17556.50	001-002-24916	1.990,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-10	FA-001-001-000000010 PAGO Y LIQUIDACIÓN CTIC-015-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED A FAVOR MORALES CHASIPANTA LOURDES SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-USG-2022-0426-MEM; BPM 12999 CONTROL PREVIO-1133 TOTAL: 89.00	001-002-24735	89,00	0,00
03/10/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-285912	FA-285112 Y 285912 Y 282933 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERÍODO MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0076-MEM / BPM-13012 / CP-1140 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34	001-002-24728	47,52	0,00
03/10/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-285112	FA-285112 Y 285912 Y 282933 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERÍODO MES SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0076-MEM / BPM-13012 / CP-1140 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34	001-002-24727	1.105,46	0,00
03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73452106	FA 73408625 - 73452106 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0390-MEM BPM-13023 / CP-1142 TOTAL: \$ 3902.46	001-002-24725	3.689,09	0,00
03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73408625	FA 73408625 - 73452106 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0390-MEM BPM-13023 / CP-1142 TOTAL: \$ 3902.46	001-002-24724	213,37	0,00
03/10/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7614353	FA-7614353 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 26-09-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0430-MEM / BPM-13014 / CP-1140 / POR UN VALOR DE \$ 4,61	001-002-24723	0,66	0,00
03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73370935	FA 73370935 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0385-MEM BPM-12991 / CP-1125 TOTAL: 595.96	001-002-24716	595,96	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37440704	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24715	114,86	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439931	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24695	60,16	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201004923	FA-4923-CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS A FAVOR DE C.NT. PERIODO SEPTIEMBRE Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.--CBDMQ-UTICS-2022-0157-MEM BPM 13120 CONTROL PREVIO 1228 VALOR \$ 17556.50	001-002-24915	13.685,45	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37438799	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24714	2,10	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439728	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24703	62,97	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37438477	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24712	120,94	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37438829	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24711	204,86	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855204	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24778	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849958	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24796	31,82	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855198	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24790	6,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855203	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24792	232,41	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855199	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24779	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849961	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24808	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849962	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24809	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849963	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24777	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858390	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24810	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858455	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24806	6,21	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863878	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24795	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858457	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24785	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858064	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24789	7,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849959	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24776	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200861055	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24786	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200857790	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24801	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200859451	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24805	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200861622	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24800	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858463	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24780	6,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863875	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24784	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858464	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24793	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858102	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24797	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858470	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24794	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849964	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24811	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200861623	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24807	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200861533	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24804	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858456	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24781	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200861532	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24802	6,20	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200863879	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24788	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849960	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24791	7,18	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855205	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24782	220,90	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849957	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24799	246,00	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849956	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24798	273,51	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200897068	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24783	6,92	0,00
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858375	FA 200855204 (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24803	6,20	0,00



**LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022**

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200874275	FA 200855204 (.36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0403-MEM BPM-13073 / CP-1183 TOTAL 1.353,92	001-002-24787	6,20	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37440036	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24710	163,85	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439938	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24705	163,85	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439169	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24709	127,13	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439192	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24702	59,98	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439110	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24701	63,97	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439324	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24700	323,43	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439370	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24698	177,73	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37438684	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24708	112,87	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37438332	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24699	166,76	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439209	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24707	303,47	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439302	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24704	69,11	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439883	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24697	72,04	0,00
03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37439032	FA 37439938 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0383-MEM BPM-12987 / CP-1124 TOTAL: \$ 2478.35	001-002-24706	13,08	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163469	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25110	189,65	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163471	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25022	245,28	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163475	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24948	133,93	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163491	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25010	47,83	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163492	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25087	80,75	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163493	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25135	133,39	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163494	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24978	189,71	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163495	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25009	75,60	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163497	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25007	131,44	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163498	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24970	104,68	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163506	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25037	81,20	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163507	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25020	147,52	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163509	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25029	96,08	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163520	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24954	44,27	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163521	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25065	102,37	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163527	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25111	69,21	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163528	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24929	104,03	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163536	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25125	52,51	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163542	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24979	213,14	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163549	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24992	84,72	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163550	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25147	68,69	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163569	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25023	81,80	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163570	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25092	1.052,04	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163571	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25093	836,63	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163576	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25094	930,23	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163577	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25050	864,86	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163584	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25099	104,58	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163587	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25115	86,81	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163601	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25003	27,68	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163603	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25144	107,36	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163609	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25016	256,10	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163617	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24986	73,93	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163618	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25066	96,39	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163467	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25078	18,10	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163468	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25083	39,68	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163470	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25082	189,75	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163472	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24946	30,36	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163473	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24952	75,06	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163474	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25070	83,46	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163476	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24965	212,50	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163477	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24950	68,48	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163483	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25134	129,91	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163484	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25069	167,83	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163485	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25056	174,66	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163486	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25055	50,73	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163487	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24960	185,94	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163488	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25045	153,07	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163489	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25048	134,80	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163490	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25002	112,46	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163496	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25012	67,25	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163499	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24983	77,52	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163500	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24961	178,58	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163501	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24974	129,88	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163502	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24935	67,01	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163503	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25054	207,00	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163504	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25061	63,54	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163505	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25124	69,14	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163529	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25112	230,89	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163530	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25021	148,41	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163531	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24966	59,83	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163532	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25028	92,10	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163533	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24975	175,71	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163534	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25025	210,18	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163535	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24984	62,27	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163537	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24998	65,22	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163538	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25074	426,87	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163539	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24941	232,14	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163540	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25044	145,78	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163541	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24934	80,62	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163543	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25107	49,11	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163544	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25126	27,67	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163545	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25140	43,07	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163546	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25141	55,06	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163547	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25127	51,14	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163548	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24980	86,12	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163551	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25014	31,87	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163552	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24993	106,64	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163553	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25077	31,99	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163554	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24953	162,55	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163555	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24981	249,95	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163556	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25067	14,45	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163557	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25063	27,07	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163558	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24985	38,80	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163559	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24972	64,34	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163560	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25113	123,01	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163561	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25064	104,05	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163562	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25004	131,21	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163563	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25000	139,87	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163564	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24994	115,60	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163565	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25057	130,53	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163566	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25030	26,42	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163567	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25017	154,20	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163572	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25043	986,10	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163573	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25062	964,95	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163574	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25114	1.056,65	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163575	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25031	1.144,53	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163578	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25089	982,16	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163579	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25075	1.009,45	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163580	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25095	1.381,14	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163581	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25096	362,01	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163582	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25097	52,11	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163583	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25098	65,73	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163585	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25052	22,68	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163586	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25100	47,42	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163588	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25101	169,40	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163589	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24973	220,71	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163590	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25102	45,95	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163591	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25103	178,58	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163592	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25104	275,00	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163593	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25105	94,97	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163594	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24989	55,45	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163595	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24990	148,18	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163596	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24991	129,91	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163597	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25128	141,17	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163598	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24995	76,20	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163599	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25143	181,88	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163600	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25015	152,23	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163602	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25053	117,98	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163478	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25122	67,55	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163479	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24947	183,03	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163480	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24949	59,70	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163481	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24959	120,37	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163511	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25038	58,83	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163516	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25019	112,13	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163482	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25008	134,98	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163508	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25041	37,95	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163510	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24937	58,85	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163512	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24977	194,16	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163513	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24945	61,77	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163514	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25072	94,86	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163515	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24976	51,97	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163517	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25039	71,44	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163518	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24964	241,46	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163519	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25024	317,23	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163409	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25033	15,06	0,00
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97338	FA 97338 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO POR INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0445-MEM / BPM-13070 / CP-1168 / POR UN VALOR DE \$ 654.77	001-002-24749	22,92	0,00
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97340	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24753	30,75	0,00
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97341	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24757	0,83	0,00
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97339	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24756	1,42	0,00
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97342	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24755	2,54	0,00
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97343	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24754	3,63	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163405	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25085	39,87	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163406	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25136	9,51	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163407	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24988	23,88	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163408	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24927	11,77	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163410	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25123	5,44	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163414	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24930	8,54	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163415	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24931	32,07	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163419	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25086	5,42	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163421	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25035	19,99	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163422	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25142	6,14	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163423	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25036	11,82	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163404	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25084	19,91	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163411	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24957	16,80	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163412	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24958	2,26	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163413	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25108	21,84	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163416	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25120	26,59	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163417	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24932	15,29	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163418	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25034	6,31	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163420	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24933	34,02	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163424	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25032	27,65	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163425	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25090	14,34	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163426	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25076	15,79	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163427	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25091	6,09	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163428	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24987	18,83	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163429	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24956	26,11	0,00

20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163446	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24997	14,08	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163447	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24963	24,97	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163448	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24939	21,55	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163449	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24967	25,74	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163450	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25137	32,34	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163451	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24944	27,51	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163452	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24943	15,61	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163453	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25131	28,23	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163454	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24969	4,54	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163455	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25060	4,10	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163456	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24940	5,17	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163457	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24926	5,20	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163458	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25138	15,74	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163459	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25079	19,01	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163460	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25139	16,53	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163461	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25058	22,82	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163462	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25132	19,17	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163463	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25047	6,51	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163464	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25133	17,00	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163466	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25071	31,63	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163465	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24999	12,84	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163522	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25073	150,26	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163523	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24971	60,43	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163524	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25088	129,91	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163525	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24942	330,18	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163526	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25011	90,18	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163568	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24996	74,07	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163604	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24955	177,94	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163605	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25116	24,54	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163606	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24982	75,88	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163607	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24936	125,75	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163608	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24951	111,52	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163610	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25145	69,66	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163611	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25117	87,38	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163612	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24968	65,88	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163613	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25118	54,79	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163614	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25046	124,22	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163615	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25059	294,99	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163616	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25018	78,64	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163619	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25119	75,89	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163620	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25129	81,31	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163621	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25081	109,46	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163622	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25040	120,80	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163623	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25005	12,95	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163624	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25001	129,26	0,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044-163625	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25006	93,22	0,00
05/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73469939	FA 73545055 - 73507625 - 73560747 - 73469939 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0398-MEM TOTAL: 286.42	001-002-24739	1,83	0,00
05/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73560747	FA 73545055 - 73507625 - 73560747 - 73469939 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0398-MEM TOTAL: 286.42	001-002-24738	9,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73507625	FA 73545055 - 73507625 - 73560747 - 73469939 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0398-MEM TOTAL: 286.42	001-002-24737	82,08	0,00
05/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73545055	FA 73545055 - 73507625 - 73560747 - 73469939 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0398-MEM TOTAL: 286.42	001-002-24736	192,59	0,00
05/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37565395	FA 37565395 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0399-MEM CP-1150 BPM-13056 TOTAL: 110.10	001-002-24733	110,10	0,00
05/10/2022	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-202	FA-202-CTIC-008-INF-DJ-CBDMQ-2022 y su CT-COMPLEMENTARIO-NRO.-005-DJ-2022 POR SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR VALDIVIESO DANILO REMACHI PERIODO SEPTIEMBRE 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0013-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-JB-2022-0095-MEM BPM 13037 CONTROL PREVIO 1151-2022 SUBTOTAL \$ 67.50	001-002-24740	67,50	0,00
06/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73595810	FA 73592151 - 73595810 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085 / CP-1180 TOTAL \$ 403.11	001-002-24764	261,75	0,00
06/10/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7627834	A-7627834 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 01-09-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0437-MEM / BPM-13051 / CP-1157 / POR UN VALOR DE \$ 14,86	001-002-24741	1,05	0,00
06/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73592151	FA 73592151 - 73595810 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085 / CP-1180 TOTAL \$ 403.11	001-002-24763	141,36	0,00
06/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-97453	FA-97453 PÓLIZAS Nro. 08D-1121472 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE 526 EXTRAS EN 85 VEHICULOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0438-MEM / BPM-13054 / CP-1156 / POR UN VALOR DE \$ 5.304,40	001-002-24744	182,59	0,00
11/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37707030	FA 37707030 - 37622268 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0409-MEM BPM-13084 / CP-1175 TOTAL: \$ 11.68	001-002-24759	2,40	0,00
11/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37622268	FA 37707030 - 37622268 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0409-MEM BPM-13084 / CP-1175 TOTAL: \$ 11.68	001-002-24758	9,28	0,00
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73735805	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24773	143,68	0,00
12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-13552	FA-13552 CONTRATO 054-DJ-CBDDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE EMGIRS-EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0451-MEM / BPM-13078 / CP-1170 / POR UN VALOR DE \$ 118.33	001-002-24765	105,65	0,00
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73741651	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24774	62,54	0,00
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73633193	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24768	111,10	0,00
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73688873	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24775	215,76	0,00
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73677716	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24770	47,45	0,00
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73680796	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24772	49,33	0,00



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73736068	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24771	129,41	0,00
12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73699935	FA 73741651-73633193-73688873-73677716-73735805-73699935-73736088-73680796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0411-MEM BPM-13085/CP-1181 TOTAL 761.00	001-002-24769	1,73	0,00
14/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-93293	FA 93293 PÓLIZA DE VIDA Nro. 02D-0100014 PAGO PRIMERA ANUALIDAD DESDE EL 06-10-2022 AL 06-10-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0467-MEM / BPM-13118 / CP-1209 / POR UN VALOR DE \$ 233.441,91	001-002-24911	8.987,19	0,00
17/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73880979	FA-73960985-73880979-74131154-74132538-74112651 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-13159 / CP-1212 TOTAL 617.46	001-002-24877	224,86	0,00
17/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3648	REGISTRO DE COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA 001-900-000003648 POR UN VALOR DE \$ 137.597,31 / BPM-13121	001-002-24891	122.854,74	0,00
17/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73960985	FA-73960985-73880979-74131154-74132538-74112651 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-13159 / CP-1212 TOTAL 617.46	001-002-24878	77,22	0,00
17/10/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-210169	FA-210169-CTIC-001-INF-DJ-CBDMQ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR JACOME GALLEGOS PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE Memorando Nro. GADDQM-CBDQM-DAJ-2022-0072-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0472-MEM BPM 13129 CONTROL PREVIO 1185-2022 SUBTOTAL \$ 222.64 IVA \$ 26.72 VALOR TOTAL \$ 249.36	001-002-24812	222,64	0,00
17/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74132538	FA-73960985-73880979-74131154-74132538-74112651 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-13159 / CP-1212 TOTAL 617.46	001-002-24880	96,75	0,00
17/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74112651	FA-73960985-73880979-74131154-74132538-74112651 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-13159 / CP-1212 TOTAL 617.46	001-002-24881	14,02	0,00
17/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74131154	FA-73960985-73880979-74131154-74132538-74112651 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0416-MEM BPM-13159 / CP-1212 TOTAL 617.46	001-002-24879	204,61	0,00
18/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74140460	PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0420-MEM TOTAL 939.36	001-002-24885	255,99	0,00
18/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74137099	PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0420-MEM TOTAL 939.36	001-002-24882	381,75	0,00
18/10/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-48846	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	001-002-24910	1.424,15	0,00
18/10/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-48844	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	001-002-24907	51.839,00	0,00
18/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74139349	PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0420-MEM TOTAL 939.36	001-002-24883	299,35	0,00
18/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74139955	PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0420-MEM TOTAL 939.36	001-002-24884	2,27	0,00
19/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37914005	FA 37914005 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDQM-CBDMQ-DAL-2022-0421-MEM BPM-13157 - CP-1216 TOTAL 87.92	001-002-24886	87,92	0,00
20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74233657	FA 074227617-74259364-74233657-74228679 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0425-MEM BPM-13188 / CP-1233 TOTAL 535.27	001-002-24923	330,97	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74259364	FA 074227617-74259364-74233657-74228679 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0425-MEM BPM-13188 / CP-1233 TOTAL 535.27	001-002-24924	90,92	0,00
20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74227617	FA 074227617-74259364-74233657-74228679 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0425-MEM BPM-13188 / CP-1233 TOTAL 535.27	001-002-24925	95,25	0,00
20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74228679	FA 074227617-74259364-74233657-74228679 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0425-MEM BPM-13188 / CP-1233 TOTAL 535.27	001-002-24922	18,13	0,00
24/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37924484	FA 037924484 - 37789867 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0428-MEM BPM-13194 / CP-1237 TOTAL 87.89	001-002-25150	52,33	0,00
24/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74449357	FA 74404938-74449357-74391043-74298995 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0432-MEM BPM-13196 / CP-1241 TOTAL 538.24	001-002-25164	116,28	0,00
24/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74404938	FA 74404938-74449357-74391043-74298995 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0432-MEM BPM-13196 / CP-1241 TOTAL 538.24	001-002-25163	293,15	0,00
24/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37789867	FA 037924484 - 37789867 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0428-MEM BPM-13194 / CP-1237 TOTAL 87.89	001-002-25151	35,56	0,00
24/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74298995	FA 74404938-74449357-74391043-74298995 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0432-MEM BPM-13196 / CP-1241 TOTAL 538.24	001-002-25161	18,68	0,00
24/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74391043	FA 74404938-74449357-74391043-74298995 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0432-MEM BPM-13196 / CP-1241 TOTAL 538.24	001-002-25162	110,13	0,00
25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74453016	FA 74450367 - 74453016 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0435-MEM BPM-13202 / CP-1253 TOTAL 195.84	001-002-25177	89,91	0,00
25/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-74450367	FA 74450367 - 74453016 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0435-MEM BPM-13202 / CP-1253 TOTAL 195.84	001-002-25176	105,93	0,00
26/10/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	023-043-39669	FA-39669-CT-079-DJ-CBDMQ-2021 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR PETROECUADOR PERIODO OCTUBRE SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0243-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DAB-20220284-MEM CONTROL PREVIO 1266 SUB TOTAL \$ 248.03 IVA \$ 29.76 TOTAL \$ 277.79	001-002-25191	248,03	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					245.191,05	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1511	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24894	312,20	3,12
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1512	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24892	312,20	3,12
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1514	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24893	312,20	3,12
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1510	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24895	312,20	3,12



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-520	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24855	397,00	3,97
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-523	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24851	680,00	6,80
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-519	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24856	1.160,00	11,60
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-517	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24853	175,00	1,75
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-516	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24852	123,00	1,23
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-533	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24864	1.464,00	14,64
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-525	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24854	498,00	4,98
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-529	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24859	1.760,00	17,60



LISTADO DE RETENCIONES MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-527	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24857	110,00	1,10
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-524	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24847	1.492,00	14,92
04/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1517	FA 1517 CT. 009-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE BOTAS DE PROTECCIÓN PARA EL GRUPO MOTORIZADO A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1300-MEM / BPM-13064 / CP-1167 / POR UN VALOR DE \$ 9.340,80	001-002-24748	8.340,00	83,40
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-514	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24861	150,00	1,50
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-521	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24860	1.984,00	19,84
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-515	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24850	1.240,00	12,40
12/10/2022	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001-106	FACTURA 001-001-000000106 107 108/ CONTRATO No. 078-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-031-2022 / "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA LIVIANA INSTITUCIONAL" BPM 13088 / CP 1215 SUBTOTAL: 170.000,00 IVA:20.400,00 TOTAL: 191.400,00	001-002-25152	42.137,32	421,37
12/10/2022	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001-107	FACTURA 001-001-000000106 107 108/ CONTRATO No. 078-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-031-2022 / "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA LIVIANA INSTITUCIONAL" BPM 13088 / CP 1215 SUBTOTAL: 170.000,00 IVA:20.400,00 TOTAL: 191.400,00	001-002-25153	76.681,98	766,82
12/10/2022	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001-108	FACTURA 001-001-000000106 107 108/ CONTRATO No. 078-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-031-2022 / "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA LIVIANA INSTITUCIONAL" BPM 13088 / CP 1215 SUBTOTAL: 170.000,00 IVA:20.400,00 TOTAL: 191.400,00	001-002-25154	51.180,70	511,81
14/10/2022	TOSCANO GARCIA CHRISTIAN MAURICIO	001-101-10	FA 001-101-000000010 POR ADQUISICION RESMAS DE PAPEL PARA EL CBDMQ. ORDEN DE COMPRA NRO 060-DGAF-CBDMQ-2022 Memorando N° CBDMQ-UBA-2022-0400-MEM BPM-13112 / CP-1220 TOTAL: \$ 4590.00	001-002-24899	4.590,00	45,90
17/10/2022	CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE	002-002-41	FACTURA 002-002-000000041 / ADQUISICION DE CONTOMETRO, CAMBIO DE CARRETE Y MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA LA AERONAVE EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-ULM-2022-0014-M / BPM 13160 / CP 1265 SUBTOTAL: 16437.50 IVA: 1972.50 TOTAL: 18410	001-002-25185	16.437,50	164,38



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/10/2022	ESPIÑOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-1053	FA 001-010-000001053 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. ORDEN NRO CE-20220002280054. MEMORANDO NRO CBDMQ-UBA-2022-0416-MEM / BPM-13170 / CP-1236 TOTAL: \$ 890.40	001-002-25149	795,00	7,95
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					212.644,30	2.126,44

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1512	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24892	39,60	0,40
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1514	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24893	39,60	0,40
03/10/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-2056	FACTURA 001-002-000002056, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE AGOSTO AL 26 SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0422-MEM, BPM 12998 / CP- 1131, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-24718	416,66	4,17
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1510	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24895	39,60	0,40
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1511	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24894	39,60	0,40
03/10/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-135	FA 001-100-000000135, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO DEL 25/08/2022 AL 24/09/2022 BPM-12997 / CP-1130 TOTAL: \$ 231.00	001-002-24717	206,25	2,06
03/10/2022	BURRASKA COMUNICACION CIA. LTDA.	001-002-29	FA-001-002-000000029 POR FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DE VOCEROS INSTITUCIONALES E FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE VOCEROS INSTITUCIONALES. OC. NRO 056-DGAF-CBDMQ-2022 BPM-13050 / CP-1163 TOTAL: \$ 7185.92	001-002-24745	6.416,00	64,16
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-527	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24857	68,00	0,68
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-529	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24859	1.010,00	10,10
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-514	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24861	942,00	9,42



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-521	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24860	1.595,00	15,95
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-515	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24850	358,00	3,58
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-520	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24855	504,00	5,04
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-523	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24851	1.767,00	17,67
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-519	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24856	120,00	1,20
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-517	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24853	60,00	0,60
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-516	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24852	32,00	0,32
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-518	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24862	220,00	2,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-533	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24864	239,00	2,39
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-525	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24854	957,00	9,57
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-528	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24858	305,00	3,05
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-531	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24849	72,00	0,72
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-524	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24847	1.337,00	13,37
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-530	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24848	769,00	7,69
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-526	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24863	180,00	1,80
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-725	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24820	65,60	0,66



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-721	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24821	54,00	0,54
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-724	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24819	2.246,17	22,46
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-706	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24825	3.127,08	31,27
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-708	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24828	280,10	2,80
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-709	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24829	69,20	0,69
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-710	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24830	113,60	1,14
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-711	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24823	54,00	0,54
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-713	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24831	54,00	0,54



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-715	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24833	399,10	3,99
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-716	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24834	2.910,46	29,10
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-717	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24835	54,00	0,54
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-718	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24826	65,60	0,66
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-719	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24827	68,00	0,68
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-720	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24815	615,70	6,16
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-722	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24822	69,20	0,69
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-723	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24832	68,00	0,68



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-726	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24824	111,20	1,11
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-727	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24818	528,39	5,28
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-728	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24816	5.886,91	58,87
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-729	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24817	692,00	6,92
11/10/2022	CÁRDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRÉS	001-100-13	FACT NRO. 001-100-13 CT NRO. 064-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, A FAVOR DE CÁRDENAS VELÁSQUEZ CARLOS ANDRÉS, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DC-2022-0136-MEM, CP 1193-2022, BPM 13067, POR EL VALOR DE USD 38.304,00	001-002-24845	34.200,00	342,00
11/10/2022	HERRERA VALLEJOS VICTOR ISMAEL	001-100-1	FA 001-100-000000001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE DEPENDENCIAS CONTRATO NRO 022-INF-DJ-CBDMQ-2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2022-0447-MEM BPM-13071 / CP-1221 TOTAL: \$ 4004.00	001-002-25158	3.575,00	35,75
12/10/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-193	FA 001-010-000000193- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/09/2022 AL 07/10/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0072-MEM / BPM 13077 - CP-1176 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-24761	185,00	1,85
12/10/2022	PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	002-100-101	FA 002-100-000000101 POR SRV - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACION Y ENLACES EN USO DEL CB-DMQ. PAGO FASE 4 SEGUN Memorando Nro. BPM-13097 / CP-1251 SUB TOTAL \$ 11700.00 IVA \$ 1404.00 TOTAL \$ 13104.00	001-002-25174	11.700,00	117,00
13/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-780	FACT 001-002-779 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24836	3.110,44	31,10
13/10/2022	PAREDES MANOBANDA ANDRES RICARDO	002-100-2	FA-002-100-000000002-CTIC-CONTRATO MODIFICATORIO-009-2022 al contrato principal Nro.-005-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UTILERIA, ACCESORIOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL.A FAVOR DE PAREDES MANOBAANDA PERIODO DEL 13 de SEPTIEMBRE 2022 AL 12 DE OCTUBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-UCIE-2022-0004-M. BPM 13140 CONTROL PREVIO 1242 SUBTOTAL \$ 554.00 IVA \$ 66.48 VALOR TOTAL \$ 620.48	001-002-25171	554,00	5,54
13/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-779	FACT 001-002-779 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24837	1.488,69	14,89
13/10/2022	EMERGENCY HCEMS TRAINING	001-002-33	FACTURA 001-002-000000033 - ORDEN DE COMPRA PROCESO INFIMA CUANTÍA 050-DGAF-CBDMQ-2022 - CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO EN OBSTETRICIA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-BDT-2022-0033-M / BPM13082 / 1249 SUBTOTAL: 5800.00 IVA: 696.00 TOTAL 6496,00	001-002-25172	5.800,00	58,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/10/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1225	FACTURA 001-001-000001225 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0455-MEM BPM 13094 CP 1196 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-24846	8.532,06	85,32
14/10/2022	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	001-001-1142	FACTURA 001-001-000001142 / RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMETRIA DEL CBDMQ / ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTIA NRO. IC-CBDMQ-001-2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDASI-2022-0080-MEM / BPM 13107 / CP 1217 SUBTOTAL: 6742.75 IVA: 809.13 TOTAL: 7551.88	001-002-24897	6.742,75	67,43
17/10/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5494	A 002-002-000005494 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0466-MEM /BPM - 13111/ CP - 1189 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-24841	700,00	7,00
17/10/2022	MORA ABRIL GABRIEL	001-100-7	FA-7-CTIC-023-INF-DJ-CBDMQ-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0225-MEM A FAVOR DE MORA GABRIEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO según MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0470-MEM SUBTOTAL: 4132 IVA \$ 495.84 VALOR TOTAL \$ 4627.84	001-002-25184	4.132,00	41,32
18/10/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3264	FA 001-001-0003264 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/09/2022 AL 17/10/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0477-MEM. BPM - 13136 / CP-1190 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-24843	535,71	5,36
18/10/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1442	FA - 1442 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BEAP-2022-0078-MEM BPM-13128 / CP- 1240 SUBTOTAL: \$ 1953.30 IVA: \$ 234.40 TOTAL: \$ 2187.70	001-002-25160	1.953,30	19,53
18/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-781	FACT 001-002-781 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24838	4.864,09	48,64
19/10/2022	LLUMIGUSIN VELASCO FABIAN NICOLAES	001-100-55	FACT NRO. 001-100-55 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE FILTROS DE AGUA, SEGUNDO Y ULTIMO MANTENIMIENTO, CT NRO. 002-INF-DJ-CBDMQ-2022, A FAVOR DE LLUMIGUSIN VELASCO FABIAN NICOLAS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0499-MEM, CP 1244-2022, BPM 13168, POR EL VALOR DE USD 3.062,30	001-002-25165	2.734,20	27,34
20/10/2022	PLANETA TREBOL MPFILMS CIA. LTDA.	001-002-289	FA-289 CT. 033-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DMQ PARA FOMENTAR LOS CONOCIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS (SEGUNDA TEMPORADA)" A FAVOR DE PLANETA TREBOL MPFILMS EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0111-MEM / BPM-13175 / CP-1238 / POR UN VALOR DE \$ 153.888,00	001-002-25183	137.400,00	1.374,00
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					263.471,86	2.634,73

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9714	FA-9714-9715-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-008-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER PERIODO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 13053 CONTROL PREVIO 1161 SUBTOTAL \$ 60571.11 IVA \$ 7268.52 VALOR TOTAL \$ 67839.64	001-002-24742	40.204,68	1.105,63
03/10/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-471	FA-471 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-08-2022 AL 28-09-2022, EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0425-MEM / BPM-1300 / CP-1132 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 179.20	001-002-24719	160,00	4,40



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	PUNTONET S.A.	001-002-4410906	FACTURA 001-002-004410906 CONTRATO NRO. 045-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-018-2022 - SERVICIO DE INTERNET BACK UP. A FAVOR DE PUNTONET PERIODO DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0153-MEM; BPM 13018 CONTROL PREVIO 1137 SUB TOTAL 250.00 IVA 12% 30.00 VALOR TOTAL \$ 280.00	001-002-24721	250,00	6,88
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19937	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24867	305,00	8,39
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19938	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24868	157,50	4,33
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19941	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24869	428,00	11,77
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19936	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24865	78,00	2,15
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19945	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24874	603,00	16,58
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19939	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24866	428,00	11,77
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19944	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24873	428,00	11,77
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19940	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24871	105,00	2,89
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19943	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24870	603,00	16,58
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19942	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24872	140,00	3,85
04/10/2022	COHECO S.A.	001-001-375381	FA 375381; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0197-M; BPM-13072 / CP - 1164 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-24746	515,29	14,17



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	AENORECUADOR S.A.	001-006-2823	FA-2823-CT-048-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE GESTION DEL CBDMQ A FAVOR AENOR ISO-45001:2018 Memorando N° CBDMQ-2022-2834-MEM; MEMORANDO NRO.-CBDMQ-USO-2022-0095-MEM; BPM 13035; CONTROL PREVIO 1184 SUBTOTAL \$ 3780 IVA \$ 453.60 VALOR TOTAL \$ 4233.60	001-002-24842	3.780,00	103,95
05/10/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1189	FACTURA 001-002-00001189 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0433-MEM / BPM 13025/ CONTROL PREVIO 1153-2022 SUBTOTAL: 759.46 SUBTOTAL 0%: 690.42 IVA12%: 8.28 TOTAL \$767.74	001-002-24734	690,42	18,99
05/10/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3316	FA 001-001-000003316 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDO NRO. GADDQM-UNIT-DTC-2022-0154-MEM; BPM 13029/ CONTROL PREVIO 1165-2022 SUBTOTAL \$7713.35 IVA \$925.60 TOTAL \$8638.95	001-002-24747	7.713,35	212,12
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1066	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25188	0,01	0,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1063	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25189	0,01	0,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1065	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25190	0,01	0,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1064	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25186	0,01	0,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-102-1062	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25187	0,01	0,00
05/10/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-16	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 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0432-MEM BPM- 13020 / CP-1138 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-24722	297,55	8,18
06/10/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-6584	FA 6584 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-08-2022 AL 25-09-2022 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0078-M / BPM-13052 / CP-1158 / POR UN VALOR DE \$ 925.68	001-002-24760	826,50	22,73
13/10/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3446	FA 3446 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0454-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1231 Y BPM NRO.- 13087 SUBTOTAL: \$ 215.60 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 215.60	001-002-24917	215,60	5,93
13/10/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	003-003-19193	FACTURA 003-003-000019193 VIGENCIA TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS / TERCER MANTENIMIENTO /CONTRATO NRO. 018-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-BEAP-2022-0076-M / BPM 13096 / CP 1257 SUBTOTAL: 1565.87 IVA:187.90 TOTAL:1753.77	001-002-25181	1.565,87	43,06
13/10/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-366	FA 001-001-000000366 / CONTRATO NRO. 051-DJ-CBDMQ-2022 / SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0452-MEM / BPM-13089/ CP-1191/ POR UN VALOR DE \$ 63769,53	001-002-24844	56.937,08	1.565,77



LISTADO DE RETENCIONES MES: 10 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/10/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3762	FA-3762-2022-CTIC-006-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM; SEGÚN MEMORANDO-CBDMQ-DC-2022-0125-MEM BPM 13086 CONTROL PREVIO 1199 SUBTOTAL \$ 399 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-24875	399,00	10,97
13/10/2022	AENORECUADOR S.A.	001-006-2837	FACT NRO. 001006000002837 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO DEL CBDMQ (PRE AUDITORÍA, AUDITORÍA FASE I, AUDITORÍA FASE II), A FAVOR DE AENOR ECUADOR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DPI-2022-0138-MEM, CP 1213-2022, BPM 13133, POR EL VALOR DE USD 6.854,00	001-002-24898	6.120,00	168,30
14/10/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-19289	FA-19289 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0156-MEM / BPM-13101 / CP-1203 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-24887	6.783,03	186,53
18/10/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1867	FA-1867 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0084-MEM / BPM-13158 / CP-1229 / POR UN VALOR DE \$ 1.509,05	001-002-24914	1.347,37	37,05
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107923	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25167	39,48	1,09
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107924	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25166	16,69	0,46
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107922	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25168	92,25	2,54
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107921	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25169	40,60	1,12
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-107925	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25170	63,00	1,73
18/10/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-199	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	001-002-24908	2.030,00	55,83
18/10/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-200	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	001-002-24909	70,00	1,93
19/10/2022	ITURRI S.A.	002-001-128	FACT 002-001-128 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0296-MEM, SEGÚN BPM 13167, CP 1250-2022, POR EL VALOR DE USD 3.335,36.	001-002-25173	2.242,00	61,66
19/10/2022	VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	001-100-9	FA-9-CTIC-011-INF-DJ-CBDMQ-2022 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS AFAVOR DE VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0068-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URE-2022-0015-M BPM 13174 CONTROL PREVIO 1264-2022. SUBTOTAL \$ 5087.00 IVAS 610.44 VALOR TOTAL \$ 5697.44	001-002-25192	5.087,00	139,89
26/10/2022	DESINTECSA S.A.	002-099-6480	FA-6480 Y 6479 PAGO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES POR APROBACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION A FAVOR DE DESINTEC EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0229-M / BPM-13202 / CP-1256 / POR UN VALOR DE \$ 19.758,68	001-002-25179	6.631,34	182,36



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
26/10/2022	DESINTECSA S.A.	002-099-6479	FA-6480 Y 6479 PAGO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES POR APROBACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION A FAVOR DE DESINTEC EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0229-M / BPM-13202 / CP-1256 / POR UN VALOR DE \$ 19.758,68	001-002-25178	13.127,34	361,00
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					160.520,99	4.414,35

346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/10/2022	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-001-1	FA-1-CT-077-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO SEGUN CBDMQ-DAJ-2022-0150-MEM; BPM 13172-CONTROL PREVIO 1248 SUBTTOTAL \$ 37782.91 IVA \$ 4533.95 VALOR TOTAL \$ 42316.66	001-002-25180	37.782,91	661,20
18/10/2022	BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO	001-002-27	FA-27-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 021-2022 AL CT PRINCIPAL NRO.-068-DJ-CBDMQ-2022 AVANCE PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO según Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0136-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0214-M BPM 13162 CONTROL PREVIO 1247 SUBTTOTAL \$ 7774.22 IVA \$ 932.91 VALOR \$ 8707.13	001-002-25175	7.774,22	136,05
19/10/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-001-51	FA-51-CT-086-DJ-CBDMQ-2022-POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ A FAVOR REYES MARTINEZ HENRY DANIEL AVANCE PLANILLA 1 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0167-MEM.; SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-UMC-2022-0216-M BPM 13176 CONTROL PREVIO 1239 VALOR \$ 66982.77 IVA \$ 8037.93 VALOR TOTAL \$ 75020.70	001-002-25159	66.982,77	1.172,20
TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES					112.539,90	1.969,45

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					1.327.439,87	15.740,76

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/10/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117750	FA-7750-7751-7749-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESPECIALES MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM13006 CONTROL PREVIO 1139 TOTAL USD 158.75	001-002-24730	6,43	6,43
01/10/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117751	FA-7750-7751-7749-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESPECIALES MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM13006 CONTROL PREVIO 1139 TOTAL USD 158.75	001-002-24731	9,64	9,64
01/10/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117749	FA-7750-7751-7749-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESPECIALES MES SEPTIEMBRE A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM13006 CONTROL PREVIO 1139 TOTAL USD 158.75	001-002-24732	0,94	0,94
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011512	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24892	4,75	4,75



LISTADO DE RETENCIONES MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011511	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24894	4,75	4,75
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011514	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24893	4,75	4,75
03/10/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0022056	FACTURA 001-002-000002056, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE AGOSTO AL 26 SEPTIEMBRE 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0422-MEM, BPM 12998 / CP- 1131, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-24718	50,00	50,00
03/10/2022	BURRASKA COMUNICACION CIA. LTDA.	001-00229	FA-001-002-000000029 POR FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DE VOCEROS INSTITUCIONALES E FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE VOCEROS INSTITUCIONALES. OC. NRO 056-DGAF-CBDMQ-2022 BPM-13050 / CP-1163 TOTAL: \$ 7185.92	001-002-24745	769,92	769,92
03/10/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-10011	FACT NRO. 001-100-11, CT NRO. 002 SERV PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA, A FAVOR DE CHASI SANTIAGO, PERIODO 26 AGOSTO-25 SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0237-MEM, CP 1143-2022, BPM 13004, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-24726	208,80	208,80
03/10/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100135	FA 001-100-000000135, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO DEL 25/08/2022 AL 24/09/2022 BPM-12997 / CP-1130 TOTAL: \$ 231.00	001-002-24717	24,75	24,75
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011510	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDQM-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24895	4,75	4,75
03/10/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001471	FA-471 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-08-2022 AL 28-09-2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0425-MEM / BPM-1300 / CP-1132 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 179.20	001-002-24719	19,20	19,20
03/10/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019714	FA-9714-9715-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-008-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER PERIODO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 13053 CONTROL PREVIO 1161 SUBTOTAL \$ 60571.11 IVA \$ 7268.52 VALOR TOTAL \$ 67839.64	001-002-24742	4.824,56	4.824,56
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119938	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24868	18,90	18,90
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119941	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24869	51,36	51,36
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119936	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24865	9,36	9,36
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010515	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24850	42,96	42,96



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119945	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24874	72,36	72,36
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119939	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24866	51,36	51,36
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119944	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24873	51,36	51,36
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119940	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24871	12,60	12,60
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119942	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24872	16,80	16,80
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119943	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24870	72,36	72,36
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02097339	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24756	3,07	3,07
04/10/2022	AENORECUADOR S.A.	001-0062823	FA-2823-CT-048-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE GESTION DEL CBDMQ A FAVOR AENOR ISO-45001:2018 Memorando N° CBDMQ-2022-2834-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USO-2022-0095-MEM; BPM 13035; CONTROL PREVIO 1184 SUBTOTAL \$ 3780 IVA \$ 453.60 VALOR TOTAL \$ 4233.60	001-002-24842	453,60	453,60
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02097342	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24755	6,57	6,57
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02097343	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24754	9,97	9,97
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02097338	FA 97338 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO POR INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A CBDMQ-USG-2022-0445-MEM / BPM-13070 / CP-1168 / POR UN VALOR DE \$ 654.77	001-002-24749	70,15	70,15
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02097341	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24757	1,22	1,22
04/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02097340	FA 97339-97340-97341-97342-97343 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGOS POR INCLUSIÓN DE BIENES MES AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0446-MEM / BPM-13074 / CP-1169 / POR UN VALOR DE \$ 1.064,94.	001-002-24753	93,25	93,25



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010520	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24855	60,48	60,48
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010514	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24861	113,04	113,04
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010518	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24862	26,40	26,40
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010521	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24860	191,40	191,40
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010517	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24853	7,20	7,20
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010516	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24852	3,84	3,84
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010523	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24851	212,04	212,04
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010533	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24864	28,68	28,68



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010519	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24856	14,40	14,40
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010527	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24857	8,16	8,16
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010528	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24858	36,60	36,60
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010529	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24859	121,20	121,20
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010524	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24847	160,44	160,44
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010530	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24848	92,28	92,28
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010525	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24854	114,84	114,84
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010531	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24849	8,64	8,64



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010526	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24863	21,60	21,60
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119937	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24867	36,60	36,60
05/10/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021189	FACTURA 001-002-00001189 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0433-MEM / BPM 13025/ CONTROL PREVIO 1153-2022 SUBTOTAL: 759.46 SUBTOTAL 0%: 690.42 IVA12%: 8.28 TOTAL \$767.74	001-002-24734	8,28	8,28
05/10/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-0013316	FA 001-001-000003316 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0154-MEM; BPM 13029/ CONTROL PREVIO 1165-2022 SUBTOTAL \$7713.35 IVA \$925.60 TOTAL \$8638.95	001-002-24747	925,60	925,60
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002727	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24818	63,41	63,41
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002728	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24816	706,43	706,43
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002729	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24817	83,04	83,04
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002716	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24834	349,26	349,26
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002708	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24828	33,61	33,61



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002710	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24830	13,63	13,63
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002722	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24822	8,30	8,30
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002723	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24832	8,16	8,16
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002711	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24823	6,48	6,48
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002717	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24835	6,48	6,48
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002721	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24821	6,48	6,48
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002720	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24815	73,88	73,88
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002709	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24829	8,30	8,30



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002713	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24831	6,48	6,48
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002706	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24825	375,25	375,25
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002715	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24833	47,89	47,89
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002718	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24826	7,87	7,87
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002719	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24827	8,16	8,16
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002725	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24820	7,87	7,87
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002724	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24819	269,54	269,54
05/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002726	FACT NRO. 001-002-706 - 001-002-708 - 001-002-709 001-002-710 - 001-002-711, 001-002-713, 001-002-715, 001-002-716 - 001-002-717, 001-002-718 - 001-002-719, 001-002-720 - 001-002-721, 001-002-722 - 001-002-723, 001-002-724 - 001-002-725, 001-002-726 - 001-002-727, 001-002-728 - 001-002-729, CT 100-DJ-CBDMQ-2021, CORRESPONDIENTE A TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, ÚLTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, CP 1182-2022 POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24824	13,34	13,34
05/10/2022	COMPANÍA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021066	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25188	0,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021063	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25189	0,00	0,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021065	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25190	0,00	0,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021064	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25186	0,00	0,00
05/10/2022	COMPANIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021062	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25187	0,00	0,00
05/10/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00216	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 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDQM-USG-DAL-2022-0432-MEM BPM- 13020 / CP-1138 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-24722	35,71	35,71
06/10/2022	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0026584	FA 6584 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-08-2022 AL 25-09-2022 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-URC-2022-0078-M / BPM-13052 / CP-1158 / POR UN VALOR DE \$ 925.68	001-002-24760	99,18	99,18
06/10/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02097453	FA-97453 PÓLIZAS Nro. 08D-1121472 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE 526 EXTRAS EN 85 VEHÍCULOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0438-MEM / BPM-13054 / CP-1156 / POR UN VALOR DE \$ 5.304,40	001-002-24744	568,32	568,32
11/10/2022	HERRERA VALLEJOS VICTOR ISMAEL	001-1001	FA 001-100-000000001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE DEPENDENCIAS CONTRATO NRO 022-INF-DJ-CBDMQ-2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NRO CBDQM-USG-2022-0447-MEM BPM-13071 / CP-1221 TOTAL: \$ 4004.00	001-002-25158	429,00	429,00
11/10/2022	CÁRDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRÉS	001-10013	FACT NRO. 001-100-13 CT NRO. 064-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, A FAVOR DE CÁRDENAS VELÁSQUEZ CARLOS ANDRÉS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-DC-2022-0136-MEM, CP 1193-2022, BPM 13067, POR EL VALOR DE USD 38.304,00	001-002-24845	4.104,00	4.104,00
12/10/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001301	FA 301- 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 SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0448-MEM / BPM 13075- CP 1178 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-24762	70,80	70,80
12/10/2022	PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	002-100101	FA 002-100-0000000101 POR SRV - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACION Y ENLACES EN USO DEL CB-DMQ. PAGO FASE 4 SEGUN Memorando Nro. BPM-13097 / CP-1251 SUB TOTAL \$ 11700.00 IVA \$ 1404.00 TOTAL \$ 13104.00	001-002-25174	1.404,00	1.404,00
12/10/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010193	FA 001-010-0000000193- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDQM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/09/2022 AL 07/10/2022, SEGUN MEMORANDO CBDQM-UC-2022-0072-MEM / BPM 13077 - CP-1176 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-24761	22,20	22,20
13/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002779	FACT 001-002-779 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24837	178,64	178,64
13/10/2022	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	003-00319193	FACTURA 003-003-000019193 VIGENCIA TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS / TERCER MANTENIMIENTO /CONTRATO NRO. 018-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDQM-BEAP-2022-0076-M / BPM 13096 / CP 1257 SUBTOTAL: 1565.87 IVA:187.90 TOTAL:1753.77	001-002-25181	187,90	187,90
13/10/2022	AENORECUADOR S.A.	001-0062837	FACT NRO. 0010060000002837 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO DEL CBDQM (PRE AUDITORÍA, AUDITORÍA FASE I, AUDITORÍA FASE II), A FAVOR DE AENOR ECUADOR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-DPI-2022-0138-MEM, CP 1213-2022, BPM 13133, POR EL VALOR DE USD 6.854,00	001-002-24898	734,40	734,40



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/10/2022	PAREDES MANOBANDA ANDRES RICARDO	002-1002	FA-002-100-00000002-CTIC-CONTRATO MODIFICATORIO-009-2022 al contrato principal Nro.-005-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UTILERIA, ACCESORIOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL.A FAVOR DE PAREDES MANOBANDA PERIODO DEL 13 de SEPTIEMBRE 2022 AL 12 DE OCTUBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-UCIE-2022-0004-M. BPM 13140 CONTROL PREVIO 1242 SUBTOTAL \$ 554.00 IVA \$ 66.48 VALOR TOTAL \$ 620.48	001-002-25171	66,48	66,48
13/10/2022	EMERGENCY HCEMS TRAINING	001-00233	FACTURA 001-002-00000033 - ORDDEN DE COMPRA PROCESO INFIMA CUANTÍA 050-DGAF-CBDMQ-2022 - CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO EN OBSTETRICIA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-BDT-2022-0033-M / BPM13082 / 1249 SUBTOTAL: 5800.00 IVA: 696.00 TOTAL 6496,00	001-002-25172	696,00	696,00
13/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002780	FACT 001-002-779 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24836	373,25	373,25
13/10/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013762	FA-3762-2022-CTIC-006-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM; SEGÚN MEMORANDO-CBDMQ-DC-2022-0125-MEM BPM 13086 CONTROL PREVIO 1199 SUBTOTAL \$ 399 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-24875	47,88	47,88
13/10/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001366	FA 001-001-000000366 / CONTRATO NRO. 051-DJ-CBDMQ-2022 / SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 SEPTIEMBRE 02 DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0452-MEM / BPM-13089/ CP-1191/ POR UN VALOR DE \$ 63769,53	001-002-24844	6.832,45	6.832,45
14/10/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011225	FACTURA 001-001-000001225 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0455-MEM BPM 13094 CP 1196 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-24846	1.023,85	1.023,85
14/10/2022	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-0032798	FA-2798-POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 31 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0165-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0077-M BPM 1309 CONTROL PREVIO 1177 SUBTOTAL % 87.48 IVA\$ 10.50 VALOR TOTAL % 97.98	001-002-24839	10,50	10,50
14/10/2022	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	001-0011142	FACTURA 001-001-000001142 / RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMETRIA DEL CBDMQ / ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTIA NRO. IC-CBDMQ-001-2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDASI-2022-0080-MEM / BPM 13107 / CP 1217 SUBTOTAL: 6742.75 IVA:809.13 TOTA:L7551.88	001-002-24897	809,13	809,13
14/10/2022	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-0032799	FA-2799-CT-083-DJ-CBDMQ-2022 POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0165-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2022-0085-M BPM 13126-CONTROLPREVIO -1188 SUBTOTAL\$ 339.00 IVA \$ 40.68 VALOR TOTAL % 379.68	001-002-24840	40,68	40,68
17/10/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025494	A 002-002-000005494 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 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-2022-0466-MEM /BPM - 13111/ CP - 1189 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-24841	84,00	84,00
17/10/2022	MORA ABRIL GABRIEL	001-1007	FA-7-CTIC-023-INF-DJ-CBDMQ-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0225-MEM A FAVOR DE MORA GABRIEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO según MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0470-MEM SUBTOTAL: 4132 IVA \$ 495.84 VALOR TOTAL \$ 4627.84	001-002-25184	495,84	495,84



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/10/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002781	FACT 001-002-781 CT NRO. 100-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0272-MEM, BPM 13048, POR EL VALOR DE USD 30.234,97	001-002-24838	583,69	583,69
18/10/2022	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-00250	FA-50-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO.-8 A FAVOR ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE PRODUCTO 1 según MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0215-M y su alcance CBDMQ-UMC-2022-0237-M BPM 13153 CONTROL PREVIO 1258 VALOR \$ 1200	001-002-25182	144,00	144,00
18/10/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001442	FA - 1442 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BEAP-2022-0078-MEM BPM-13128 / CP- 1240 SUBTOTAL: \$ 1953.30 IVA: \$ 234.40 TOTAL: \$ 2187.70	001-002-25160	234,40	234,40
18/10/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012200	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	001-002-24909	8,40	8,40
18/10/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012199	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	001-002-24908	243,60	243,60
18/10/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991867	FA-1867 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE, EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2022-0084-MEM / BPM-13158 / CP-1229 / POR UN VALOR DE \$ 1.509,05	001-002-24914	161,68	161,68
18/10/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-0013264	FA 001-001-0003264 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/09/2022 AL 17/10/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0477-MEM. BPM - 13136 / CP-1190 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-24843	64,29	64,29
19/10/2022	VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	001-1009	FA-9-CTIC-011-INF-DJ-CBDMQ-2022 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS AFAVOR DE VILAÑA MORALES ESTEFANIA PRISCILA Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0068-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URE-2022-0015-M BPM 13174 CONTROL PREVIO 1264-2022. SUBTOTAL \$ 5087.00 IVA\$ 610.44 VALOR TOTAL \$ 5697.44	001-002-25192	610,44	610,44
19/10/2022	LLUMIGUSIN VELASCO FABIAN NICOLAES	001-10055	FACT NRO. 001-100-55 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE FILTROS DE AGUA, SEGUNDO Y ULTIMO MANTENIMIENTO, CT NRO. 002-INF-DJ-CBDMQ-2022, A FAVOR DE LLUMIGUSIN VELASCO FABIAN NICOLAS, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0499-MEM, CP 1244-2022, BPM 13168, POR EL VALOR DE USD 3.062,30	001-002-25165	328,10	328,10
19/10/2022	ITURRI S.A.	002-001128	FACT 002-001-128 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0296-MEM, SEGUN BPM 13167, CP 1250-2022, POR EL VALOR DE USD 3.335,36.	001-002-25173	269,04	269,04
20/10/2022	PLANETA TREBOL MPFILMS CIA. LTDA.	001-002289	FA-289 CT. 033-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DMQ PARA FOMENTAR LOS CONOCIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS (SEGUNDA TEMPORADA)" A FAVOR DE PLANETA TREBOL MPFILMS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DVC-2022-0111-MEM / BPM-13175 / CP-1238 / POR UN VALOR DE \$ 153.888,00	001-002-25183	16.488,00	16.488,00
26/10/2022	DESINTECSA S.A.	002-0996480	FA-6480 Y 6479 PAGO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES POR APROBACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION A FAVOR DE DESINTEC EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0229-M / BPM-13202 / CP-1256 / POR UN VALOR DE \$ 19.758,68	001-002-25179	795,76	795,76
26/10/2022	DESINTECSA S.A.	002-0996479	FA-6480 Y 6479 PAGO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES POR APROBACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION A FAVOR DE DESINTEC EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2022-0229-M / BPM-13202 / CP-1256 / POR UN VALOR DE \$ 19.758,68	001-002-25178	1.575,28	1.575,28
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					51.086,96	51.086,96



LISTADO DE RETENCIONES MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/10/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-10083052	Concepto :FA-83052 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO PERIODO JULIO 2022 SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 13061 CONTROL PREVIO 1174 VALOR \$24948.15 IVA \$ 2993.78 VALOR TOTAL \$ 27941.93	001-002-24752	2.993,78	2.993,78
05/10/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-10083049	Concepto : FA-83049 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 13062 CONTROL PREVIO 1172 VALOR \$ 16805.05 IVA \$ 2016.61 VALOR TOTAL \$ 18821.66	001-002-24750	2.016,61	2.016,61
05/10/2022	MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN	001-10083051	Concepto : FA-83049 CT-028-DJ-CBDMQ-202 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EMERGENTES DEL CBDMQ A FAVOR DE MENDOZA PARRAGA AUXILIO PERIODO JUNIO 2022 SEGUN Nro. GADDMQ-CBDMQ-DGAF-2022-0233-MEM BPM 13060 CONTROL PREVIO 1172 VALOR \$29923.80 IVA \$ 3590.86 VALOR TOTAL \$ 33514.66	001-002-24751	3.590,86	3.590,86
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107923	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25167	4,61	4,61
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107922	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25168	30,28	30,28
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107921	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25169	15,17	15,17
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107924	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25166	0,13	0,13
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107925	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25170	5,06	5,06
26/10/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	002-002142364	FA 002-002-000142364 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280031 CE-20220002280032 CE-20220002280033 CE-20220002280034 CE-20220002280035 CE-20220002280043 CE-20220002280044 CE-20220002280045 CE-20220002280050 MEMROANDO DE PAGO NRO 001-002-25148 CBDMQ-UBA-2022-0417-MEM BPM-13171 / CP-1234 TOTAL \$ 2200.35	001-002-25148	235,75	235,75
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					8.892,25	8.892,25

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011511	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24894	37,47	37,47
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011512	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24892	37,47	37,47
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011514	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24893	37,47	37,47



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	BALMER IMPORT S.A.	001-00227706	FA 001-002-000027706 POR ADQUISICION DE SELLOS Y FECHADORES AUTOMATICOS PARA ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CB-DMQ . ORDEN DE COMPRA NRO 045-DGAF-CBDMQ-2022 Memorando N° CBDMQ-UBA-2022-0380-MEM BPM-13066 / CP-1219 TOTAL: \$ 4051.28	001-002-24896	434,07	434,07
03/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011510	ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVALUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA (MANTENIMIENTO), SEGUN memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0077-MEM TOTAL USD 12673.44	001-002-24895	37,47	37,47
03/10/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019715	FA-9714-9715-CT-MODIFICATORIO-NRO.-008-2022 AL CT-PRINCIPAL-NRO.-008-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER PERIODO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 13053 CONTROL PREVIO 1161 SUBTOTAL \$ 60571.11 IVA \$ 7268.52 VALOR TOTAL \$ 67839.64	001-002-24743	2.443,97	2.443,97
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010523	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24851	81,60	81,60
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010519	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24856	139,20	139,20
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010517	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24853	21,00	21,00
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010516	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24852	14,76	14,76
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010533	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24864	175,68	175,68
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010525	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24854	59,76	59,76
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010529	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24859	211,20	211,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010527	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24857	13,20	13,20
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010524	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24847	179,04	179,04
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119945	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24874	22,32	22,32
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119937	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24867	1,94	1,94
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119936	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24865	28,68	28,68
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119938	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24868	0,97	0,97
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119944	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24873	21,39	21,39
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119940	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24871	25,80	25,80
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119939	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24866	12,71	12,71
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119941	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24869	12,71	12,71



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119943	FACT NRO. 001-001-19945, 001-001-19937, 001-001-19936, 001-001-19936, 001-001-19938, 001-001-19944, 001-001-19940, 001-001-19939, 001-001-19941, 001-001-19942, 001-001-19943 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESORIES CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0279-MEM, BPM 13040, CP 1198-2022, POR EL VALOR DE USD 4.992,62	001-002-24870	15,33	15,33
04/10/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011517	FA 1517 CT. 009-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE BOTAS DE PROTECCIÓN PARA EL GRUPO MOTORIZADO A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1300-MEM / BPM-13064 / CP-1167 / POR UN VALOR DE \$ 9.340,80	001-002-24748	1.000,80	1.000,80
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010514	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24861	18,00	18,00
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010521	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24860	238,08	238,08
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010515	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24850	148,80	148,80
04/10/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010520	FACTURA 514, 521, 515, 520, 523, 519, 517, 516, 518, 533, 525, 528, 529, 527, 526, 530, 524, 531, TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0249-MEM BPM 13017 CP 1197 SUBTOTAL: 21.768,00 IVA: 2612.16 TOTAL: 24380.16	001-002-24855	47,64	47,64
05/10/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021066	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25188	3,42	3,42
05/10/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021063	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25189	3,42	3,42
05/10/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021064	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25186	3,42	3,42
05/10/2022	CAICEDO CADENA LUIS RAÚL	001-0021445	FA 001-002-000001445 CT. 023-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO A FAVOR DE CAICEDO CADENA LUIS RAÚL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1281-MEM / BPM-13081 / CP-1179 / POR UN VALOR DE \$ 121.856,00	001-002-24814	13.056,00	13.056,00
05/10/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021065	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25190	3,42	3,42
05/10/2022	COMPAÑIA EC KAWASAKI DEL ECUADOR	002-1021062	FACTURA 1066-1063-1064-1065-1062- TALLER PARA GARANTIA DE MOTOCICLETAS KAWASAKI VERSYS 300X BAJO VIGENCIA TECNOLÓGICA. PERIODO DE MAYO 2022 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0281-MEM /BPM 13166 / CP 1267 TOTAL: 491.44	001-002-25187	38,97	38,97



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/10/2022	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001106	FACTURA 001-001-000000106 107 108/ CONTRATO No. 078-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-031-2022 / "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA LIVIANA INSTITUCIONAL" BPM 13088 / CP 1215 SUBTOTAL: 170.000,00 IVA:20.400,00 TOTAL: 191.400,00	001-002-25152	5.056,48	5.056,48
12/10/2022	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001107	FACTURA 001-001-000000106 107 108/ CONTRATO No. 078-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-031-2022 / "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA LIVIANA INSTITUCIONAL" BPM 13088 / CP 1215 SUBTOTAL: 170.000,00 IVA:20.400,00 TOTAL: 191.400,00	001-002-25153	9.201,84	9.201,84
12/10/2022	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001108	FACTURA 001-001-000000106 107 108/ CONTRATO No. 078-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-031-2022 / "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA LIVIANA INSTITUCIONAL" BPM 13088 / CP 1215 SUBTOTAL: 170.000,00 IVA:20.400,00 TOTAL: 191.400,00	001-002-25154	6.141,68	6.141,68
14/10/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA	002-0107367	FA 002-010-000007367 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280038 MEMORANDO NRO CBDMQ-UBA-2022-0404-MEM BPM-13139 / CP-1222 TOTAL: \$ 717.36	001-002-24901	76,86	76,86
17/10/2022	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-0011	FA-1-CT-077-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO SEGUN CBDMQ-DAJ-2022-0150-MEM; BPM 13172-CONTROL PREVIO 1248 SUBTTOTAL \$ 37782.91 IVA \$ 4533.95 VALOR TOTAL \$ 42316.66	001-002-25180	4.533,95	4.533,95
17/10/2022	CONDOR ROJAS MARIO ENRIQUE	002-00241	FACTURA 002-002-000000041 / ADQUISICION DE CONTOMETRO, CAMBIO DE CARRETE Y MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA LA AERONAVE EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-ULM-2022-0014-M / BPM 13160 / CP 1265 SUBTOTAL: 16437.50 IVA: 1972.50 TOTAL: 18410	001-002-25185	1.972,50	1.972,50
18/10/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-00212642	FA 002-002-000012642 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. CE-20220002280036 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS 174,00 CE-20220002280037 JABON DE TOCADOR 2.450,00 CE-20220002280039 DESENGRASANTE 207,00 CE-20220002280040 LAVA VAJILLA 576,00 CE-20220002280053 SHAMPOO PARA AUTOS 750,00 CE-20220002280055 DESTAPADOR DE CAÑERIAS 120,00 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UBA-2022-0410-MEM BPM-13147 / CP-1200 TOTAL: \$ 4790.24	001-002-24876	513,24	513,24
18/10/2022	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-0101053	FA 001-010-000001053 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ. ORDEN NRO CE-20220002280054. MEMORANDO NRO CBDMQ-UBA-2022-0416-MEM / BPM-13170 / CP-1236 TOTAL: \$ 890.40	001-002-25149	95,40	95,40
18/10/2022	BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO	001-00227	FA-27-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 021-2022 AL CT PRINCIPAL NRO.-068-DJ-CBDMQ-2022 AVANCE PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEROS A FAVOR BARRENO LLIGUIN LUIS RAMIRO según Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2022-0136-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0214-M BPM 13162 CONTROL PREVIO 1247 SUBTOTAL \$ 7774.22 IVA \$ 932.91 VALOR \$ 8707.13	001-002-25175	932,91	932,91
19/10/2022	ITURRI S.A.	002-001128	FACT 002-001-128 POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0296-MEM, SEGUN BPM 13167, CP 1250-2022, POR EL VALOR DE USD 3.335,36.	001-002-25173	88,32	88,32
19/10/2022	REYES MARTINEZ HENRY DANIEL	001-00151	FA-51-CT-086-DJ-CBDMQ-2022-POR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ A FAVOR REYES MARTINEZ HENRY DANIEL AVANCE PLANILLA 1 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0167-MEM.; SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-UMC-2022-0216-M BPM 13176 CONTROL PREVIO 1239 VALOR \$ 66982.77 IVA \$ 8037.93 VALOR TOTAL \$ 75020.70	001-002-25159	8.037,93	8.037,93
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					55.278,29	55.278,29



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/10/2022	PUNTONET S.A.	001-0024410906	FACTURA 001-002-004410906 CONTRATO NRO. 045-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-018-2022 - SERVICIO DE INTERNET BACK UP. A FAVOR DE PUNTONET PERIODO DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0153-MEM; BPM 13018 CONTROL PREVIO 1137 SUB TOTAL 250.00 IVA 12% 30.00 VALOR TOTAL \$ 280.00	001-002-24721	30,00	30,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163575	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25031	137,34	137,34
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163561	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25064	12,49	12,49
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163562	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25004	15,75	15,75
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163563	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25000	16,78	16,78
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163564	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24994	13,87	13,87
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163565	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25057	15,66	15,66
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163566	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25030	3,17	3,17
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163567	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25017	18,50	18,50
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163422	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25142	0,74	0,74
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163411	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24957	2,02	2,02
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163404	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25084	2,39	2,39
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163407	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24988	2,87	2,87
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163406	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25136	1,14	1,14
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163409	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25033	1,81	1,81
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163408	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 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 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24927	1,41	1,41



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163413	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25108	2,62	2,62
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163418	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25034	0,76	0,76
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163410	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25123	0,65	0,65
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163423	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25036	1,42	1,42
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163421	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25035	2,40	2,40
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163412	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24958	0,27	0,27
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163415	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24931	3,85	3,85
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163416	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25120	3,19	3,19
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163420	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24933	4,08	4,08
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163417	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24932	1,83	1,83
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163419	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25086	0,65	0,65
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163425	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25090	1,72	1,72
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163426	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25076	1,89	1,89
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163428	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24987	2,26	2,26
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163433	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25146	1,46	1,46
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163430	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25049	6,13	6,13



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163431	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25068	1,92	1,92
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163441	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25026	1,59	1,59
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163445	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24928	3,35	3,35
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163442	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25027	3,02	3,02
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163435	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24938	2,88	2,88
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163444	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25051	3,23	3,23
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163443	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25106	2,79	2,79
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163437	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25013	3,03	3,03
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163436	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25042	2,59	2,59
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163446	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24997	1,69	1,69
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163438	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25130	1,71	1,71
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163439	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24962	3,35	3,35
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163453	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25131	3,39	3,39
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163451	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24944	3,30	3,30
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163454	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24969	0,54	0,54
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163450	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25137	3,88	3,88



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163468	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25083	4,76	4,76
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163465	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24999	1,54	1,54
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163466	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25071	3,80	3,80
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163467	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25078	2,17	2,17
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163474	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25070	10,02	10,02
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163472	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24946	3,64	3,64
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163480	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24949	7,16	7,16
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163476	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24965	25,50	25,50
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163485	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25056	20,96	20,96
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163486	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25055	6,09	6,09
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163488	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25045	18,37	18,37
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163491	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25010	5,74	5,74
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163495	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25009	9,07	9,07
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163499	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24983	9,30	9,30
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163484	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25069	20,14	20,14
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163477	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24950	8,22	8,22



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163487	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24960	22,31	22,31
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163493	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25135	16,01	16,01
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163482	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25008	16,20	16,20
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163478	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25122	8,11	8,11
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163481	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24959	14,44	14,44
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163494	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24978	22,77	22,77
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163506	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25037	9,74	9,74
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163508	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25041	4,55	4,55
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163528	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24929	12,48	12,48
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163507	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25020	17,70	17,70
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163501	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24974	15,59	15,59
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163541	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24934	9,67	9,67
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163498	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24970	12,56	12,56
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163503	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25054	24,84	24,84
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163505	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25124	8,30	8,30
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163532	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25028	11,05	11,05



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163500	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24961	21,43	21,43
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163519	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25024	38,07	38,07
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163523	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24971	7,25	7,25
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163529	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25112	27,71	27,71
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163504	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25061	7,62	7,62
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163533	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24975	21,09	21,09
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163512	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24977	23,30	23,30
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163514	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25072	11,38	11,38
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163513	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24945	7,41	7,41
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163510	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24937	7,06	7,06
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163515	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24976	6,24	6,24
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163511	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25038	7,06	7,06
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163517	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25039	8,57	8,57
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163518	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24964	28,98	28,98
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163524	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25088	15,59	15,59
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163525	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24942	39,62	39,62



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163522	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25073	18,03	18,03
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163543	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25107	5,89	5,89
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163548	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24980	10,33	10,33
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163537	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24998	7,83	7,83
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163544	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25126	3,32	3,32
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163546	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25141	6,61	6,61
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163535	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24984	7,47	7,47
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163536	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25125	6,30	6,30
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163539	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24941	27,86	27,86
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163553	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25077	3,84	3,84
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163550	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25147	8,24	8,24
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163573	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25062	115,79	115,79
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163568	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24996	8,89	8,89
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163574	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25114	126,80	126,80
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163584	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25099	12,55	12,55
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163590	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25102	5,51	5,51



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163591	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25103	21,43	21,43
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163586	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25100	5,69	5,69
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163585	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25052	2,72	2,72
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163587	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25115	10,42	10,42
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163589	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24973	26,49	26,49
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163588	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25101	20,33	20,33
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163592	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25104	33,00	33,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163600	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25015	18,27	18,27
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163601	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25003	3,32	3,32
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163606	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24982	9,11	9,11
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163610	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25145	8,36	8,36
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163607	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24936	15,09	15,09
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163612	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24968	7,91	7,91
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163604	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24955	21,35	21,35
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163608	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24951	13,38	13,38
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163613	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25118	6,57	6,57



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163611	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25117	10,49	10,49
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163615	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25059	35,40	35,40
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163616	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25018	9,44	9,44
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163617	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24986	8,87	8,87
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163424	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25032	3,32	3,32
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163620	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25129	9,76	9,76
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163623	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25005	1,55	1,55
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163624	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25001	15,51	15,51
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163448	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24939	2,59	2,59
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163452	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24943	1,87	1,87
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163456	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24940	0,62	0,62
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163457	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24926	0,62	0,62
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163449	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24967	3,09	3,09
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163479	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24947	21,96	21,96
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163625	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25006	11,19	11,19
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163520	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24954	5,31	5,31



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163614	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25046	14,91	14,91
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163618	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25066	11,57	11,57
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163621	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25081	13,14	13,14
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163602	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25053	14,16	14,16
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163609	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25016	30,73	30,73
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163526	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25011	10,82	10,82
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163470	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25082	22,77	22,77
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163599	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25143	21,83	21,83
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163458	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25138	1,89	1,89
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163460	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25139	1,98	1,98
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163462	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25132	2,30	2,30
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163464	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25133	2,04	2,04
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163619	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25119	9,11	9,11
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163603	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25144	12,88	12,88
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163405	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25085	4,78	4,78
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163440	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25080	3,56	3,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163414	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24930	1,02	1,02
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163429	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24956	3,13	3,13
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163427	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25091	0,73	0,73
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163432	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25109	3,21	3,21
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163434	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25121	3,11	3,11
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163447	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24963	3,00	3,00
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163455	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25060	0,49	0,49
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163469	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25110	22,76	22,76
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163471	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25022	29,43	29,43
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163475	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24948	16,07	16,07
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163483	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25134	15,59	15,59
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163489	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25048	16,18	16,18
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163492	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25087	9,69	9,69
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163459	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25079	2,28	2,28
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163461	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25058	2,74	2,74
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163463	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25047	0,78	0,78



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163473	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24952	9,01	9,01
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163490	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25002	13,50	13,50
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163622	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25040	14,50	14,50
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163496	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25012	8,07	8,07
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163497	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25007	15,77	15,77
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163502	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24935	8,04	8,04
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163509	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25029	11,53	11,53
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163516	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25019	13,46	13,46
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163605	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25116	2,94	2,94
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163521	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25065	12,28	12,28
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163527	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25111	8,31	8,31
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163531	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24966	7,18	7,18
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163530	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25021	17,81	17,81
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163534	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25025	25,22	25,22
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163538	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25074	51,22	51,22
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163540	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25044	17,49	17,49



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163542	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24979	25,58	25,58
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163593	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25105	11,40	11,40
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163594	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24989	6,65	6,65
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163547	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25127	6,14	6,14
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163549	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24992	10,17	10,17
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163545	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25140	5,17	5,17
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163595	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24990	17,78	17,78
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163596	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24991	15,59	15,59
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163597	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25128	16,94	16,94
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163598	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24995	9,14	9,14
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163569	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25023	9,82	9,82
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163571	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25093	100,40	100,40
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163570	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25092	126,24	126,24
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163572	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25043	118,33	118,33
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163551	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25014	3,82	3,82
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163552	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24993	12,80	12,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/10/2022	COHECO S.A.	001-001375381	FA 375381; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0197-M; BPM-13072 / CP - 1164 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-24746	61,83	61,83
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163576	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25094	111,63	111,63
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163577	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25050	103,78	103,78
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163578	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25089	117,86	117,86
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163579	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25075	121,13	121,13
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163580	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25095	165,74	165,74
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163581	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25096	43,44	43,44
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163582	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25097	6,25	6,25
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163583	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25098	7,89	7,89
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163554	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24953	19,51	19,51
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163555	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24981	29,99	29,99
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163556	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25067	1,73	1,73
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163557	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25063	3,25	3,25
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163558	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24985	4,66	4,66
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163559	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-24972	7,72	7,72
04/10/2022	ATIMASA S.A.	001-044163560	FACTURAS DEL 163404 AL 163625 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0468-MEM / BPM-13119 / CP-1230 / POR UN VALOR DE \$ 32.901,79	001-002-25113	14,76	14,76



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 10 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/10/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00119289	FA-19289 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UNIT-DTC-2022-0156-MEM / BPM-13101 / CP-1203 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-24887	813,96	813,96
17/10/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001210169	FA-210169-CTIC-001-INF-DJ-CBDMQ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR JACOME GALLEGOS PERÍODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0072-MEM; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USG-2022-0472-MEM BPM 13129 CONTROL PREVIO 1185-2022 SUBTOTAL \$ 222.64 IVA \$ 26.72 VALOR TOTAL \$ 249.36	001-002-24812	26,72	26,72
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107922	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25168	11,07	11,07
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107925	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25170	7,56	7,56
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107923	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25167	4,74	4,74
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107921	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25169	4,87	4,87
18/10/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108107924	FACTURA 107924-107925-107923-107922-107921- ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0274-MEM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 . BPM 13152 . CP 1245 TOTAL 797.92	001-002-25166	2,00	2,00
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					4.487,92	4.487,92

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
			TOTAL RETENCIONES IVA		119.745,42	119.745,42