

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 072091748	1790053881001	557,51
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	FA-462	0602182768001	179,20
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA-1991	0602205684001	466,66
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FA-7532	1792143683001	257,35
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-9709-9708	1790931676001	50742,67
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-027255311-198195722	1768152560001	17523,04
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 36734143	1768154260001	2162,06
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUAÑA ASOTEP	FA-91	1792733081001	5739,66
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	FA-282134 Y 282933	1768181900001	1291,34
ANDRANGO CAMPANA PIEDAD PATRICIA	FA-183	0502013170001	35,00
PUNTONET S.A.	FA-04283959	1791290151001	280,00
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA -0121	0802232926001	231,00
IMPODISOF S. A.	FA-3	1791207653001	6916,00
ATIMASA S.A.	FA DEL 165152 AL 165377	0991331859001	31723,72
MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	FA-09	1715790893001	89,00
ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	FA-6	1792631610001	844,48
LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVAMAVI CIA. LTDA	FA-020	1791884140001	3252,19
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-027442249-199550066	1768152560001	17495,49
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 72153267-72181780-72181781-72211568	1790053881001	4165,16
ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	FA-7	1792631610001	294,34
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-153864-6561	1768152560001	16011,98
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-027067795-196442589	1768152560001	17488,77
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-199411009 - (36 FACTURAS)	1768152560001	1217,73
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSS"	FA-001-001-0000323	1792898633001	336,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA-036842698	1768154260001	110,10
LAVANDERIAS I-DEAL	FA-001-001-000012964	1792207495001	190,12
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA-209834	1717434656001	191,20
COHECO S.A.	FA-372045	1790043800001	577,12
HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	FA-1394	1717752131001	981,12
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	FA -3273	1792113636001	10146,56
MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	FA-15064	1791264517001	103,04
EUROVIAJES & TUR S.A.	FA-47887, 47888,	1791226054001	20614,23
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-72330023 - 72292209 - 72237141 - 72239629	1790053881001	487,39
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA-015	1712301405001	333,26
COMSATEL S.A.	FA-577	0991422870001	27941,11
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA-479(28 FACTURAS)	1710323328001	100507,33
CIUDAD DEL AUTO CIAAUTO CIA. LTDA.	FA-719(13 FACTURAS)	1891748376001	418159,70
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FA-10	1719656447001	1948,80
ZAMBRANO ZAMBRANO FREDDY PATRICIO	FA-011	0916540842001	26757,02
INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	FA-19431	1791768507001	22,40
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-96499	1790551350001	197,03
Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	FA-147	0602303430001	285,00
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CO. LTD.	FA-231	1792422736001	527,97
KEDE CONSULTING S. A.	FA-387	0992417129001	22398,66
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-72366397 (8 FACTURAS)	1790053881001	912,91
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA-290	0100873298001	660,80
AUDESUR S.A	FA-10139	1792023726001	27198,11
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-7413886	0190123626001	43,60
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA-37015088 - 36933923	1768154260001	12,11
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	FA-19131	1790590542001	7596,99
CADENA PAZMIÑO FERNANDA MIROSLAVA	FA-15	1725042574001	487,96
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA-19838,19839,19834, 19836,19835, 198737	1792344050001	3211,80
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA 19845, 19844, 19843, 19842.	1792344050001	1134,78
ROMSEGROUP CIA.LTDA.	FA 1658	1792069904001	14398,08
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-96636 y 96638	1790551350001	140,53
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA-0180	1709366486001	207,20
RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	FA-01493	1792981646001	394,02
VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	FA-0174	1720606696001	1898,40
FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	FA 3352	1708546799001	744,80
ASICECUADOR S.A.	FA 1129	1791414462001	1481,05
QUINTANA ZUÑIGA MARGOTH GEOVANNA	FA 2235	1718411018001	2495,70
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-3606	1790053881001	140633,46
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 72716259-72727652-72750672	1790053881001	549,53
MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDRA	FA-127	1710004605001	231,45
INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	FA-1052	1791249690001	10055,36
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	FA-01143	1792965993001	740,38
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-7414620	0190123626001	25,12
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	FA-3716	1792507987001	446,88
SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	FA-01208	1716610025001	9555,91

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA-5470	1706795695001	784,00
TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	FA-08	0501647010001	2688,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-72852316 (5 FACTURAS)	1790053881001	1091,95
AUSTRAL CIA. LTDA	FA-013947	0190001628001	902,25
MORALES GOMEZ ADRIAN FABRICIO	FA-40	1719044727001	7319,52
GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	FA-22530, 22528	1801242700001	15420,05
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	FA-4993	1768153530001	4800,17
RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA LTDA	FA-292	1791737849001	1489,60
OJEDA FLORES DIANA MERCEDES	FA-5	1104426125001	5164,20
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA-37198765	1768154260001	96,90
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLID	FA-13529	1768158410001	166,59
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	FA-03252	1714293360001	600,00
FRANKIMPORT	FA-14958	1792024846001	249820,48
CARRERA HARO DIANA VALERIA	FA-84	1720173614001	280,00
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA 505,504,503	1710323328001	5628,00
TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	FA-2894	1792436109001	13277,60
PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	FA-082	1105072209001	784,00
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	FA-0355	1792669723001	63769,53
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-72997875 - 72951061 - 72996791 - 72974107 - 73022638	1790053881001	570,11
INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	FA-19481	1791768507001	576,80
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA-674 (24 FACTURAS)	1002061339001	27204,90
CARLA ESTEFANIA VALENCIA VALENCIA	FA-01	1717590101001	1120,00
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	FA-22725	1791065093001	2575,22
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-73127993-73171452-73169368-73112559-73190006	1790053881001	772,51
KEDE CONSULTING S. A.	FA-392	0992417129001	22398,64
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA-37370559	1768154260001	66,39
Lenin Fernando Pachacama Caiza	FA-4	1717820714001	1197,50
KUNANSOFT S.A.	FA-1785	0190380009001	1483,09
BASANTES RUIZ GIOVANNI MAURICIO	FA-15	1804373056001	1688,70
TOTAL			1.470.773,14



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/09/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-10	FACT NRO. 001-100-10, CT 001 SERV PROFESIONALES, A FAVOR DE CHASI SANTIAGO, SÉPTIMO PERIODO 26/07-25/08/2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0147-MEM, BPM 12840, CP 998-2022, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-24208	1.740,00	174,00
19/09/2022	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-001-84	REMUNERACIONES GESTION INSTITUCIONAL. Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0052-MEM	001-002-24664	280,00	28,00
21/09/2022	CARLA ESTEFANIA VALENCIA VALENCIA	001-001-1	FA-001-001-00000001 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 006-2022 A FAVOR DE VALENCIA VALENCIA CARLA ESTEFANIA TEMA NORMA VIGENTE ASCENSO DE BOMBEROS / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0479-MEM / BPM-12952 / CP-1119 / POR UN VALOR DE \$ 1120	001-002-24665	1.000,00	100,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					3.020,00	302,00

304 - 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/09/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-001-19	FA-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NRO 002-2022, POR REMUNERACIONES ESCUELA DE FORMACION A FAVOR TENORIO RAMON FRANKLIN PERIODO JULIO Y AGOSTO 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0149-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-AFEB-2022-0379-MEM BPM 12918 CONTROL PREVIO 1056 SUBTOTAL \$ 2400 IVA \$ 288 VALOR TOTAL \$ 2688	001-002-24561	2.400,00	192,00
TOTAL 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO					2.400,00	192,00

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/09/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1143	FACTURA 001-002-00001143 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0362-MEM / BPM 12763 / CONTROL PREVIO 1088-2022 SUBTOTAL: 732.39 SUBTOTAL 0%: 665.81 IVA12%: 7.99 TOTAL \$740.38	001-002-24580	66,58	0,67
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					66,58	0,67

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ASOTEXSUAM	001-001-91	FA-91 ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002204546 POR ADQUISICION DE ROPA PARA OPERATIVOS DE CONTROL ESTAMPADO CON MAS DE TRES COLORES/BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS/CHOMPA UNIFORME TÁCTICO UNISEX EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDI-2022-0006-M / BPM-12639 / CP-992 / POR UN VALOR DE \$ 5739.66	001-002-24212	5.124,70	89,68
01/09/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9709	FA-9709-9708-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 AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 12828-CONTROL PREVIO 1012 SUBTOTAL \$ 45.305.96 IVA \$ 5436.72 VALOR TOTAL \$ 50742.68	001-002-24219	5.101,28	89,27
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-727	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24295	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-725	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24304	25.393,26	444,38



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-723	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24294	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-726	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24293	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-728	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24299	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-721	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24302	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-719	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24291	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-730	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24300	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-732	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24301	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-729	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24296	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-720	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24292	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-724	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24298	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-731	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24297	25.393,26	444,38
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-722	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24303	25.393,26	444,38
08/09/2022	AUDESUR S.A	001-011-10139	FACT NRO. 001-011-000010139, CT 075-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS", REGISTRO DE UNA FACTURA, POR EL VALOR DE USD 27198.11	001-002-24565	24.284,03	424,97



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/09/2022	ROMSEGROUP CIA.LTDA.	001-002-1658	FACTURA 1658 - CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICION DE ESCANERES DE ALTO RENDIMIENTO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0142-MEM / BPM 12888 / CP 1122 TOTAL \$14398.08	001-002-24694	12.855,43	224,97
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19839	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24571	121,27	2,12
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19838	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24569	79,74	1,40
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19842	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24654	14,08	0,25
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19843	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24653	104,71	1,83
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19845	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24652	159,89	2,80
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19844	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24655	201,51	3,53
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19837	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24570	78,39	1,37
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19835	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24574	167,43	2,93



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19834	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24572	488,90	8,56
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19836	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24573	167,43	2,93
16/09/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13947	FACTURA NRO. 003-012-000013947, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL 31-08-2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0222-MEM, BPM 12917, CP 1066, POR EL VALOR DE USD 902.25	001-002-24563	492,80	8,62
16/09/2022	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-101-22530	FA 22530, 22528 A GUTIERREZ PÉREZ MIGUEL ANGEL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CATALOGADOS PARA LOS SERVIDORES DEL CB-DMQM, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nro. CE-2022002227497, CE-2022002227498, MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0149-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-DP-2022-0152-MEM, CBDMQ-DP-2022-0165-MEM, CP 1103, BPM 12936 SUBTOTAL \$ 13.767,90 IVA \$ 1652,15 TOTAL \$ 15.420,05	001-002-24646	5.002,14	87,54
16/09/2022	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-101-22528	FA 22530, 22528 A GUTIERREZ PÉREZ MIGUEL ANGEL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CATALOGADOS PARA LOS SERVIDORES DEL CB-DMQM, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nro. CE-2022002227497, CE-2022002227498, MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0149-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-DP-2022-0152-MEM, CBDMQ-DP-2022-0165-MEM, CP 1103, BPM 12936 SUBTOTAL \$ 13.767,90 IVA \$ 1652,15 TOTAL \$ 15.420,05	001-002-24647	8.765,76	153,40
19/09/2022	FRANKIMPORT	001-001-14958	FA-14958-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-014-DJ-CBDMQ-2022 ADQ. DE EQUIPOS DE PODER MEDICIÓN Y MONITOREO PARA CAPACITACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZACIÓN A FAVOR FRANKIMPORT PROCESO SIE-CBDMQ-093-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0041-MEM, CERTIFICACIONES POA-465-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-298-PAC-DA-CBDMQ-2021 / 019-CPOA-DPI-CBDMQ-2022, PRESUPUESTARIA 485-2021 / 19-2022. SUBTOTAL \$223054 IVA \$ 26766.48 TOTAL \$249820.48	001-002-24584	223.054,00	3.903,45
21/09/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-22725	FA-22725 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-D0-2022-1050-MEM / BPM- / CP-1058 / POR UN VALOR DE \$ 2.575,22	001-002-24564	2.119,30	37,09
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					643.888,43	11.268,03

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/09/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-290	FA 290- 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 AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0345-MEM / BPM 12841- CP 999 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-24209	590,00	47,20
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					590,00	47,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-96499	FA-96499 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES EXISTENCIAS MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0350-MEM / BPM-12865 / CP-1032 / POR UN VALOR DE \$ 197.03.	001-002-24307	16,87	0,30
09/09/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7413886	FA-7413886 POR 3 INCLUSIONES 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-2022-0354-MEM / BPM-12869 / CP-1034 / POR UN VALOR DE \$ 43,60	001-002-24311	4,14	0,07
12/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-96636	FA-96636 y 96638 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES BIENES MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0358-MEM / BPM-12878 / CP-1036 / POR UN VALOR DE \$ 140.53.	001-002-24315	11,08	0,19
12/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-96638	FA-96636 y 96638 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES BIENES MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0358-MEM / BPM-12878 / CP-1036 / POR UN VALOR DE \$ 140.53.	001-002-24314	0,85	0,01
14/09/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7414620	FA 7414620 POR 2 INCLUSIONES DE PERSONAL 06-09-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDQM EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0376-MEM / BPM-12909 / CP-1063 / POR UN VALOR DE \$ 25,12	001-002-24562	2,37	0,04
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					35,31	0,61

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	ANDRANGO CAMPANA PIEDAD PATRICIA	001-001-183	FA-183 ORDEN DE COMPRA CE-20220002204544 DENOMINADO ADQUISICION DE ROPA PARA OPERATIVOS DE CONTROL. ESTAMPADO CON MAS DE TRES COLORES A FAVOR DE ANDRANGO CAMPANA PIEDAD PATRICIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-UDI-2022-0005-M / BPM-12813 / CP-1006 / POR UN VALOR DE \$ 35.00	001-002-24217	35,00	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-719	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24291	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-720	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24292	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-721	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24302	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-722	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24303	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-723	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24294	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-724	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24298	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-725	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24304	1.275,09	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-726	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24293	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-727	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24295	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-728	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24299	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-730	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24300	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-731	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24297	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-732	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24301	1.275,09	0,00
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002-729	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24296	1.275,09	0,00
19/09/2022	OJEDA FLORES DIANA MERCEDES	001-002-5	FA 5 A FAVOR DE OJEDA FLORES DIANA MERCEDES, OC 051-DGAF-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PELUQUERIA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0394-MEM, BPM 12944, CP 1082 SUBTOTAL \$ 5164,20 IVA 0% 0 TOTAL \$ 5.164,20	001-002-24568	5.164,20	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					23.050,46	0,00

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7532	FA-7532-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESPECIALES MES AGOSTO A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM12825 CONTROL PREVIO 1008 TOTAL USD 257.35	001-002-24214	133,35	0,00
01/09/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7531	FA-7532-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESPECIALES MES AGOSTO A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM12825 CONTROL PREVIO 1008 TOTAL USD 257.35	001-002-24215	96,43	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733922	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24165	47,01	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36734132	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24163	85,11	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733984	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24168	96,99	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733118	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24170	13,17	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733117	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24171	2,10	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36734082	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24166	62,07	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733367	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24167	328,42	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36734207	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24172	112,87	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733462	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24173	44,16	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36732413	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24174	144,80	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36732759	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24175	133,83	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733547	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24176	146,80	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733500	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24177	228,63	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733350	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24178	61,98	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733255	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24179	119,15	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36734243	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24180	81,03	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36732912	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24181	162,95	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36732553	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24182	131,92	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36732881	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24183	2,10	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36733193	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24169	52,99	0,00
01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36734143	FA 36734143 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0309-MEM BPM-12791 / CP-974 TOTAL: \$ 2162.06	001-002-24164	103,98	0,00
01/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-27255311	FA-027255311-198195722-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24667	1.990,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198195722	FA-027255311-198195722-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGUN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24666	13.655,57	0,00
01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72091748	FA 072091748 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0311-MEM BPM-12792- CP-973 TOTAL: 557.51	001-002-24162	557,51	0,00
01/09/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-282933	FA-282134 Y 282933 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERIODO MES AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0064-MEM / BPM-12874 / CP-1019 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34	001-002-24313	47,52	0,00
01/09/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-282134	FA-282134 Y 282933 POR PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO ANTE LA ARCOTEL PARA LA NO INTERFERENCIA DE LA DAC PERIODO MES AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0064-MEM / BPM-12874 / CP-1019 / POR UN VALOR DE \$ 1291,34	001-002-24312	1.105,46	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165365	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24514	100,50	0,00
02/09/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-9	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED. Memorando No CBDMQ-DAJ-2022-0125-MEM	001-002-24200	89,00	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165275	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24375	123,62	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165276	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24499	99,68	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165277	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24349	146,72	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165278	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24372	75,04	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165279	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24388	101,48	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165280	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24370	142,86	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165281	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24480	44,83	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165282	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24482	145,35	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165283	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24467	140,46	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165284	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24503	219,53	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165285	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24379	96,63	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165286	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24504	67,82	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165287	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24400	82,21	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165288	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24422	428,83	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165289	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24423	220,07	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165290	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24366	118,80	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165291	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24409	153,24	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165292	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24447	78,57	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165293	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24440	56,81	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165296	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24526	54,43	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165297	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24432	64,69	0,00



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165300	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24376	41,91	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165301	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24329	37,73	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165302	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24374	39,12	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165303	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24371	115,16	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165304	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24378	194,95	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165305	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24377	117,07	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165306	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24403	21,59	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165307	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24405	90,24	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165308	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24433	142,26	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165309	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24506	150,47	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165310	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24331	142,55	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165311	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24416	63,48	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165312	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24539	113,44	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165313	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24527	133,90	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165314	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24406	27,68	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165315	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24545	93,62	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165316	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24546	62,91	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165317	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24407	105,59	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165318	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24547	933,16	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165319	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24548	965,07	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165322	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24408	1.208,01	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165323	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24507	1.551,35	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165324	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24489	1.420,54	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165325	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24515	385,87	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165327	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24529	927,74	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165328	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24483	1.517,86	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165329	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24490	528,28	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165330	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24386	52,72	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165331	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24478	61,18	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165332	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24426	88,33	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165333	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24348	41,88	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165334	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24330	129,12	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165335	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24360	182,22	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165336	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24358	91,96	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165337	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24417	89,07	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165338	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24532	64,19	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165339	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24497	145,69	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165340	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24404	36,61	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165341	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24454	61,84	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165342	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24430	48,30	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165343	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24530	103,42	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165344	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24327	21,73	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165345	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24550	149,15	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165346	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24434	72,98	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165347	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24393	82,76	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165348	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24325	125,02	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165349	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24394	54,80	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165350	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24498	84,82	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165351	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24383	104,38	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165352	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24398	62,88	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165353	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24513	135,26	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165354	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24516	58,86	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165355	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24364	63,39	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165356	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24389	33,04	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165357	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24342	73,36	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165358	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24338	112,52	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165359	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24535	39,97	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165360	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24355	97,35	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165361	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24336	106,65	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165362	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24465	59,55	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165363	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24470	63,78	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165364	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24534	89,29	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165366	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24352	326,61	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165367	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24468	89,36	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165368	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24418	42,80	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165369	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24472	98,54	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165370	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24455	59,44	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165371	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24365	62,78	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165372	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24533	92,73	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165373	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24369	70,87	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165374	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24474	133,64	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165375	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24340	36,90	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165376	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24456	120,51	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165377	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24466	63,39	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165152	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24486	33,17	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165153	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24517	43,35	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165154	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24487	38,73	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165155	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24347	6,02	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165156	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24492	10,74	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165157	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24439	6,17	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165159	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24429	8,93	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165160	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24444	20,97	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165161	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24384	8,66	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165162	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24345	2,76	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165163	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24431	7,65	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165164	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24353	19,06	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165165	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24428	16,33	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165167	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24328	4,06	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165168	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24476	23,27	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165169	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24435	25,96	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165172	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24392	11,76	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165173	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24493	13,38	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165174	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24448	8,06	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165175	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24469	9,96	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165176	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24354	13,00	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165177	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24518	25,55	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165178	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24395	39,17	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165179	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24442	12,97	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165180	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24508	25,79	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165184	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24413	27,76	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165185	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24346	46,71	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165189	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24453	41,39	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165191	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24397	24,06	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165192	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24382	43,39	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165193	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24519	34,27	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165199	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24343	8,97	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165200	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24333	40,90	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165201	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24415	24,34	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165202	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24510	23,56	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165203	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24410	30,65	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165204	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24521	5,50	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165205	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24488	9,52	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165206	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24438	12,15	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165207	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24337	8,60	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165208	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24475	16,96	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165209	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24411	5,42	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165210	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24495	8,94	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165211	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24357	24,51	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165158	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24458	9,93	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165166	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24361	6,25	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165170	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24387	20,64	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165171	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24367	5,94	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165181	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24509	34,26	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165182	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24351	32,17	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165183	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24443	31,74	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165186	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24350	30,46	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165187	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24363	31,70	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165188	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24436	27,24	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165190	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24385	23,48	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165194	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24520	38,82	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165195	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24485	18,15	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165196	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24390	19,92	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165197	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24452	21,11	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165198	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24362	30,12	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165241	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24332	169,35	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165246	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24402	147,81	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165247	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24450	50,86	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165254	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24542	70,98	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165258	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24491	82,70	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165261	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24381	125,33	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165262	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24441	104,08	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165263	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24461	46,36	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165264	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24420	74,85	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165267	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24494	106,50	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165268	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24459	290,71	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165269	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24427	310,90	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165270	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24496	95,64	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165271	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24471	208,01	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165294	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24335	94,88	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165295	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24481	97,86	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165298	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24544	55,10	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165299	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24425	116,03	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165320	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24543	837,39	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165321	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24549	941,65	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165326	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24528	1.145,15	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165212	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24380	16,49	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165213	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24391	11,25	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165214	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24445	18,80	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165215	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24479	11,01	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165216	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24326	203,31	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165217	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24511	220,46	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165218	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24462	114,82	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165219	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24477	91,71	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165220	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24437	83,91	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165221	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24396	42,62	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165222	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24412	116,70	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165223	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24484	66,96	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165224	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24399	98,93	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165225	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24500	41,20	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165226	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24522	75,72	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165227	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24359	38,16	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165228	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24540	63,45	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165229	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24414	20,54	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165230	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24446	50,89	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165231	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24501	133,93	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165232	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24536	72,34	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165233	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24401	138,18	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165234	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24339	97,74	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165235	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24334	133,90	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165236	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24531	112,71	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165237	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24523	83,07	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165238	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24457	69,74	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165239	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24449	15,40	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165240	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24502	25,03	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165242	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24463	77,26	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165243	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24451	27,68	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165244	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24356	58,25	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165245	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24541	64,46	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165248	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24505	75,05	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165249	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24424	50,54	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165250	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24419	73,09	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165251	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24460	107,37	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165252	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24373	62,50	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165253	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24537	166,33	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165255	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24512	96,94	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165256	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24368	152,67	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165257	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24524	109,71	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165259	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24525	69,37	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165260	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24341	49,96	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165265	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24344	40,86	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165266	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24473	91,75	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165272	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24538	101,93	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165273	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24464	89,67	0,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035-165274	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24421	83,85	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199411747	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24257	6,20	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199411009	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24225	6,92	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199402298	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24237	15,72	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199411001	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24258	6,92	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199411008	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24242	193,33	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199411002	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24238	6,92	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199402301	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24239	6,92	0,00

26



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412572	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24233	6,92	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199402300	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24247	6,40	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199411010	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24234	161,99	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199423107	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24243	6,20	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199402297	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24248	238,50	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199402296	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24235	274,57	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199428304	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24245	6,92	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199409246	FA 199411009 - (36 FACTURAS) POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO AGOSTO 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0329-MEM BPM-12853 / CP-1017 TOTAL 1.217,73	001-002-24253	6,20	0,00
03/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72211568	FA 72153267-72181780-72181781-72211568 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM BPM-12818 / CP-989 TOTAL 4.165,16	001-002-24204	3.871,57	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-27442249	FA-027442249-199550066-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24610	1.996,00	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199550066	FA-027442249-199550066-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24611	13.624,97	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-153864	FA-153864-6561-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24594	1.990,00	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-6561	FA-153864-6561-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24595	12.306,41	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-27067795	FA-027067795-196442589-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24596	1.990,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72181781	FA 72153267-72181780-72181781-72211568 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM BPM-12818 / CP-989 TOTAL 4.165,16	001-002-24201	18,75	0,00
03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196442589	FA-027067795-196442589-CT-MODIFICATORIO-NRO.- 018-2022 AL CT-026-DJ-CBDMQ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS. A FAVOR CNT PERIODO-04 AL 31 MAYO, 01 AL 31 JULIO, 01 AL 30 JUNIO, 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA REGISTRO FACTURAS MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-UITCS-2022-0147-MEM BPM 12947 CONTROL PREVIO 1085 Memorando N° CBDMQ-2022-2809-MEM. SUBTOTAL \$ 61177.92 IVA \$ 7341.35 VALOR TOTAL \$ 68519.27	001-002-24597	13.624,97	0,00
03/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72181780	FA 72153267-72181780-72181781-72211568 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM BPM-12818 / CP-989 TOTAL 4.165,16	001-002-24203	63,85	0,00
03/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72153267	FA 72153267-72181780-72181781-72211568 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0316-MEM BPM-12818 / CP-989 TOTAL 4.165,16	001-002-24202	210,99	0,00
05/09/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-47887	FACT NRO. 001-011-47887, 001-011-47888, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO AGOSTO 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0361-MEM, POR EL VALOR DE USD 20.614,23	001-002-24288	19.757,43	0,00
05/09/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-209834	FA-209834-CTIC-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERIODO AGOSTO .Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0072-MEM. BPM 12824 CONTROL PREVIO 997 TOTAL IN. IVA 191.20	001-002-24207	170,71	0,00
05/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36842698	FA 036842698 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0325-MEM BPM-12846 / CP-1011 TOTAL: \$110.10	001-002-24218	110,10	0,00
06/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72239629	FA 72330023 - 72292209 - 72237141 - 72239629 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0324-MEM BPM-12845 / CP-1015 TOTAL 487,39	001-002-24223	1,83	0,00
06/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72330023	FA 72330023 - 72292209 - 72237141 - 72239629 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0324-MEM BPM-12845 / CP-1015 TOTAL 487,39	001-002-24224	238,68	0,00
06/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72292209	FA 72330023 - 72292209 - 72237141 - 72239629 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0324-MEM BPM-12845 / CP-1015 TOTAL 487,39	001-002-24222	46,70	0,00
06/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72237141	FA 72330023 - 72292209 - 72237141 - 72239629 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE SEGÚN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAL-2022-0324-MEM BPM-12845 / CP-1015 TOTAL 487,39	001-002-24221	200,18	0,00
07/09/2022	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-185	FA-CTIC-COMPLEMENTARIO-NRO.-005-DJ-2022 al CTIC-PRINCIPAL 008-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.A FAVOR DE VALDIVIEZO REMACHI DANILO SERVICIO AGOSTO BPM 12847 CONTROL PREVIO 1041 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0013-MEM. VALORS 285.00	001-002-24309	285,00	0,00
07/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-96499	FA-96499 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES EXISTENCIAS MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0350-MEM / BPM-12865 / CP-1032 / POR UN VALOR DE \$ 197.03.	001-002-24307	7,20	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72412748	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24282	272,35	0,00
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72423735	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24283	1,73	0,00
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72350358	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24277	132,55	0,00
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72449018	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24284	51,86	0,00
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72379030	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24280	118,17	0,00
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72366398	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24279	140,07	0,00
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72366397	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24278	69,33	0,00
08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72412819	FA 72366397 (8 FACTURAS) POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0332-MEM BPM-12867 / CP-1023 TOTAL 912,91	001-002-24281	126,85	0,00
09/09/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7413886	FA-7413886 POR 3 INCLUSIONES DE PERSONAL 01-09-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDQM EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0354-MEM / BPM-12869 / CP-1034 / POR UN VALOR DE \$ 43,60	001-002-24311	2,16	0,00
11/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37015088	FA 37015088 - 36933923 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0333-MEM BPM-12868 / CP-1021 TOTAL 12,11	001-002-24276	2,40	0,00
11/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36933923	FA 37015088 - 36933923 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0333-MEM BPM-12868 / CP-1021 TOTAL 12,11	001-002-24275	9,71	0,00
12/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-96636	FA-96636 y 96638 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES BIENES MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0358-MEM / BPM-12878 / CP-1036 / POR UN VALOR DE \$ 140.53.	001-002-24315	4,88	0,00
12/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-96638	FA-96636 y 96638 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES BIENES MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0358-MEM / BPM-12878 / CP-1036 / POR UN VALOR DE \$ 140.53.	001-002-24314	1,24	0,00
13/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3606	FA-3606 COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE AGOSTO 2022 / BPM-12963 / POR UN VALOR DE \$ 140.633,46	001-002-24589	125.565,59	0,00
14/09/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7414620	FA 7414620 POR 2 INCLUSIONES DE PERSONAL 06-09-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDQM EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0376-MEM / BPM-12909 / CP-1063 / POR UN VALOR DE \$ 25,12	001-002-24562	1,44	0,00
14/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72716259	FA 72716259-72727652-72750672 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDQM-DAL-2022-0348-MEM BPM-12919 / CP-1054 TOTAL: \$ 549.53	001-002-24323	85,54	0,00
14/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72727652	FA 72716259-72727652-72750672 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDQM-DAL-2022-0348-MEM BPM-12919 / CP-1054 TOTAL: \$ 549.53	001-002-24322	262,07	0,00



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72750672	FA 72716259-72727652-72750672 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DAL-2022-0348-MEM BPM-12919 / CP-1054 TOTAL: \$ 549.53	001-002-24324	201,92	0,00
16/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72800419	FA 72852316-72843577-72911676-72854247-72848742-72800419 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0359-MEM BPM-12943 CP-1060 TOTAL: \$ 1091.95	001-002-24556	308,86	0,00
16/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72852316	FA 72852316-72843577-72911676-72854247-72848742-72800419 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0359-MEM BPM-12943 CP-1060 TOTAL: \$ 1091.95	001-002-24558	388,33	0,00
16/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72843577	FA 72852316-72843577-72911676-72854247-72848742-72800419 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0359-MEM BPM-12943 CP-1060 TOTAL: \$ 1091.95	001-002-24553	2,06	0,00
16/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72911676	FA 72852316-72843577-72911676-72854247-72848742-72800419 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0359-MEM BPM-12943 CP-1060 TOTAL: \$ 1091.95	001-002-24555	101,72	0,00
16/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72854247	FA 72852316-72843577-72911676-72854247-72848742-72800419 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0359-MEM BPM-12943 CP-1060 TOTAL: \$ 1091.95	001-002-24557	276,05	0,00
16/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72848742	FA 72852316-72843577-72911676-72854247-72848742-72800419 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0359-MEM BPM-12943 CP-1060 TOTAL: \$ 1091.95	001-002-24554	14,93	0,00
16/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	002-043-4993	FA-4993-DEVENGAMIENTO CT-079-DJ-CBDMQ-2021- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE PETROECUADOR PERIODO A SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0243-MEM SEGUN MEMORANDO-NRO.-- CBDMQ-DAB-2022-0229-MEM BPM12976 CONTROL PREVIO 1111 SUB TOTAL \$ 4285.87 IVA \$ 514.30 TOTAL \$ 4800.17	001-002-24656	4.285,87	0,00
19/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37198765	FA 37198765 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0360-MEM BPM-12942 / CP-1059 TOTAL \$ 96.90	001-002-24552	96,90	0,00
19/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-13529	FA-13529 CONTRATO 054-DJ-CBDDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO A FAVOR DE EMGIRS-EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0359-MEM / BPM-12877 / CP-1035 / POR UN VALOR DE \$ 166,59	001-002-24318	148,74	0,00
20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72974107	FA 72997875 - 72951061 - 72996791 - 72974107 - 73022638 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0366-MEM BPM-12955 / CP-1087 TOTAL \$ 570.11	001-002-24577	18,81	0,00
20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72997875	FA 72997875 - 72951061 - 72996791 - 72974107 - 73022638 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0366-MEM BPM-12955 / CP-1087 TOTAL \$ 570.11	001-002-24575	102,47	0,00
20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72951061	FA 72997875 - 72951061 - 72996791 - 72974107 - 73022638 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0366-MEM BPM-12955 / CP-1087 TOTAL \$ 570.11	001-002-24579	91,37	0,00
20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73022638	FA 72997875 - 72951061 - 72996791 - 72974107 - 73022638 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0366-MEM BPM-12955 / CP-1087 TOTAL \$ 570.11	001-002-24578	19,12	0,00
20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-72996791	FA 72997875 - 72951061 - 72996791 - 72974107 - 73022638 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0366-MEM BPM-12955 / CP-1087 TOTAL \$ 570.11	001-002-24576	338,34	0,00
23/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73127993	FA 73127993-73171452-73169368-73112559-73190006 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0371-MEM BPM-12968 / CP- 1097 TOTAL : \$ 772.51	001-002-24605	328,98	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
23/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73169368	FA 73127993-73171452-73169368-73112559-73190006 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0371-MEM BPM-12968 / CP- 1097 TOTAL : \$ 772.51	001-002-24606	170,54	0,00
23/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73112559	FA 73127993-73171452-73169368-73112559-73190006 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0371-MEM BPM-12968 / CP- 1097 TOTAL : \$ 772.51	001-002-24604	109,48	0,00
23/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73190006	FA 73127993-73171452-73169368-73112559-73190006 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0371-MEM BPM-12968 / CP- 1097 TOTAL : \$ 772.51	001-002-24607	99,75	0,00
23/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-73171452	FA 73127993-73171452-73169368-73112559-73190006 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0371-MEM BPM-12968 / CP- 1097 TOTAL : \$ 772.51	001-002-24603	126,76	0,00
25/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37378687	FA 37370559 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0373-MEM BPM-12969 / CP-1096 TOTAL: \$ 66.39	001-002-24593	24,38	0,00
25/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-37370559	FA 37370559 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0373-MEM BPM-12969 / CP-1096 TOTAL: \$ 66.39	001-002-24592	42,01	0,00
28/09/2022	BASANTES RUIZ GIOVANNI MAURICIO	001-100-15	FA 001-100-000000015 POR SERVICIO DE RENOVACION DE LETREROS DE LA CULTURA CORPORATIVA ORDEN DE COMPRA NRO 033-DGAF-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO NRO MEMORANDO NRO-CBDMQ-DC-2022-0100-MEM BPM-1118 TOTAL 1688.70	001-002-24663	1.688,70	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					255.598,29	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	IMPODISOF S. A.	001-001-3	FA-3-OC-015-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE GRABADORAS DE AUDIO A FAVOR DE IMPODISOF S.A Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0071-MEM.BPM 12848 CONTROL PREVIO 1022 SUBTOTAL \$ 6175.00 IVA \$ 741.00 VALOR TOTAL \$ 6916.00	001-002-24305	6.175,00	61,75
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-470	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24620	580,00	5,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-479	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24629	620,00	6,20
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-469	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24633	5.791,00	57,91



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-476	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24628	175,00	1,75
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-480	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24632	420,00	4,20
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-478	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24627	4.938,10	49,38
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-477	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24641	2.562,50	25,63
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-498	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24622	980,00	9,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-473	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24640	136,00	1,36
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-484	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24617	220,00	2,20
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-492	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24642	4.938,10	49,38



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-495	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24643	561,00	5,61
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-489	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24644	2.246,60	22,47
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-494	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24645	244,00	2,44
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-490	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24630	4.938,10	49,38
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-491	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24625	958,00	9,58
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-493	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24621	82,00	0,82
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-486	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24635	4.938,10	49,38
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-471	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24637	65,00	0,65



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-472	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24626	368,00	3,68
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-475	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24638	763,00	7,63
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-468	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24618	4.630,60	46,31
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-467	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24634	5.076,10	50,76
07/09/2022	ZAMBRANO ZAMBRANO FREDDY PATRICIO	001-002-11	FA-001-002-000000011 CT. 004-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE FLOTA PESADA INSTITUCIONAL A FAVOR DE ZAMBRANO ZAMBRANO FREDY PATRICIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0210-MEM / BPM-12856 / 1018 / POR UN VALOR DE \$ 26.757,02	001-002-24285	23.890,20	238,90
13/09/2022	QUINTANA ZUÑIGA MARGOTH GEOVANNA	002-005-2235	FA 2235 A FAVOR DE QUINTANA ZUÑIGA MARGOTH GEOVANNA POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS NO FUNGIBLES PARA EL NUEVO CENTRO ODONTOLÓGICO NORTE FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 054-DGAF-CBDMQ-2022, MEMORANDO Nro. CBDMQ-USO-2022-0057-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-USO-2022-0057-MEM, CP 1089, BPM 12898	001-002-24587	2.228,30	22,28
13/09/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1493	FA-001-001-000001493 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0214-MEM / BPM-12881 / CP-116 / POR UN VALOR DE \$ 394.02	001-002-24661	39,60	0,40
14/09/2022	INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-002-1052	FA 006-002-000001052 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACION DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO Y REQUERIMIENTOS CONTRATO NRO 053-DJ-CBDMQ-2022. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-URC-2022-0065-M BPM-12889 / CP-1091 TOTAL: \$ 10055.36	001-002-24616	8.978,00	89,78
14/09/2022	MUÑOZ PALLÓ DORIS ALEXANDRA	001-001-127	FA-127- ORDEN DE COMPRA CE-20220002245155 POR MOBILIARIO MEDICO POR CATALOGO ELECTRONICO. BANQUETA DE UN PENDAÑO A FAVOR DE MUÑOZ PALLÓ DORIS ALEXANDRA Memorando No. CBDMQ-DGAF-2022-0444-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USO-2022-0050-MEM BPM 12935 CONTROL PREVIO 1094 SUBTOTAL \$ 206.65 IVA \$ 24.80 VALOR TOTAL \$ 231.45	001-002-24590	206,65	2,07
16/09/2022	MORALES GOMEZ ADRIAN FABRICIO	001-002-40	FA 40 A FAVOR DE MORALES GOMEZ ADRIAN FABRICIO POR ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 044-DGAF-CBDMQ-2022, MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1081-MEM, BPM 12953, CP 1090 SUBTOTAL \$ 6.535,29 IVA \$ 784,23 TOTAL \$ 7.319,52	001-002-24582	6.535,29	65,35



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-505	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24612	600,00	6,00
20/09/2022	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-002-82	FA 001-002-000000082 POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL. CONTRATO NRO 019-INF-DJ-CBDMQ-2022 1ER REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2022-0395-MEM BPM-12938 / CP-1093 TOTAL: \$ 784.00	001-002-24588	700,00	7,00
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					95.584,24	955,85

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-1991	FACTURA 001-002-000001991. CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE JULIO AL 26 AGOSTO 2022, A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0331-MEM, BPM 12794 / CP- 983, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-24186	416,66	4,17
02/09/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-121	FA 001-100-000000121, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO 24 JULIO-25 AGOSTO 2022, A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0334-MEM, BPM 12798, CP 982-2022, POR EL VALOR DE USD 231,00	001-002-24185	206,25	2,06
02/09/2022	LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVAMAVI CIA. LTDA	001-005-20	FACTURA 001-005-000000020 CONTRATO No. 012-INF-DJ-CBDMQ-2022 Y CONTRATYLO MODIFICATORIO AL 019-2022 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS CBDMQ EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0122-M BPM 12842 Y CP 1038-2022 SUBTOTAL: 2903.74 IVA:348.45 TOTAL: 3252.19	001-002-24287	2.903,74	29,04
02/09/2022	ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	001-010-6	FA-6-CT-MODIFICATORIO-NRO.-020-2022 al contrato principal CT-058-DJ-CBDMQ-2022 PROVISION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN OPERATIVOS Y EMERGENCIAS DEL CBDMQ. a favor de ASOCIACIÓN DE MIGRANTES ELOY ALFARO PERIODO JULIO 2022 BPM 12817 CONTROL PREVIO 1045 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0112-MEM. SUBTOTAL \$ 754 IVA \$ 90.48 VALOR TOTAL \$ 844.48	001-002-24310	754,00	7,54
02/09/2022	ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	001-010-7	FA-7-CT-058-DJ-CBDMQ-2022 PROVISION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN OPERATIVOS A EMERGENCIAS DEL CBDMQ FAVOR DE ASOCIACIÓN DE MIGRANTES ELOY ALFARO PERIODO AGOSTO. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0112-MEM.; MEMORANDO-NRO.CBDMQ-USG-2022-0369-MEM BPM 12815 CONTROLP REVIO 1050 SUBTOTAL \$ 262.80 IVA \$ 31.54 VALOR TOTAL \$ 294.34	001-002-24317	262,80	2,63
04/09/2022	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSSTEC"	001-001-323	FA 001-001-00000323 POR PAGO DE DIETAS SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DTH-2022-0562-MEM BPM-12908 / CP-1107 TOTAL 336.00	001-002-24668	300,00	3,00
05/09/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-001-12964	FA 001-001-000012964 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CONTRATO No 019-INF-DJ-CBDMQ-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USO-2022-0038-MEM BPM-12836 / CP- 996 SUBTOTAL: \$ 169.75 IVA: \$ 20.37 TOTAL: \$ 190.12	001-002-24206	169,75	1,70
05/09/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1394	FA-1394-CT-079-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE FUMIGACIONES Y DESRATIZACIONES EN LAS DEPENDENCIAS A FAVOR DE AIMACAÑA HERNAN PERIODO 11 AL 31 AGOSTO 2022. Memorando N° CBDMQ-2022-DAJ-2022-0152-MEM.SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-USG-2022-0409-MEM BPM 12855 CONTROL PREVIO 1114 SUBTOTAL \$ 876 IVA \$ 105.12 VALOR TOTAL \$ 981.12	001-002-24659	876,00	8,76



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-498	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24622	120,00	1,20
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-478	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24627	2.184,00	21,84
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-477	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24641	1.949,00	19,49
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-474	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24624	490,00	4,90
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-473	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24640	126,00	1,26
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-483	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24623	665,00	6,65
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-484	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24617	93,00	0,93
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-485	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24639	390,00	3,90



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-470	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24620	660,00	6,60
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-492	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24642	2.394,00	23,94
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-495	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24643	1.062,50	10,63
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-489	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24644	1.420,00	14,20
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-494	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24645	687,00	6,87
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-490	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24630	2.184,00	21,84
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-491	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24625	680,00	6,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-493	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24621	153,00	1,53



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-486	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24635	2.184,00	21,84
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-496	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24636	68,00	0,68
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-487	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24631	1.163,00	11,63
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-471	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24637	1.890,00	18,90
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-472	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24626	1.190,00	11,90
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-475	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24638	325,00	3,25
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-467	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24634	7.141,00	71,41
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-468	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24618	6.776,00	67,76



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-480	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24632	30,00	0,30
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-476	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24628	180,00	1,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-469	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24633	6.723,00	67,23
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-488	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24619	580,00	5,80
08/09/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002-387	FA-387 CT. 025-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CERTIFICACION NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101 A FAVOR DE KEDE CONSULTING POR LA CAPACITACION NFPA 101 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0144-MEM / BPM-12879 / CP-1037 / POR UN VALOR DE \$ 22.398,66	001-002-24319	19.998,80	199,99
12/09/2022	CADENA PAZMIÑO FERNANDA MIROSLAVA	001-001-15	FA-15- ORDEN DE COMPRA CE-20220002245154 POR MOBILIARIO MEDICO POR CATALOGO ELECTRONICO (2 CAMILLA) A FAVOR CADENA PAZMIÑO FERNANDA Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0444-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USSO-2022-0049-MEM BPM 12920 CONTROL PREVIO 1098 SUBTOTAL \$ 435.68 IVA \$ 52.28 VALOR TOTAL \$	001-002-24615	435,68	4,36
13/09/2022	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	001-002-174	FA 001-002-000000174 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CONTRATO NRO 016-INF-DJ-CBDMQ-2022. 1 ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UMC-2022-0168-M BPM-12914 / CP-1057 TOTAL \$ 1898.40	001-002-24551	1.695,00	16,95
13/09/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-180	FA 001-010-000000180- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/08/2022 AL 07/09/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UCE-2022-0069-MEM / BPM 12893 - CP-1040 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-24308	185,00	1,85
13/09/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1493	FA-001-001-000001493 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0214-MEM / BPM-12881 / CP-116 / POR UN VALOR DE \$ 394.02	001-002-24661	312,20	3,12
15/09/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5470	A 002-002-000005470 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 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-2022-0372-MEM /BPM - 12911/ CP - 1053 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-24321	700,00	7,00
15/09/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1208	FACTURA 001-001-000001208 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0371-MEM BPM 12896 CP 1049 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-24316	8.532,06	85,32



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-503	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24614	1.650,00	16,50
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-505	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24612	1.575,00	15,75
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-504	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24613	1.200,00	12,00
19/09/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3252	FA 001-001-0003252 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/08/2022 AL 17/09/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0378-MEM. BPM - 12916 / CP-1052 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-24320	535,71	5,36
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-668	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24686	2.489,33	24,89
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-681	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24673	54,00	0,54
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-669	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24674	789,00	7,89
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-686	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24689	19,56	0,20
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-683	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24678	727,75	7,28
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-687	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24684	521,25	5,21
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-667	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24672	789,00	7,89



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-672	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24676	3.211,14	32,11
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-671	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24671	587,50	5,88
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-682	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24690	3.514,26	35,14
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-680	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24677	494,96	4,95
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-676	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24693	1.488,97	14,89
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-675	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24692	77,08	0,77
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-679	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24681	53,64	0,54
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-678	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24669	408,50	4,09
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-674	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24691	758,56	7,59
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-685	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24683	1.941,00	19,41
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-689	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24675	732,63	7,33



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-677	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24682	162,00	1,62
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-688	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24685	54,00	0,54
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-665	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24687	65,60	0,66
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-673	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24679	3.801,71	38,02
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-666	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24688	57,90	0,58
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-670	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24680	1.312,42	13,12
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-684	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24670	178,30	1,78
23/09/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002-392	FA-392-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-025-DJ-CBDMQ-2022 POR CERTIFICACION NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101 A FAVOR KEDE CONSULTING S.A Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0119-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0146-MEM BPM 12892 CONTROL PREVIO 1112 SUBTOTAL \$ 19998.79 IVA \$ 2399.85 VALOR TOTAL \$ 22398.64	001-002-24657	19.998,79	199,99
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					130.505,00	1.305,09

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	PUNTONET S.A.	001-002-4283959	FACTURA 001-002-004283959 CONTRATO NRO. 045-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-018-2022 - SERVICIO DE INTERNET BACK UP. A FAVOR DE PUNTONET PERIODO DE 01 AL 31 AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDQM-UITCS-2022-0134-MEM; BPM 12816 CONTROL PREVIO 1007	001-002-24211	250,00	6,88
			SUB TOTAL 250.00 IVA 12% 30.00 VALOR TOTAL \$ 280.00			
01/09/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-462	FA-462 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-07-2022 AL 28-08-2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0267-MEM / BPM-12793 / CP-981 / POR UN VALOR DE \$ 179.20	001-002-24184	160,00	4,40



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 09 AÑO :2022

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9708	FA-9709-9708-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 AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 12828-CONTROL PREVIO 1012 SUBTOTAL \$ 45.305.96 IVA \$ 5436.72 VALOR TOTAL \$ 50742.68	001-002-24220	40.204,68	1.105,63
05/09/2022	MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	001-001-15064	FA 15064 - CONTRATO 072-DJ-CBDMQ-2018 - VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022 - MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0039-MEM BPM-12843 / CP-1010 SUB TOTAL 92,00 IVA 11.04 TOTAL 103.04	001-002-24216	92,00	2,53
05/09/2022	COHECO S.A.	001-001-372045	FA 372045; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0159-M; BPM-12838 / CP - 1000 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-24210	515,29	14,17
05/09/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-47888	FACT NRO. 001-011-47887, 001-011-47888, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO AGOSTO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0361-MEM, POR EL VALOR DE USD 20.614,23	001-002-24289	765,00	21,04
05/09/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3273	FA 001-001-000003273 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0133-MEM; BPM 12820/ CONTROL PREVIO 1009-2022 SUBTOTAL \$9056.43 IVA \$1087.13 TOTAL \$10146.56	001-002-24213	9.059,43	249,13
06/09/2022	COMSATEL S.A.	002-002-577	FA-577-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-071-DJ-CBDMQ-2022 RENOVACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA SATELITAL Y RECARGA BGAN A FAVOR DE COMSATEL S.A Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0129-MEM; MEMORANDO-Nro.- CBDMQ-UR-2022-0061-M BPM 12906 CONTROL PREVIO 1070 SUBTOTAL \$ 24947.42 IVA \$ 2993.69 VALOR TOTAL \$ 27941.11	001-002-24567	24.947,42	686,05
06/09/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-15	FA- 001-002-000000015 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE JULUI AL 27 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0344-MEM BPM- 12832 / CP-994 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-24205	297,55	8,18
07/09/2022	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CO. LTD.	001-901-231	FA-231 DEL CT-029-DJ-CBDMQ-2019 TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ, SOLUCIÓN INTEGRAL DE MONITOREO Y CONTROL PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL CBDMQ - VIGENCIA TECNOLÓGICA A FAVOR DE CHINA NATIONAL ELECTRONICS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0062-M / BPM-12844/ CP-1102 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 527,97	001-002-24648	471,40	12,96
07/09/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-19431	FACTURA 001-001-000019431 - VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO 044-DJ-CBDMQ-2019 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ. MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0137-MEM CP 1027 BPM 12837 SUBTOTAL: 20.00 IVA: 2.40 TOTAL: 22.40	001-002-24286	20,00	0,55
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19839	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24571	420,00	11,55



LISTADO DE RETENCIONES MES: 09 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19844	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24655	192,50	5,29
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19845	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24652	95,50	2,63
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19843	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24653	245,00	6,74
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19837	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24570	75,25	2,07
12/09/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-19131	FA 19131 / CT-008-DJ-CBDMQ-2022-PROCESO SIE-CBDMQ-092-2021 / SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA a favor GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-UITCS-2022-0146-MEM. BPM 12884 CONTROL PREVIO 1109 SUBTOTAL \$ 6783.03 IVA \$ 813.96 TOTAL \$ 7596.99	001-002-24650	6.783,03	186,53
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19835	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24574	449,63	12,36
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19834	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24572	175,00	4,81
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19836	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24573	469,63	12,91
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19838	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24569	175,00	4,81



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/09/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3352	FA 3352 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UAPH-2022-0360-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1061 Y BPM NRO.- 12883 SUBTOTAL: \$ 744.80 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 744.80	001-002-24559	744,80	20,48
13/09/2022	ASICECUADOR S.A.	001-002-1129	FA 001-002-00001129 CONTRATO Nro. 063-DJ-CBDMQ-2019 - VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y STORAGE TERCER Y ÚLTIMO MANTENIMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0066-M / BPM-12905 / CP-1064 / POR UN VALOR DE \$ 1481.05	001-002-24566	1.322,37	36,37
14/09/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1143	FACTURA 001-002-00001143 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0362-MEM / BPM 12763 / CONTROL PREVIO 1088-2022 SUBTOTAL: 732.39 SUBTOTAL 0%: 665.81 IVA12%: 7.99 TOTAL \$740.38	001-002-24580	665,81	18,31
15/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3716	FA-3716-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 DUNIPRO CIA. LTDA PERIODO AGOSTO Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM.BPM 12899 CONTROL PREVIO 1062 BPM 12899 SUBTOTAL \$ 399.00 IVAS\$ 47.88 VALOR TOTAL\$ 446.88	001-002-24560	399,00	10,97
16/09/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-012-13947	FACTURA NRO. 003-012-000013947. ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL 31-08-2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0222-MEM, BPM 12917, CP 1066, POR EL VALOR DE USD 902.25	001-002-24563	312,78	8,60
19/09/2022	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA LTDA	001-001-292	FACT NRO. 001-001-292, OC NRO. 055-DGAF-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE INSTRUCCIÓN VEHICULAR, A FAVOR DE RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA.LTDA, POR EL VALOR DE USD 1.330,00 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDASI-2022-0064-MEM, BPM 13010, POR EL VALOR DE USD 1.489,60	001-002-24720	1.330,00	36,58
19/09/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-002-2894	FA-2894-CT-036-DJ-CBDMQ-2022 SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO TIPO I. según MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0055-MEM MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-BQ-2022-0033-M BPM 12941 CONTROL PREVIO 1115 SUBTOTAL \$ 11855 IVA \$ 1422 VALOR TOTAL \$ 13277.60	001-002-24660	11.855,00	326,01
20/09/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-355	FA 001-001-00000355 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0392-MEM / BPM-12937 / CP-1081 / POR UN VALOR DE \$ 63769,53	001-002-24586	56.937,08	1.565,77
20/09/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-19481	FA 001-001-000019481 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CBDMQ CONTRATO NRO 018-DJ-CBDMQ-2020 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2022-0144-MEM BPM-12939 / CP-1117 TOTAL: \$ 576.80	001-002-24662	515,00	14,16
21/09/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-22725	FA-22725 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1050-MEM / BPM- / CP-1058 / POR UN VALOR DE \$ 2.575,22	001-002-24564	180,00	4,95
26/09/2022	Lenin Fernando Pachacama Caiza	001-100-4	FA-4-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-076-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO DE LOS PROYECTOS DE OBRA CBDMQ. PACHACAMA CAIZA LENIN FERNANDO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0149-MEM; SEGUN MEMORANDO-CBDMQ-UMC-2022-0178-M BPM 12882 CONTROL PREVIO 1113 SUBTOTAL \$ 1069.20 IVA \$ 128.30 VALOR \$ 1197.50	001-002-24658	1.069,20	29,40
28/09/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1785	FA-1785 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIÓDOS DE AGOSTO-SEPTIEMBRE A FAVOR DE KUNANSOFT S.A, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0065-MEM / BPM-12921 / CP-1072 / POR UN VALOR DE \$ 1.483,09	001-002-24651	1.324,19	36,42
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					162.518,54	4.469,24



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					1.317.256,85	18.540,69

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019708	FA-9709-9708-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 AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 12828-CONTROL PREVIO 1012 SUBTOTAL \$ 45.305.96 IVA \$ 5436.72 VALOR TOTAL \$ 50742.68	001-002-24220	4.824,56	4.824,56
01/09/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117531	FA-7532-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESPECIALES MES AGOSTO A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM12825 CONTROL PREVIO 1008 TOTAL USD 257.35	001-002-24215	11,57	11,57
01/09/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0021991	FACTURA 001-002-000001991, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBARCA, PERIODO 27 DE JULIO AL 26 AGOSTO 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0331-MEM, BPM 12794 / CP- 983, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-24186	50,00	50,00
01/09/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117532	FA-7532-CTIC-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ESPECIALES MES AGOSTO A FAVOR DE INTRAFUEL EN ATENCION A SUMILLA INSERTA DGAF EN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-2022-0268-MEM BPM12825 CONTROL PREVIO 1008 TOTAL USD 257.35	001-002-24214	16,00	16,00
01/09/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001462	FA-462 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-07-2022 AL 28-08-2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0267-MEM / BPM-12793 / CP-981 / POR UN VALOR DE \$ 179.20	001-002-24184	19,20	19,20
02/09/2022	LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVAMAVI CIA. LTDA	001-00520	FACTURA 001-005-000000020 CONTRATO No. 012-INF-DJ-CBDMQ-2022 Y CONTRATYO MODIFICATORIO AL 019-2022 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS CBDMQ EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0122-M BPM 12842 Y CP 1038-2022 SUBTOTAL: 2903.74 IVA:348.45 TOTAL: 3252.19	001-002-24287	348,45	348,45
02/09/2022	ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	001-0106	FA-6-CT-MODIFICATORIO-NRO.-020-2022 al contrato principal CT-058-DJ-CBDMQ-2022 PROVISION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN OPERATIVOS Y EMERGENCIAS DEL CBDMQ. a favor de ASOCIACIÓN DE MIGRANTES ELOY ALFARO PERIODO JULIO 2022 BPM 12817 CONTROL PREVIO 1045 Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0112-MEM. SUBTOTAL \$ 754 IVA \$ 90.48 VALOR TOTAL \$ 844.48	001-002-24310	90,48	90,48
02/09/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100121	FA 001-100-000000121, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO 24 JULIO-25 AGOSTO 2022, A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0334-MEM, BPM 12798, CP 982-2022, POR EL VALOR DE USD 231,00	001-002-24185	24,75	24,75
02/09/2022	ASOCIACION DE MIGRANTES ELOY ALFARO	001-0107	FA-7-CT-058-DJ-CBDMQ-2022 PROVISION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN OPERATIVOS A EMERGENCIAS DEL CBDMQ FAVOR DE ASOCIACIÓN DE MIGRANTES ELOY ALFARO PERIODO AGOSTO. Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0112-MEM.; MEMORANDO-NRO.CBDMQ-USG-2022-0369-MEM BPM 12815 CONTROLP REVIO 1050 SUBTOTAL \$ 262.80 IVA \$ 31.54 VALOR TOTAL \$ 294.34	001-002-24317	31,54	31,54



LISTADO DE RETENCIONES MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/09/2022	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "APSTEC"	001-001323	FA 001-001-0000323 POR PAGO DE DIETAS SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DTH-2022-0562-MEM BPM-12908 / CP-1107 TOTAL 336.00	001-002-24668	36,00	36,00
05/09/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-00112964	FA 001-001-000012964 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CONTRATO No 019-INF-DJ-CBDMQ-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0038-MEM BPM-12836 / CP- 996 SUBTOTAL: \$ 169.75 IVA: \$ 20.37 TOTAL: \$ 190.12	001-002-24206	20,37	20,37
05/09/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	001-0013273	FA 001-001-000003273 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0133-MEM; BPM 12820/ CONTROL PREVIO 1009-2022 SUBTOTAL \$9056.43 IVA \$1087.13 TOTAL \$10146.56	001-002-24213	1.087,13	1.087,13
05/09/2022	MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	001-00115064	FA 15064 - CONTRATO 072-DJ-CBDMQ-2018 - VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA- SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2022 - MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0039-MEM BPM-12843 / CP-1010 SUB TOTAL 92,00 IVA 11.04 TOTAL 103.04	001-002-24216	11,04	11,04
05/09/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001394	FA-1394-CT-079-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE FUMIGACIONES Y DESRATIZACIONES EN LAS DEPENDENCIAS A FAVOR DE AIMACAÑA HERNAN PERIODO 11 AL 31 AGOSTO 2022. Memorando N° CBDMQ-2022-DAJ-2022-0152-MEM.SEGUN MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-USG-2022-0409-MEM BPM 12855 CONTROL PREVIO 1114 SUBTOTAL \$ 876 IVA \$ 105.12 VALOR TOTAL \$ 981.12	001-002-24659	105,12	105,12
05/09/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-01147888	FACT NRO. 001-011-47887, 001-011-47888, CT 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO AGOSTO 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0361-MEM, POR EL VALOR DE USD 20.614,23	001-002-24289	91,80	91,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010467	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24634	856,92	856,92
06/09/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00215	FA- 001-002-000000015 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0344-MEM BPM- 12832 / CP-994 SUBTOTAL: \$ 297.55 IVA: \$ 35.71 TOTAL: \$ 333.26	001-002-24205	35,71	35,71
06/09/2022	COMSATEL S.A.	002-002577	FA-577-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-071-DJ-CBDMQ-2022 RENOVACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA SATELITAL Y RECARGA BGAN A FAVOR DE COMSATEL S.A Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0129-MEM; MEMORANDO-Nro.- CBDMQ-UR-2022-0061-M BPM 12906 CONTROL PREVIO 1070 SUBTOTAL \$ 24947.42 IVA \$ 2993.69 VALOR TOTAL \$ 27941.11	001-002-24567	2.993,69	2.993,69
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010478	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24627	262,08	262,08



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010477	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24641	233,88	233,88
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010498	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24622	14,40	14,40
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010474	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24624	58,80	58,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010473	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24640	15,12	15,12
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010483	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24623	79,80	79,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010484	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24617	11,16	11,16
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010485	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24639	46,80	46,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010470	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24620	79,20	79,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010492	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24642	287,28	287,28
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010495	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24643	127,50	127,50
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010489	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24644	170,40	170,40
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010494	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24645	82,44	82,44
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010490	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24630	262,08	262,08
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010491	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24625	81,60	81,60
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010493	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24621	18,36	18,36
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010486	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24635	262,08	262,08



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010496	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24636	8,16	8,16
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010487	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24631	139,56	139,56
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010471	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24637	226,80	226,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010472	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24626	142,80	142,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010475	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24638	39,00	39,00
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010468	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24618	813,12	813,12
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010480	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24632	3,60	3,60
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010476	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24628	21,60	21,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010469	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24633	806,76	806,76
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010488	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24619	69,60	69,60
07/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02096499	FA-96499 PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES EXISTENCIAS MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0350-MEM / BPM-12865 / CP-1032 / POR UN VALOR DE \$ 197.03.	001-002-24307	21,11	21,11
07/09/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-10010	FACT NRO. 001-100-10, CT 001 SERV PROFESIONALES, A FAVOR DE CHASI SANTIAGO, SÉPTIMO PERIODO 26/07-25/08/2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0147-MEM, BPM 12840, CP 998-2022, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-24208	208,80	208,80
08/09/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001290	FA 290- 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 NANEALITO PERIODO DE 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0345-MEM / BPM 12841- CP 999 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-24209	70,80	70,80
08/09/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002387	FA-387 CT. 025-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CERTIFICACION NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101 A FAVOR DE KEDE CONSULTING POR LA CAPACITACION NFPA 101 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0144-MEM / BPM-12879 / CP-1037 / POR UN VALOR DE \$ 22.398,66	001-002-24319	2.399,86	2.399,86
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119834	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24572	21,00	21,00
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119835	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24574	53,96	53,96
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119837	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24570	9,03	9,03
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119839	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24571	50,40	50,40
12/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02096636	FA-96636 y 96638 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES BIENES MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0358-MEM / BPM-12878 / CP-1036 / POR UN VALOR DE \$ 140.53.	001-002-24315	13,89	13,89
12/09/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02096638	FA-96636 y 96638 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 MULTIRIESGOS, INCLUSIONES BIENES MES DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0358-MEM / BPM-12878 / CP-1036 / POR UN VALOR DE \$ 140.53.	001-002-24314	1,17	1,17



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119844	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24655	23,10	23,10
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119845	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24652	11,46	11,46
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119843	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24653	29,40	29,40
12/09/2022	CADENA PAZMIÑO FERNANDA MIROSLAVA	001-00115	FA-15- ORDEN DE COMPRA CE-20220002245154 POR MOBILIARIO MEDICO POR CATALOGO ELECTRONICO (2 CAMILLA) A FAVOR CADENA PAZMIÑO FERNANDA Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0444-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USSO-2022-0049-MEM BPM 12920 CONTROL PREVIO 1098 SUBTOTAL \$ 435.68 IVA \$ 52.28 VALOR TOTAL \$	001-002-24615	52,28	52,28
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119838	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24569	21,00	21,00
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119836	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24573	56,36	56,36
13/09/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011493	FA-001-001-000001493 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0214-MEM / BPM-12881 / CP-116 / POR UN VALOR DE \$ 394.02	001-002-24661	37,46	37,46
13/09/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010180	FA 001-010-000000180- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 8/08/2022 AL 07/09/2022, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UC-2022-0069-MEM / BPM 12893 - CP-1040 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-24308	22,20	22,20
13/09/2022	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	001-002174	FA 001-002-000000174 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CONTRATO NRO 016-INF-DJ-CBDMQ-2022. 1 ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UMC-2022-0168-M BPM-12914 / CP-1057 TOTAL \$ 1898.40	001-002-24551	203,40	203,40
13/09/2022	ASICECUADOR S.A.	001-0021129	FA 001-002-000001129 CONTRATO Nro. 063-DJ-CBDMQ-2019 - VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y STORAGE TERCER Y ÚLTIMO MANTENIMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0066-M / BPM-12905 / CP-1064 / POR UN VALOR DE \$ 1481.05	001-002-24566	158,68	158,68



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/09/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021143	FACTURA 001-002-00001143 / CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0362-MEM / BPM 12763 / CONTROL PREVIO 1088-2022 SUBTOTAL: 732.39 SUBTOTAL 0%: 665.81 IVA12%: 7.99 TOTAL \$740.38	001-002-24580	7,99	7,99
15/09/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025470	A 002-002-000005470 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 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-2022-0372-MEM /BPM - 12911/ CP - 1053 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-24321	84,00	84,00
15/09/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011208	FACTURA 001-001-000001208 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0371-MEM BPM 12896 CP 1049 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-24316	1.023,85	1.023,85
15/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013716	FA-3716-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 DUNIPRO CIA. LTDA PERIODO AGOSTO Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM.BPM 12899 CONTROL PREVIO 1062 BPM 12899 SUBTOTAL \$ 399.00 IVAS \$ 47.88 VALOR TOTAL\$ 446.88	001-002-24560	47,88	47,88
16/09/2022	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-00119	FA-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NRO 002-2022, POR REMUNERACIONES ESCUELA DE FORMACION A FAVOR TENORIO RAMON FRANKLIN PERIODO JULIO Y AGOSTO 2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DTH-2022-0149-MEM.; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-AFEB-2022-0379-MEM BPM 12918 CONTROL PREVIO 1056 SUBTOTAL \$ 2400 IVA \$ 288 VALOR TOTAL \$ 2688	001-002-24561	288,00	288,00
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010503	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24614	198,00	198,00
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010505	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24612	189,00	189,00
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010504	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24613	144,00	144,00
19/09/2022	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA LTDA	001-001292	FACT NRO. 001-001-292, OC NRO. 055-DGAF-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE INSTRUCCIÓN VEHICULAR, A FAVOR DE RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA.LTDA, POR EL VALOR DE USD 1.330,00 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDASI-2022-0064-MEM, BPM 13010, POR EL VALOR DE USD 1.489,60	001-002-24720	159,60	159,60
19/09/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-0022894	FA-2894-CT-036-DJ-CBDMQ-2022 SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO TIPO I. según MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0055-MEM MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-BDQ-2022-0033-M BPM 12941 CONTROL PREVIO 1115 SUBTOTAL \$ 11855 IVA \$ 1422 VALOR TOTAL \$ 13277.60	001-002-24660	1.422,60	1.422,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/09/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-0013252	FA 001-001-0003252 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/08/2022 AL 17/09/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0378-MEM. BPM - 12916 / CP-1052 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-24320	64,29	64,29
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002667	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24672	94,68	94,68
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002675	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24692	9,25	9,25
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002688	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24685	6,48	6,48
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002677	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24682	19,44	19,44
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002676	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24693	178,68	178,68
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002679	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24681	6,44	6,44
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002682	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24690	421,71	421,71
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002680	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24677	59,40	59,40
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002665	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24687	7,87	7,87
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002669	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24674	94,68	94,68



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002668	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24686	298,72	298,72
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002671	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24671	70,50	70,50
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002687	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24684	62,55	62,55
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002684	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24670	21,40	21,40
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002683	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24678	87,33	87,33
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002689	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24675	87,92	87,92
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002670	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24680	157,49	157,49
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002678	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24669	49,02	49,02
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002666	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24688	6,95	6,95
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002681	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24673	6,48	6,48
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002686	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24689	2,35	2,35



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002674	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24691	91,03	91,03
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002685	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24683	232,92	232,92
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002672	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24676	385,34	385,34
20/09/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001355	FA 001-001-000000355 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0392-MEM / BPM-12937 / CP-1081 / POR UN VALOR DE \$ 63769,53	001-002-24586	6.832,45	6.832,45
20/09/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002673	FACTURA674-675-676-677-672-673-670-668-671-667-669-683-666-684-681-686-682-680-679-678-685-689-688-665-687 - A FAVOR DE BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO, POR CONCEPTO DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA, PERIODO AGOSTO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0224-MEM, BPM 12940, CP 1121-2022, POR EL VALOR DE USD 27.204,87	001-002-24679	456,21	456,21
21/09/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00122725	FA-22725 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1050-MEM / BPM- / CP-1058 / POR UN VALOR DE \$ 2.575,22	001-002-24564	21,60	21,60
21/09/2022	CARLA ESTEFANIA VALENCIA VALENCIA	001-0011	FA-001-001-00000001 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 006-2022 A FAVOR DE VALENCIA VALENCIA CARLA ESTEFANIA TEMA NORMA VIGENTE ASCENSO DE BOMBEROS / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DTH-2022-0479-MEM / BPM-12952 / CP-1119 / POR UN VALOR DE \$ 1120	001-002-24665	120,00	120,00
23/09/2022	KEDE CONSULTING S. A.	001-002392	FA-392-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-025-DJ-CBDMQ-2022 POR CERTIFICACION NFPA EN LAS NORMAS NFPA 1, 20, 58 Y 101 A FAVOR KEDE CONSULTING S.A Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0119-MEM; SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0146-MEM BPM 12892 CONTROL PREVIO 1112 SUBTOTAL \$ 19998.79 IVA \$ 2399.85 VALOR TOTAL \$ 22398.64	001-002-24657	2.399,85	2.399,85
26/09/2022	Lenin Fernando Pachacama Caiza	001-1004	FA-4-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-076-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO DE LOS PROYECTOS DE OBRA CBDMQ. PACHACAMA CAIZA LENIN FERNANDO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0149-MEM; SEGÚN MEMORANDO-CBDMQ-UMC-2022-0178-M BPM 12882 CONTROL PREVIO 1113 SUBTOTAL \$ 1069.20 IVA \$ 128.30 VALOR \$ 1197.50	001-002-24658	128,30	128,30
28/09/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991785	FA-1785 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE AGOSTO-SEPTIEMBRE A FAVOR DE KUNANSOFT S.A, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0065-MEM / BPM-12921 / CP-1072 / POR UN VALOR DE \$ 1.483,09	001-002-24651	158,90	158,90
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					34.688,82	34.688,82

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/09/2022	AUDESUR S.A	001-01110139	FACT NRO. 001-011-000010139, CT 075-DJ-CBDMQ-2022 POR CONCEPTO DE "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS", REGISTRO DE UNA FACTURA, POR EL VALOR DE USD 27198.11	001-002-24565	2.914,08	2.914,08



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/09/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213947	FACTURA NRO. 003-012-000013947, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL 31-08-2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0222-MEM, BPM 12917, CP 1066, POR EL VALOR DE USD 902.25	001-002-24563	59,14	59,14
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					2.973,22	2.973,22

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019709	FA-9709-9708-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 AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0037-MEM BPM 12828-CONTROL PREVIO 1012 SUBTOTAL \$ 45.305.96 IVA \$ 5436.72 VALOR TOTAL \$ 50742.68	001-002-24219	612,15	612,15
01/09/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ASOTEXSUAM	001-00191	FA-91 ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20220002204546 POR ADQUISICION DE ROPA PARA OPERATIVOS DE CONTROL ESTAMPADO CON MAS DE TRES COLORES/BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS/CHOMPA UNIFORME TACTICO UNISEX EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDI-2022-0006-M / BPM-12639 / CP-992 / POR UN VALOR DE \$ 5739.66	001-002-24212	614,96	614,96
02/09/2022	IMPODISOF S. A.	001-0013	FA-3-0C-015-DGAF-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE GRABADORAS DE AUDIO A FAVOR DE IMPODISOF S.A Memorando N° CBDMQ-DA-2022-0071-MEM.BPM 12848 CONTROL PREVIO 1022 SUBTOTAL \$ 6175.00 IVA \$ 741.00 VALOR TOTAL \$ 6916.00	001-002-24305	741,00	741,00
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010493	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24621	9,84	9,84
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010486	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24635	592,57	592,57
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010471	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24637	7,80	7,80
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010472	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24626	44,16	44,16
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002728	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24299	3.200,20	3.200,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002721	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24302	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002719	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24291	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002730	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24300	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002732	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24301	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002729	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24296	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002720	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24292	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002724	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24298	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002731	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24297	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002722	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDQM. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDQM-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDQM-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDQM-DP-2022-0136-MEM	001-002-24303	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010489	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24644	269,59	269,59
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010490	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24630	592,57	592,57
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010491	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24625	114,96	114,96



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010494	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24645	29,28	29,28
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002727	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24295	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002725	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24304	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002723	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24294	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.	002-002726	FA-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732 POR ADQUISICION 14 DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ. y CONTRATO MODIFICATORIO No. 014-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL Nro. 039-DJ- CBDMQ-2022 A FAVOR DE CIUDAD DEL AUTO CIAUTO SEGUN MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-062-MEM/SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DP-2022-0136-MEM	001-002-24293	3.200,20	3.200,20
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010479	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24629	74,40	74,40
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010469	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24633	694,92	694,92
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010476	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24628	21,00	21,00
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010480	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24632	50,40	50,40
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010468	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24618	555,67	555,67



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010467	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24634	609,13	609,13
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010475	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24638	91,56	91,56
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010478	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24627	592,57	592,57
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010477	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24641	307,50	307,50
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010498	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24622	117,60	117,60
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010473	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24640	16,32	16,32
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010484	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24617	26,40	26,40
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010470	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24620	69,60	69,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010492	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24642	592,57	592,57
06/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010495	FACTURA479-469-476-480-468-467-475-472-471-487-496-486-493-491-490-494-489-495-492-488-470-485-484-483-473-474-498-477-478 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24643	67,32	67,32
07/09/2022	ZAMBRANO ZAMBRANO FREDY PATRICIO	001-00211	FA-001-002-00000011 CT. 004-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE FLOTA PESADA INSTITUCIONAL A FAVOR DE ZAMBRANO ZAMBRANO FREDY PATRICIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0210-MEM / BPM-12856 / 1018 / POR UN VALOR DE \$ 26.757,02	001-002-24285	2.866,82	2.866,82
12/09/2022	ROMSEGROUP CIA.LTDA.	001-0021658	FACTURA 1658 - CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICION DE ESCANERES DE ALTO RENDIMIENTO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0142-MEM / BPM 12888 / CP 1122 TOTAL \$14398.08	001-002-24694	1.542,65	1.542,65
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119839	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24571	14,55	14,55
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119837	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24570	9,41	9,41
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119835	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24574	20,09	20,09
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119834	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24572	58,67	58,67
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119836	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24573	20,09	20,09
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119838	FACTURA 001-001-19838, 001-001-19839, 001-001-19834, 001-001-19836, 001-001-19835, 001-001-198737 , CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0211-MEM, BPM 12875, CP 1069-2022. SUBTOTAL:2867.67 IVA:344.13 TOTAL:3211.80	001-002-24569	9,57	9,57



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119842	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24654	1,69	1,69
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119843	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24653	12,57	12,57
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119845	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24652	19,19	19,19
12/09/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119844	FACTURA 19845, 19844, 19843, 19842. CONTRATO NO. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23-31 DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0213-MEM / BPM 12880 / CP 1110 SUBTOTAL:1013.19 IVA : 121.58 TOAL: 1134.77	001-002-24655	24,18	24,18
13/09/2022	QUINTANA ZUÑIGA MARGOTH GEOVANNA	002-0052235	FA 2235 A FAVOR DE QUINTANA ZUÑIGA MARGOTH GEOVANNA POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS NO FUNGIBLES PARA EL NUEVO CENTRO ODONTOLÓGICO NORTE FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 054-DGAF-CBDMQ-2022, MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0057-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-USSO-2022-0057-MEM, CP 1089, BPM 12898	001-002-24587	267,40	267,40
13/09/2022	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011493	FA-001-001-000001493 VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL CONTRATO Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0214-MEM / BPM-12881 / CP-116 / POR UN VALOR DE \$ 394.02	001-002-24661	4,76	4,76
14/09/2022	INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-0021052	FA 006-002-000001052 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACION DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO Y REQUERIMIENTOS CONTRATO NRO 053-DJ-CBDMQ-2022. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-URC-2022-0065-M BPM-12889 / CP-1091 TOTAL: \$ 10055.36	001-002-24616	1.077,36	1.077,36
14/09/2022	MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDRA	001-001127	FA-127- ORDEN DE COMPRA CE-20220002245155 POR MOBILIARIO MEDICO POR CATALOGO ELECTRONICO. BANQUETA DE UN PENDAÑO A FAVOR DE MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDRA Memorando No. CBDMQ-DGAF-2022-0444-MEM; MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-USSO-2022-0050-MEM BPM 12935 CONTROL PREVIO 1094 SUBTOTAL \$ 206.65 IVA \$ 24.80 VALOR TOTAL \$ 231.45	001-002-24590	24,80	24,80
16/09/2022	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-10122530	FA 22530, 22528 A GUTIERREZ PÉREZ MIGUEL ANGEL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CATALOGADOS PARA LOS SERVIDORES DEL CB-DMQM, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nro. CE-2022002227497, CE-2022002227498, MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0149-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-DP-2022-0152-MEM, CBDMQ-DP-2022-0165-MEM, CP 1103, BPM 12936 SUBTOTAL \$ 13.767,90 IVA \$ 1652,15 TOTAL \$ 15.420,05	001-002-24646	600,26	600,26



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/09/2022	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	001-10122528	FA 22530, 22528 A GUTIERREZ PÉREZ MIGUEL ANGEL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CATALOGADOS PARA LOS SERVIDORES DEL CB-DMQM, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nro. CE-2022002227497, CE-2022002227498, MEMORANDO Nro. CBDMQ-DP-2022-0149-MEM Y ALCANCE Nro. CBDMQ-DP-2022-0152-MEM, CBDMQ-DP-2022-0165-MEM, CP 1103, BPM 12936 SUBTOTAL \$ 13.767,90 IVA \$ 1652,15 TOTAL \$ 15.420,05	001-002-24647	1.051,89	1.051,89
16/09/2022	MORALES GOMEZ ADRIAN FABRICIO	001-00240	FA 40 A FAVOR DE MORALES GOMEZ ADRIAN FABRICIO POR ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 044-DGAF-CBDMQ-2022, MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1081-MEM, BPM 12953, CP 1090 SUBTOTAL \$ 6.535,29 IVA \$ 784,23 TOTAL \$ 7.319,52	001-002-24582	784,23	784,23
19/09/2022	FRANKIMPORT	001-00114958	FA-14958-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-014-DJ-CBDMQ-2022 ADQ. DE EQUIPOS DE PODER MEDICIÓN Y MONITOREO PARA CAPACITACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZACIÓN A FAVOR FRANKIMPORT PROCESO SIE-CBDMQ-093-2021, SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0041-MEM, CERTIFICACIONES POA-465-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-298-PAC-DA-CBDMQ-2021 / 019-CPOA-DPI-CBDMQ-2022, PRESUPUESTARIA 485-2021 / 19-2022. SUBTOTAL \$223054 IVA \$ 26766.48 TOTAL \$249820.48	001-002-24584	26.766,48	26.766,48
19/09/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010505	FACTURA 505,504,503 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE AGOSTO 2022 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0206-MEM BPM 12852 CP 1101 SUBTOTAL: 94.763,70 IVA: 11.371,64 TOTAL:106.135,34	001-002-24612	72,00	72,00
20/09/2022	PAMBI PAMBI NIDIA CONSUELO	001-00282	FA 001-002-000000082 POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL. CONTRATO NRO 019-INF-DJ-CBDMQ-2022 1ER REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2022-0395-MEM BPM-12938 / CP-1093 TOTAL: \$ 784.00	001-002-24588	84,00	84,00
21/09/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00122725	FA-22725 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-1050-MEM / BPM- / CP-1058 / POR UN VALOR DE \$ 2.575,22	001-002-24564	254,32	254,32
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					87.905,62	87.905,62

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/09/2022	PUNTONET S.A.	001-0024283959	FACTURA 001-002-004283959 CONTRATO NRO. 045-DJ-CBDMQ-2022 - SIE-CBDMQ-018-2022 - SERVICIO DE INTERNET BACK UP. A FAVOR DE PUNTONET PERIODO DE 01 AL 31 AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0134-MEM; BPM 12816 CONTROL PREVIO 1007 SUB TOTAL 250.00 IVA 12% 30.00 VALOR TOTAL \$ 280.00	001-002-24211	30,00	30,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165171	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24367	0,71	0,71
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165368	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24418	5,14	5,14
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165349	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24394	6,58	6,58



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165355	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24364	7,61	7,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165361	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24336	12,80	12,80
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165362	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24465	7,15	7,15
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165364	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24534	10,71	10,71
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165377	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24466	7,61	7,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165363	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24470	7,65	7,65
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165153	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24517	5,20	5,20
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165155	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24347	0,72	0,72
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165157	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24439	0,74	0,74
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165154	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24487	4,65	4,65
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165166	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24361	0,75	0,75
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165186	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24350	3,66	3,66
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165187	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24363	3,80	3,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165189	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24453	4,97	4,97
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165181	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24509	4,11	4,11
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165195	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24485	2,18	2,18
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165170	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24387	2,48	2,48
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165168	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24476	2,79	2,79
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165188	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24436	3,27	3,27
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165165	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24428	1,96	1,96
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165173	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24493	1,61	1,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165167	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24328	0,49	0,49
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165172	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24392	1,41	1,41
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165162	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24345	0,33	0,33
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165160	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24444	2,52	2,52
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165163	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24431	0,92	0,92



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165161	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24384	1,04	1,04
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165169	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24435	3,12	3,12
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165159	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24429	1,07	1,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165174	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24448	0,97	0,97
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165194	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24520	4,66	4,66
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165192	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24382	5,21	5,21
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165178	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24395	4,70	4,70
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165177	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24518	3,07	3,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165197	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24452	2,53	2,53
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165180	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24508	3,09	3,09
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165191	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24397	2,89	2,89
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165196	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24390	2,39	2,39
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165179	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24442	1,56	1,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165185	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24346	5,61	5,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165193	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24519	4,11	4,11
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165205	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24488	1,14	1,14
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165210	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24495	1,07	1,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165202	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24510	2,83	2,83
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165211	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24357	2,94	2,94
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165212	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24380	1,98	1,98
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165203	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24410	3,68	3,68
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165204	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24521	0,66	0,66
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165214	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24445	2,26	2,26
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165207	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24337	1,03	1,03
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165209	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24411	0,65	0,65
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165208	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24475	2,04	2,04



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165247	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24450	6,10	6,10
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165264	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24420	8,98	8,98
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165262	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24441	12,49	12,49
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165256	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24368	18,32	18,32
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165225	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24500	4,94	4,94
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165249	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24424	6,06	6,06
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165246	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24402	17,74	17,74
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165257	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24524	13,17	13,17
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165261	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24381	15,04	15,04
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165266	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24473	11,01	11,01
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165220	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24437	10,07	10,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165216	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24326	24,40	24,40
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165219	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24477	11,01	11,01



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165223	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24484	8,04	8,04
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165222	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24412	14,00	14,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165224	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24399	11,87	11,87
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165218	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24462	13,78	13,78
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165217	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24511	26,46	26,46
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165221	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24396	5,11	5,11
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165227	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24359	4,58	4,58
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165231	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24501	16,07	16,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165239	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24449	1,85	1,85
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165228	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24540	7,61	7,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165229	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24414	2,46	2,46
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165230	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24446	6,11	6,11
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165233	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24401	16,58	16,58



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165238	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24457	8,37	8,37
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165236	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24531	13,53	13,53
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165237	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24523	9,97	9,97
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165248	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24505	9,01	9,01
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165253	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24537	19,96	19,96
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165251	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24460	12,88	12,88
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165255	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24512	11,63	11,63
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165244	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24356	6,99	6,99
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165243	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24451	3,32	3,32
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165250	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24419	8,77	8,77
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165241	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24332	20,32	20,32
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165254	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24542	8,52	8,52
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165242	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24463	9,27	9,27



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165268	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24459	34,89	34,89
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165273	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24464	10,76	10,76
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165278	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24372	9,00	9,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165265	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24344	4,90	4,90
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165260	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24341	6,00	6,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165277	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24349	17,61	17,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165272	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24538	12,23	12,23
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165263	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24461	5,56	5,56
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165275	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24375	14,83	14,83
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165279	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24388	12,18	12,18
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165276	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24499	11,96	11,96
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165281	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24480	5,38	5,38
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165325	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24515	46,30	46,30



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165296	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24526	6,53	6,53
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165270	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24496	11,48	11,48
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165294	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24335	11,39	11,39
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165305	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24377	14,05	14,05
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165271	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24471	24,96	24,96
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165295	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24481	11,74	11,74
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165320	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24543	100,49	100,49
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165342	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24430	5,80	5,80
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165285	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24379	11,60	11,60
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165283	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24467	16,86	16,86
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165287	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24400	9,87	9,87
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165289	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24423	26,41	26,41
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165282	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24482	17,44	17,44



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165291	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24409	18,39	18,39
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165292	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24447	9,43	9,43
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165293	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24440	6,82	6,82
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165288	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24422	51,46	51,46
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165290	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24366	14,26	14,26
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165309	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24506	18,06	18,06
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165308	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24433	17,07	17,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165301	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24329	4,53	4,53
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165306	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24403	2,59	2,59
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165307	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24405	10,83	10,83
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165300	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24376	5,03	5,03
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165299	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24425	13,92	13,92
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165297	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24432	7,76	7,76



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165303	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24371	13,82	13,82
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165304	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24378	23,39	23,39
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165302	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24374	4,69	4,69
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165298	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24544	6,61	6,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165317	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24407	12,67	12,67
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165316	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24546	7,55	7,55
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165314	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24406	3,32	3,32
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165311	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24416	7,62	7,62
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165310	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24331	17,11	17,11
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165313	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24527	16,07	16,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165312	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24539	13,61	13,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165315	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24545	11,23	11,23
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165321	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24549	113,00	113,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165322	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24408	144,96	144,96
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165319	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24548	115,81	115,81
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165327	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24529	111,33	111,33
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165330	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24386	6,33	6,33
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165328	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24483	182,14	182,14
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165323	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24507	186,16	186,16
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165329	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24490	63,39	63,39
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165324	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24489	170,46	170,46
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165331	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24478	7,34	7,34
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165332	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24426	10,60	10,60
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165336	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24358	11,04	11,04
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165347	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24393	9,93	9,93
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165346	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24434	8,76	8,76



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165344	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24327	2,61	2,61
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165338	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24532	7,70	7,70
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165343	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24530	12,41	12,41
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165339	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24497	17,48	17,48
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165335	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24360	21,87	21,87
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165337	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24417	10,69	10,69
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165345	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24550	17,90	17,90
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165340	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24404	4,39	4,39
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165354	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24516	7,06	7,06
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165357	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24342	8,80	8,80
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165351	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24383	12,53	12,53
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165356	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24389	3,96	3,96
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165360	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24355	11,68	11,68



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165352	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24398	7,55	7,55
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165350	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24498	10,18	10,18
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165358	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24338	13,50	13,50
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165353	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24513	16,23	16,23
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165359	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24535	4,80	4,80
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165370	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24455	7,13	7,13
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165182	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24351	3,86	3,86
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165372	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24533	11,13	11,13
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165373	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24369	8,50	8,50
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165369	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24472	11,82	11,82
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165374	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24474	16,04	16,04
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165375	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24340	4,43	4,43
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165365	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24514	12,06	12,06



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165366	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24352	39,19	39,19
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165371	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24365	7,53	7,53
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165367	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24468	10,72	10,72
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165158	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24458	1,19	1,19
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165164	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24353	2,29	2,29
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165152	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24486	3,98	3,98
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165175	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24469	1,20	1,20
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165156	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24492	1,29	1,29
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165176	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24354	1,56	1,56
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165183	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24443	3,81	3,81
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165184	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24413	3,33	3,33
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165190	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24385	2,82	2,82
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165198	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24362	3,61	3,61



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165376	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24456	14,46	14,46
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165199	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24343	1,08	1,08
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165235	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24334	16,07	16,07
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165200	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24333	4,91	4,91
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165201	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24415	2,92	2,92
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165213	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24391	1,35	1,35
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165226	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24522	9,09	9,09
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165232	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24536	8,68	8,68
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165245	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24541	7,74	7,74
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165252	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24373	7,50	7,50
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165206	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24438	1,46	1,46
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165215	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24479	1,32	1,32
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165234	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24339	11,73	11,73



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165269	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24427	37,31	37,31
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165240	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24502	3,00	3,00
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165258	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24491	9,92	9,92
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165259	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24525	8,32	8,32
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165267	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24494	12,78	12,78
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165274	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24421	10,06	10,06
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165280	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24370	17,14	17,14
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165284	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24503	26,34	26,34
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165286	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24504	8,14	8,14
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165318	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24547	111,98	111,98
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165326	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24528	137,42	137,42
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165333	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24348	5,03	5,03
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165334	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24330	15,49	15,49



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 09 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165341	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24454	7,42	7,42
02/09/2022	ATIMASA S.A.	001-035165348	FACTURAS DEL 165152 AL 165377 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0363-MEM / BPM-12890 / CP-1051 / POR UN VALOR DE \$ 31.723,72	001-002-24325	15,00	15,00
05/09/2022	COHECO S.A.	001-001372045	FA 372045; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0159-M; BPM-12838 / CP - 1000 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-24210	61,83	61,83
05/09/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001209834	FA-209834-CTIC-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERIODO AGOSTO .Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0072-MEM. BPM 12824 CONTROL PREVIO 997 TOTAL IN. IVA 191.20	001-002-24207	20,49	20,49
07/09/2022	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CO. LTD.	001-901231	FA-231 DEL CT-029-DJ-CBDMQ-2019 TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ, SOLUCIÓN INTEGRAL DE MONITOREO Y CONTROL PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL CBDMQ - VIGENCIA TECNOLÓGICA A FAVOR DE CHINA NATIONAL ELECTRONICS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2022-0062-M / BPM-12844/ CP-1102 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 527,97	001-002-24648	56,57	56,57
07/09/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	001-00119431	FACTURA 001-001-000019431 - VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATO 044-DJ-CBDMQ-2019 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ. MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2022-0137-MEM CP 1027 BPM 12837 SUBTOTAL: 20.00 IVA: 2.40 TOTAL: 22.40	001-002-24286	2,40	2,40
12/09/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00119131	FA 19131 / CT-008-DJ-CBDMQ-2022-PROCESO SIE-CBDMQ-092-2021 / SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA a favor GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-UITCS-2022-0146-MEM. BPM 12884 CONTROL PREVIO 1109 SUBTOTAL \$ 6783.03 IVA \$ 813.96 TOTAL \$ 7596.99	001-002-24650	813,96	813,96
16/09/2022	AUSTRAL CIA. LTDA	003-01213947	FACTURA NRO. 003-012-000013947, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO. CE-20170001025272, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA CORRESPONDIENTE AL 31-08-2022, A FAVOR DE AUSTRAL CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-DAL-2022-0222-MEM, BPM 12917, CP 1066, POR EL VALOR DE USD 902.25	001-002-24563	37,53	37,53
20/09/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	001-00119481	FA 001-001-000019481 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CBDMQ. CONTRATO NRO 018-DJ-CBDMQ-2020 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2022-0144-MEM BPM-12939 / CP-1117 TOTAL: \$ 576.80	001-002-24662	61,80	61,80
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					4.483,59	4.483,59

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES IVA					130.051,25	130.051,25