

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2023			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
SANCHEZ SANCHEZ JORGE HUMBE	FA 58	1803304003	5,402.43
MENDOZA VICTORIA PAUL SEBASTI	FA 6	0928391283	18837.5
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FA 15	1719656447	1,566.00
RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	FA 1869	1792981646001	44.15
PUNTONET S.A.	FA 4642869	1791290151001	243.12
MORALES CHASIPANTA LOURDES MAR	FA 156	1715790893	89.00
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA 75	1712301405001	289.37
ITURRI S.A.	FA 169;170;171;172	1793080057001	11,374.95
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA 179	0802232926001	204.19
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA 2232	0602205684001	412.49
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA 210177	1717434656	93.93
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA 247	1709366486001	183.15
RADIO COMUNICACIONES DE LOS AN	FA 6931	1791257308001	831.49
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATI	FA 116	0602182768001	155.60
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 15233486	1768158410001	127.87
Hernán Danilo Valdiviezo Remac	FA 243	0602303430	441.50
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	FA 417	1792669723001	53,693.39
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA 304	0100873298	542.80
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC	FA 20236, 20237, 202	1792344050001	2,778.78
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA 647, 64	1710323328	26,855.61
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	FA 3461	1792113636001	6,605.61
PTIE PHOENIX TOWER INTERNATION	FA 3217	1792812585001	311.88
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S	FA 19743	1790590542001	6,596.50
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FA 205114781	1768152560001	1,185.83
FLORES YÁÑEZ JUAN	FA 3748	1708546799001	419.34
HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU	FA 1532	1717752131	867.24
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FA 205482717 028181825	1768152560001	17,603.54
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPR	FA 3916	1792507987001	388.03
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA 5530	1706795695	693.00
SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	FA 1458, 1459, 1460	1712022159	61,312.22
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA 156325	1790931676001	41591.73
ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	FA 58	1715599054001	1080.00
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNUL	FA 24	1714293360001	530.35
MARIBEL ALEJANDRA SUASNAVAS SA	FA 1304	1716610025	8446.74
IMANCLEANIG S.A.	FA 628	1791987888001	223.67
CARRERA HARO DIANA VALERIA	FA 15	1720173614001	252.00
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUA	FA 152	1792965993001	319.96
ATIMASA S.A.	FA 186757	991331859001	25807.82
COHECO S.A.	FA 38563	1790043800001	
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 101036	1790551350001	485.77
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALI	FA 3	1792535433001	1749.05
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-105553	1790551350001	33.77
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 105563	1790551350001	30.21
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 101011	1790551350001	15.37
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 100998	1790551350001	86.46
LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVI	FA 48	1791884140001	2874.71
UTRERAS PEREZ VICENTE ARMANDO	FA 2344	1705284378	95452
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 101000, 101001, 101002	1790551350001	177.34
MARIA ESTEFANIA GOMEZ SILVA	FA 3	1720025061	1458.75
TUMBACO YALAMA EDUARDO COLON	FA 548	1718165192	20473.58
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 101468	1790551350001	3285.76
VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	FA 11	1715436984001	84612.15
FRANKLIN BOLIVAR TENORIO RAMON	FA 20	501647010001	2208
MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	FA 115	1718986639001	2399.97
CAICEDO CADENA LUIS RAÚL	FA 1544	1705676912001	31116.42
AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	FA 6	1201463781001	35803.87
ORGANIZACION DE BOMBEROS AMERI	FA 40	217030730012	2,000.00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 15489531	1790053881001	569.85
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 1649842	1790053881001	4,237.70

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2023			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 77470700	1790053881001	909.19
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 39683632	1768154260001	110.10
AGENCIA DE REGULACION Y CONTRO	FA 485833 485035	1768181900001	1,291.34
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 77570619	1790053881001	452.31
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 039814350 39774135	1768154260001	8.10
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 77896195-77774066-77877782-77867534	1790053881001	327.56
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 77921325 - 77909255 - 77972354-77910352-77976433	1790053881001	1384.54
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 4008135	1790053881001	148.79
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 100998	1790053881001	669.11
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 078210558-078245955-078243218-078295532-078189538	1768179760001	99167.6
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 078210558-078245955-078243218-078295532-078189538	1768179760001	687.32
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 040224378 - 040235923	1768154260001	64.24
TOTAL			692,693.71



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-15	FA-15 CONTRATO CIVIL Nro. 001-2022 DENOMINADO SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO DAVID EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDQM-UI-2023-0009-MEM / BPM-13691 / CP-0003 / POR UN VALOR DE \$ 1.948,80	001-002-26293	1.740,00	174,00
17/01/2023	CARRERA HARO DIANA VALERIA	001-100-6	FACTURA NRO. 001-100-000000006 CC-004-2022 CARRERA HARO DIANA VALERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDQM-USSO-2023-0021-MEM Y ALCANCE MEMORANDO NRO. CBDQM-USSO-2023-0025-MEM BPM 13798.	001-002-26466	280,00	28,00
24/01/2023	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-002-58	FA-58 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDQM-UMC-2022-0022-M Y MEMORANDO DE ALCANCE NRO.-CBDQM-UMC-2022-0027-M , CONTROL PREVIO NRO.- 84-2023, BPM NRO.- 13806; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 GTOTAL 1.344,00 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO.- 26-2023 / COMPROMISO No. no. 2510 -2022 POR UN VALOR DE USD 3600	001-002-26701	1.200,00	120,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					3.220,00	322,00

304 - 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
25/01/2023	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-002-20	FACTURA 001-002-000000020 A FAVOR DE TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR POR CONTRATO No. CC-002-2022 - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE UN INSTRUCTOR PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO Y CULTURA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 / POR UN VALOR DE USD 2.688,00 BPM 13719 CP 115-2023	001-002-26739	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
10/01/2023	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1371	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR, CONTRATO No. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 007-DJ-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022; POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 68; BPM No. 13743; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2023-0024-MEM.	001-002-26702	294,28	2,94
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					294,28	2,94

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20236	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26343	87,58	1,53
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20239	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26341	17,88	0,31
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20238	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26344	185,35	3,24
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20237	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDQM-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26340	45,28	0,79



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20241	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26342	517,58	9,06
04/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20244	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26345	517,58	9,06
09/01/2023	CAICEDO CADENA LUIS RAÚL	001-002-1544	FA-1544-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CAICEDO CADENA LUIS RAÚL POR CONTRATO No. 062-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MATERIALES PELIGROSOS" / COMPROMISO No. no. 1976 -2022 BPM 13810 CONTROL PREVIO 110 VALOR \$ 64490	001-002-26734	64.490,00	1.128,58
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-171	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26318	721,00	12,62
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-172	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26319	613,00	10,73
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-170	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26317	729,00	12,76
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-169	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26316	721,00	12,62
25/01/2023	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO	001-002-2467	FACTURA NRO. 001-002-000002467; ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-021-2022 MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USO-2023-0019-MEM Y ALCANCE AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-USO-2023-0039-ME; BPM13786.	001-002-26732	2.442,72	42,75
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					71.087,97	1.244,05

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-003-3217	FA-001-003-000003217-POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2023-0003-M BPM 13742 CONTROL PREVIO-53 SUBTOTAL \$ 339.00 IVA\$ 40.68 VALOR TOTAL \$ 379.68	001-002-26360	339,00	27,12
10/01/2023	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-304	FA 304- 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 DICIEMBRE 2022 AL 6 DE ENERO 2023. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0017-MEM / BPM 13733-CP-51 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-26357	590,00	47,20
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					929,00	74,32



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9748	FACTURA NRO. 001-001-00009747/001-001-00009748; CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2022; " CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CB-DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-ULM-2023-0002-M; BPM13745	001-002-26402	2.537,08	44,40
04/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-105553	FA-105553 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 01-12-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0041-MEM / BPM-13776 / CP-72 / POR UN VALOR \$ 33,83	001-002-26454	3,21	0,06
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101011	FA-101011 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 2 MOTOCICLETAS PARA DONACIÓN A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0037-MEM / BPM-13771 / CP-63 / POR UN VALOR \$ 17,25	001-002-26447	1,44	0,03
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-100998	FA-100998 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0039-MEM / BPM-13773 / CP-64 / POR UN VALOR \$ 96,99	001-002-26449	8,28	0,14
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-105563	FA-105563 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 03-01-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0043-MEM / BPM-13793 / CP-91 / POR UN VALOR \$ 30,26	001-002-26704	2,87	0,05
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101000	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26720	0,07	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101001	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26717	0,38	0,01
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101002	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26713	0,15	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101004	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26722	0,41	0,01
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101008	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26714	0,36	0,01
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101009	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26712	0,36	0,01
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101005	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26719	0,23	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101006	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26716	0,11	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101007	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26715	12,64	0,22
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101021	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26718	0,84	0,01
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101003	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26721	1,06	0,02
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101036	FA-101036 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 14 KITS (BALIZA, SIRENA, ALTAVOZ) FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0038-MEM / BPM-13780 / CP-7 / POR UN VALOR \$ 544,97	001-002-26455	46,74	0,82
26/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101468	FA-101468 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE DRONES A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0074-MEM / BPM-13835 / CP-113 / POR UN VALOR \$ 3.686,25	001-002-26733	316,43	5,54
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					2.932,66	51,33

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115349	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26395	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115027	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26394	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205116158	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26388	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118197	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26389	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115531	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26365	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205119113	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26380	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115532	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26366	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115533	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26367	6,92	0,00
03/01/2023	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-14	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA, CONTRATO No. 015-INF-DJ-CBDMQ-2022, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED, PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2022 AL 01-ENERO-2023, FACTURA No. 001-001-000000014, CONTROL PREVIO No. 17, BPM No. 13684, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0004-MEM.	001-002-26302	89,00	0,00
03/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77203631	EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA No. 001-999-077203631, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0006-MEM, BPM No. 13699, VALOR USD. 569,85.	001-002-26294	569,85	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205119128	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26386	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115525	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26385	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205135150	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26392	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106260	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26369	267,98	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106261	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26368	241,82	0,00
03/01/2023	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-210177	FA-210177 CT-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO PERIODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 A FAVOR DE JACOME GALLEGOS ADRIANA SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0011-MEM BPM 13694 CONTROL PREVIO 20 VALOR 105.20	001-002-26315	93,93	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205482717	FA-205482717-028181825 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO DICIEMBRE A FAVOR DE CNT EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-2023-0004-MEM / BPM 13741 / CP-46 / POR UN VALOR DE \$ 17.603,54	001-002-26359	13.624,95	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205129758	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26391	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-28181825	FA-205482717-028181825 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO DICIEMBRE A FAVOR DE CNT EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-2023-0004-MEM / BPM 13741 / CP-46 / POR UN VALOR DE \$ 17.603,54	001-002-26358	2.092,50	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205114782	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26384	171,15	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106264	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26383	6,36	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205119129	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26382	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118051	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26397	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118052	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26396	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118198	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26390	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106268	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26381	6,20	0,00
03/01/2023	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-485833	FA-485833 Y 485035 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO Y CERTIFICADOS EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0005-M / BPM-13739 / CP-43 / POR UN VALOR DE \$ 1.291,34	001-002-26353	47,52	0,00
03/01/2023	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-485035	FA-485833 Y 485035 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO Y CERTIFICADOS EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0005-M / BPM-13739 / CP-43 / POR UN VALOR DE \$ 1.291,34	001-002-26354	1.105,46	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205114781	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26387	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106262	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26364	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205114761	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26398	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205114780	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26370	167,28	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205114762	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26371	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106265	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26363	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106266	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26372	6,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106267	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26373	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115526	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26374	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115527	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26375	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115528	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26376	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115529	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26377	6,92	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115256	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26378	7,45	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205106263	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26379	6,20	0,00
03/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205117584	FA 205114781 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0026-MEM. BPM-13747 / CP-56 POR USD 1185.83	001-002-26393	6,20	0,00
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77292774	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26300	3.911,43	0,00
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77297301	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26298	79,38	0,00
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77297302	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26299	9,57	0,00
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77266451	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26297	237,32	0,00
04/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-105553	FA-105553 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 01-12-2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0041-MEM / BPM-13776 / CP-72 / POR UN VALOR \$ 33,83	001-002-26454	1,73	0,00
05/01/2023	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-243	NP FA-243-CT-COMPLEMENTARIO 005-DJ-2022 AL CT-PRINCIPAL 008-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. A FAVOR DE VALDIVIEZO REMACHI HERNAN DANILO SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-JB-2023-0004-MEM BPM 13706 CONTROL PREVIO 21 VALOR 441.50	001-002-26339	441,50	0,00
05/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-39683632	FA-39683632 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0011-MEM. BPM-13729 / CP-0014 TOTAL 110.10	001-002-26301	110,10	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186933	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26520	78,82	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186937	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26693	114,76	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186938	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26679	91,07	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186939	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26680	1.013,09	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186940	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26502	795,12	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186941	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26686	883,15	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186942	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26681	966,00	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186943	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26646	586,27	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186944	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26647	1.177,45	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186945	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26682	1.016,75	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186946	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26648	576,88	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186947	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26649	1.046,04	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186948	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26692	1.189,83	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186949	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26503	757,71	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186950	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26683	867,69	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186951	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26685	55,59	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186952	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26653	38,40	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186953	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26504	36,44	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186954	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26661	23,22	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186955	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26660	66,81	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186956	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26662	159,11	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186957	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26684	35,19	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186958	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26663	71,30	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186959	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26699	60,71	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186960	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26700	86,06	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186961	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26650	79,68	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186920	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26561	203,54	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186962	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26505	41,41	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186963	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26689	25,90	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186964	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26654	100,46	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186965	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26506	79,05	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186966	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26659	62,46	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186967	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26626	33,77	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186969	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26673	33,42	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186970	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26664	26,78	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186971	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26666	47,94	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186972	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26690	42,41	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186973	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26508	25,00	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186974	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26687	38,04	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186975	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26665	73,54	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186976	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26669	35,90	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186977	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26670	59,09	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186978	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26691	19,36	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186979	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26677	64,91	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186980	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26676	19,64	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186982	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26674	35,33	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186983	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26667	43,53	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186984	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26507	37,99	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186985	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26668	30,53	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186986	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26688	50,52	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186987	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26672	21,65	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186988	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26658	48,64	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186989	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26671	61,30	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186781	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26483	8,65	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186968	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26651	73,21	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186981	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26678	10,24	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186757	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26675	23,99	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186758	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26593	12,00	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186759	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26498	8,83	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186760	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26526	11,39	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186761	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26570	9,67	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186762	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26632	36,33	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186763	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26468	22,54	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186764	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26585	22,95	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186765	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26469	34,91	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186766	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26470	10,12	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186767	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26471	20,87	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186768	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26480	20,47	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186769	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26481	9,94	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186770	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26472	34,27	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186771	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26473	31,29	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186772	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26474	41,59	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186773	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26602	26,28	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186774	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26558	31,37	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186775	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26482	10,49	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186776	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26475	49,86	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186777	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26652	21,59	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186778	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26476	8,34	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186779	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26477	2,23	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186780	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26478	7,19	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186784	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26479	19,13	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186782	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26552	19,95	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186783	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26563	7,44	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186785	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26553	12,34	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186786	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26547	3,03	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186787	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26512	3,36	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186788	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26635	16,93	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186789	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26612	19,21	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186790	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26567	8,71	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186791	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26556	13,67	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186792	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26484	7,00	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186793	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26637	7,54	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186794	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26613	16,36	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186795	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26577	13,96	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186796	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26578	23,80	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186797	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26560	6,55	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186798	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26529	5,83	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186799	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26539	15,60	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186800	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26605	6,25	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186801	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26587	15,15	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186802	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26588	5,67	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186803	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26545	10,78	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186804	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26513	12,93	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186805	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26499	8,58	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186806	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26485	6,07	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186807	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26616	40,60	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186808	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26500	242,57	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186809	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26617	183,23	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186810	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26624	49,36	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186811	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26486	95,99	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186812	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26583	69,91	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186813	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26501	57,06	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186814	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26514	55,72	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186815	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26562	51,88	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186816	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26564	38,83	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186817	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26627	31,43	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186818	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26628	62,84	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186819	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26640	86,28	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186820	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26656	202,16	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186821	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26657	59,67	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186822	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26636	40,66	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186823	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26584	44,50	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186824	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26643	137,56	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186825	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26575	121,67	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186826	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26597	78,13	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186827	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26594	54,48	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186828	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26576	44,25	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186829	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26532	132,35	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186830	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26634	63,64	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186831	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26595	56,92	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186832	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26596	92,28	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186833	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26598	79,88	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186834	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26515	154,32	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186835	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26531	147,81	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186836	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26603	22,33	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186837	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26516	67,32	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186838	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26509	145,41	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186839	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26580	96,94	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186840	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26589	78,22	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186841	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26694	80,10	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186842	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26599	83,02	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186843	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26571	57,14	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186844	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26601	177,40	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186845	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26489	23,21	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186846	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26549	38,59	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186847	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26490	79,13	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186848	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26510	113,37	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186849	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26695	107,13	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186850	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26638	59,92	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186851	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26535	42,92	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186852	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26538	153,79	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186853	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26521	84,56	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186854	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26559	81,58	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186855	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26491	63,31	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186856	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26629	118,63	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186857	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26614	44,72	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186858	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26633	57,94	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186859	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26618	286,55	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186860	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26548	293,18	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186861	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26511	48,98	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186862	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26641	36,91	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186863	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26696	89,46	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186864	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26492	106,01	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186865	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26536	18,75	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186866	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26541	35,19	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186867	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26518	70,48	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186868	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26630	55,36	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186869	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26542	160,59	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186870	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26544	63,80	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186871	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26523	81,43	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186872	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26527	121,23	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186873	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26543	57,18	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186874	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26611	54,13	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186875	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26550	90,53	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186877	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26615	235,33	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186879	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26620	99,10	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186880	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26621	94,44	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186881	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26524	78,75	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186882	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26493	271,45	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186883	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26494	80,56	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186884	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26530	82,87	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186885	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26565	86,41	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186886	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26554	79,93	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186887	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26566	105,19	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186888	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26517	111,93	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186889	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26581	57,04	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186891	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26625	78,32	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186892	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26609	73,97	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186893	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26622	30,68	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186894	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26623	66,97	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186895	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26606	91,91	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186896	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26591	192,88	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186897	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26522	30,89	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186898	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26537	16,89	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186899	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26592	22,23	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186900	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26655	62,52	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186901	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26551	16,78	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186902	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26607	47,81	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186903	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26540	78,81	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186904	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26496	44,29	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186905	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26644	41,52	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186906	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26697	74,41	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186907	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26604	100,88	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186908	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26487	87,64	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186909	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26610	41,96	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186910	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26572	50,09	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186911	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26574	31,58	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186912	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26497	71,81	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186876	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26600	45,99	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186878	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26631	68,08	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186890	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26495	81,39	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186913	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26555	41,07	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186914	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26546	53,17	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186915	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26488	100,22	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186916	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26608	251,81	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186917	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26645	110,38	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186918	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26698	29,04	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186919	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26639	145,50	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186921	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26568	152,69	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186922	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26569	170,67	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186923	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26582	235,72	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186924	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26590	178,58	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186925	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26619	178,56	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186926	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26573	172,79	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186927	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26642	60,72	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186928	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26579	88,86	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186929	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26525	121,98	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186930	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26557	103,32	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186931	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26519	28,50	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186932	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26586	85,85	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186934	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26533	126,70	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186935	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26528	14,58	0,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044-186936	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 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 DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26534	179,69	0,00
07/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77408034	FA 77470700 (7 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0015-MEM. BPM-13731 / CP-0015 TOTAL 909.19	001-002-26303	205,71	0,00
07/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77470700	FA 77470700 (7 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0015-MEM. BPM-13731 / CP-0015 TOTAL 909.19	001-002-26308	110,20	0,00
07/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77407122	FA 77470700 (7 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0015-MEM. BPM-13731 / CP-0015 TOTAL 909.19	001-002-26305	87,83	0,00
07/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77338262	FA 77470700 (7 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0015-MEM. BPM-13731 / CP-0015 TOTAL 909.19	001-002-26307	1,83	0,00
07/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77441949	FA 77470700 (7 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0015-MEM. BPM-13731 / CP-0015 TOTAL 909.19	001-002-26309	272,71	0,00
07/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77371503	FA 77470700 (7 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0015-MEM. BPM-13731 / CP-0015 TOTAL 909.19	001-002-26306	179,36	0,00
07/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77406177	FA 77470700 (7 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0015-MEM. BPM-13731 / CP-0015 TOTAL 909.19	001-002-26304	51,55	0,00
10/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77553233	FA 77570619 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0030-MEM. BPM13761 / CP-42 TOTAL 452.31	001-002-26351	3,43	0,00
10/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-13817	factura Nro. 001-011-000013817 contrato Nro. 054-DJ-CBDMQ-2022 " Servicio de recolección y tratamiento de desechos infecciosos " servicio del mes de diciembre del 2022 según memorando Nro. CBDMQ-USG-2023-0023-MEM -BPM 13740.	001-002-26323	114,17	0,00
10/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77522003	FA 77570619 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0030-MEM. BPM13761 / CP-42 TOTAL 452.31	001-002-26352	55,82	0,00
10/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77570619	FA 77570619 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0030-MEM. BPM13761 / CP-42 TOTAL 452.31	001-002-26348	83,76	0,00
10/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77521505	FA 77570619 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0030-MEM. BPM13761 / CP-42 TOTAL 452.31	001-002-26349	169,62	0,00
10/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77552173	FA 77570619 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0030-MEM. BPM13761 / CP-42 TOTAL 452.31	001-002-26350	139,68	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101006	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26716	0,50	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101021	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26718	0,78	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101007	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26715	5,50	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101000	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26720	0,48	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-105563	FA-105563 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 03-01-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0043-MEM / BPM-13793 / CP-91 / POR UN VALOR \$ 30,26	001-002-26704	1,59	0,00
12/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-39814350	FA 039814350 - 39774135 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0031-MEM. BPM-13762 / CP-41 TOTAL 8.10	001-002-26347	0,01	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101011	FA-101011 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 2 MOTOCICLETAS PARA DONACIÓN A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0037-MEM / BPM-13771 / CP-63 / POR UN VALOR \$ 17,25	001-002-26447	1,02	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-100998	FA-100998 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0039-MEM / BPM-13773 / CP-64 / POR UN VALOR \$ 96,99	001-002-26449	3,76	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101036	FA-101036 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 14 KITS (BALIZA, SIRENA, ALTAVOZ) FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0038-MEM / BPM-13780 / CP-7 / POR UN VALOR \$ 544,97	001-002-26455	19,15	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101001	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26717	0,60	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101004	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26722	0,61	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101008	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26714	0,60	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101009	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26712	0,59	0,00



LISTADO DE RETENCIONES MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101005	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26719	0,54	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101003	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26721	0,87	0,00
12/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-39774135	FA 039814350 - 39774135 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0031-MEM. BPM-13762 / CP-41 TOTAL 8.10	001-002-26346	8,09	0,00
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101002	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26713	0,51	0,00
16/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77867534	FA 77896195-77774066-77877782-77867534 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0041-MEM. BPM-13789 / CP- 71 TOTAL 327.56	001-002-26453	15,03	0,00
16/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77877782	FA 77896195-77774066-77877782-77867534 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0041-MEM. BPM-13789 / CP- 71 TOTAL 327.56	001-002-26452	4,46	0,00
16/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77774066	FA 77896195-77774066-77877782-77867534 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0041-MEM. BPM-13789 / CP- 71 TOTAL 327.56	001-002-26450	225,45	0,00
16/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77896195	FA 77896195-77774066-77877782-77867534 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0041-MEM. BPM-13789 / CP- 71 TOTAL 327.56	001-002-26451	82,62	0,00
16/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3806	FA-3806 COMISIÓN DE RECUADACIÓN TASA DE ALUMBRADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EEQ MES DICIEMBRE 2022, / BPM-13802 / SUB TOTAL 130.462,65 IVA 15.655,52 TOTAL 146.118,17	001-002-26463	130.462,65	0,00
18/01/2023	EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	001-100-1	FA-001-100-000000001 PRIMERA ENTREGA 50% CT. 112-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DEL CBDMQ A FAVOR DE EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2023-0008-MEM / BPM-13813 / CP-97 / POR UN VALOR DE \$ 99.167,60	001-002-26723	88.542,50	0,00
18/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77921325	FA- 77921325 - 77909255 - 77972354-77910352-77976433 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0042-MEM. BPM-13804 CP-81 TOTAL 1384.54	001-002-26462	207,37	0,00
18/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77909255	FA- 77921325 - 77909255 - 77972354-77910352-77976433 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0042-MEM. BPM-13804 CP-81 TOTAL 1384.54	001-002-26461	401,04	0,00
18/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77972354	FA- 77921325 - 77909255 - 77972354-77910352-77976433 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0042-MEM. BPM-13804 CP-81 TOTAL 1384.54	001-002-26460	111,43	0,00
18/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77910352	FA- 77921325 - 77909255 - 77972354-77910352-77976433 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0042-MEM. BPM-13804 CP-81 TOTAL 1384.54	001-002-26459	265,80	0,00
18/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-77976433	FA- 77921325 - 77909255 - 77972354-77910352-77976433 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0042-MEM. BPM-13804 CP-81 TOTAL 1384.54	001-002-26458	398,90	0,00
19/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-40038135	FA 4008135 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. BPM-13805 CP-80 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0044-MEM. TOTAL 148.79	001-002-26457	148,79	0,00
19/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78061935	FA-078143470; 078130117;078061935; 078181749; 078112544 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EEQ Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0054-MEM; BPM 13822 CONTROL PREVIO 99 TOTAL 669.11	001-002-26706	328,68	0,00
20/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78130117	FA-078143470; 078130117;078061935; 078181749; 078112544 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EEQ Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0054-MEM; BPM 13822 CONTROL PREVIO 99 TOTAL 669.11	001-002-26705	82,80	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
21/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78143470	FA-078143470; 078130117;078061935; 078181749; 078112544 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EEQ Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0054-MEM; BPM 13822 CONTROL PREVIO 99 TOTAL 669.11	001-002-26709	116,71	0,00
21/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78181749	FA-078143470; 078130117;078061935; 078181749; 078112544 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EEQ Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0054-MEM; BPM 13822 CONTROL PREVIO 99 TOTAL 669.11	001-002-26707	122,97	0,00
24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-40235923	FACTURA 040224378 - 040235923 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2023-0059-MEM. TOTAL 64.24 PBM 13827 CP 109-2023	001-002-26731	42,01	0,00
24/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-40224378	FACTURA 040224378 - 040235923 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2023-0059-MEM. TOTAL 64.24 PBM 13827 CP 109-2023	001-002-26730	22,23	0,00
25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78243218	FACTURA 078210558-078245955-078243218-078295532-078189538 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° CBDMQ-DAL-2023-0060-MEM POR UN TOTAL DE \$687.32 BPM 13828 CP 108-2023	001-002-26728	126,63	0,00
25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78189538	FACTURA 078210558-078245955-078243218-078295532-078189538 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° CBDMQ-DAL-2023-0060-MEM POR UN TOTAL DE \$687.32 BPM 13828 CP 108-2023	001-002-26725	21,59	0,00
25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78112544	FA-078143470; 078130117;078061935; 078181749; 078112544 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EEQ Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0054-MEM; BPM 13822 CONTROL PREVIO 99 TOTAL 669.11	001-002-26708	17,95	0,00
25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78210558	FACTURA 078210558-078245955-078243218-078295532-078189538 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° CBDMQ-DAL-2023-0060-MEM POR UN TOTAL DE \$687.32 BPM 13828 CP 108-2023	001-002-26726	311,81	0,00
25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78295532	FACTURA 078210558-078245955-078243218-078295532-078189538 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° CBDMQ-DAL-2023-0060-MEM POR UN TOTAL DE \$687.32 BPM 13828 CP 108-2023	001-002-26729	102,10	0,00
25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-78245955	FACTURA 078210558-078245955-078243218-078295532-078189538 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° CBDMQ-DAL-2023-0060-MEM POR UN TOTAL DE \$687.32 BPM 13828 CP 108-2023	001-002-26727	125,19	0,00
26/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-101468	FA-101468 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE DRONES A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0074-MEM / BPM-13835 / CP-113 / POR UN VALOR \$ 3.686,25	001-002-26733	127,02	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					273.215,50	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-859	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26427	118,00	1,18
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-850	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26424	1.139,50	11,40
13/01/2023	TUMBACO YALAMA EDUARDO COLON	001-002-14	TUMBACO YALAMA EDUARDO COLON, PAGO DE LA PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO No. 130-DJ-CBDMQ-2022; POR AMPLIACION DE BODEGAS Y ADECUACION DE AREAS EXTERIORES EN CARAPUNGO; FACTURA No. 001-002-000000014; CONTROL PREVIO AL PAGO No. 100; BPM No. 13779; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0037-MEM, ALCANCE Nro. CBDMQ-DAL-2023-0057-MEM.	001-002-26710	41.782,82	417,83
17/01/2023	UTRERAS PEREZ VICENTE ARMANDO	002-010-2344	FA-2344-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 104-DJ-CBDMQ-2022 - CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE UTRERAS PEREZ VICENTE ARMANDO-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE FLOTA PESADA Y ESPECIAL INSTITUCIONAL / COMPROMISO No. no. 2368 -2022 BPM 13807 CONTROL PREVIO 102 VALOR \$ 194800	001-002-26711	194.800,00	1.948,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					237.840,32	2.378,41

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-660	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26326	50,00	0,50
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-649	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26328	120,00	1,20
03/01/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-010-33	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF; ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002318831 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURA No. 001-010-000000033; CONTROL PREVIO AL PAGO No. 13; BPM No. 13683; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDQ-2023-0002-M.	001-002-26361	2.010,40	20,10
03/01/2023	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-179	FA-179-CT-04-INF-DJ-CBDMQ-2021 POR DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO PERIODO DEL 25/11/2022 AL 24/12/2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0010-MEM SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0007-MEM BPM 13688 CONTROL PREVIO 18 VALOR 231	001-002-26313	206,25	2,06
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-653	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26330	237,00	2,37
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-650	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26336	857,50	8,57
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-654	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26329	589,00	5,89
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-651	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26332	575,98	5,76
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-656	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26324	1.216,00	12,16



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-648	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26334	7.501,50	75,02
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-655	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26331	3.104,00	31,04
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-658	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26335	2.480,00	24,80
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-657	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26327	6.545,00	65,45
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-647	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26333	2.841,00	28,41
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-659	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26337	480,00	4,80
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-652	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26325	529,90	5,30
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-877	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26409	4.096,00	40,96
04/01/2023	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-2232	FA-2232 CT-032-DJ-CBDMQ-2021 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA PERIODO DESDE 27/11/2022 AL 26/12/2022 A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0009-MEM BPM 13689 CONTROL PREVIO 19 VALOR 466.66	001-002-26314	416,66	4,17
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-848	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26437	475,50	4,76
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-860	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26438	645,50	6,46



LISTADO DE RETENCIONES MES: 01 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-864	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26439	215,50	2,15
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-869	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26418	400,50	4,01
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-866	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26440	520,00	5,20
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-863	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26441	1.425,12	14,25
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-849	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26425	2.902,00	29,02
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-855	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26415	1.446,00	14,46
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-842	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26413	658,50	6,59
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-852	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26417	3.282,00	32,82
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-854	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26426	6.951,70	69,52
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-867	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26420	1.681,00	16,81
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-838	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26405	475,50	4,76
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-873	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26428	3.054,00	30,54
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-875	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26410	940,00	9,40



LISTADO DE RETENCIONES MES: 01 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-841	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26434	733,50	7,34
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-861	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26411	601,50	6,02
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-857	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26423	420,50	4,21
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-872	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26408	836,00	8,36
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-865	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26407	308,00	3,08
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-868	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26412	5.179,08	51,79
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-874	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26419	736,00	7,36
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-876	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26442	1.481,52	14,82
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-871	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26444	297,00	2,97
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-870	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26443	925,50	9,26
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-847	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26421	1.680,00	16,80
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-862	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26406	303,25	3,03
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-856	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26422	949,70	9,50



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 01 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-843	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26414	1.549,00	15,49
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-846	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26433	1.171,32	11,71
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-844	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26416	1.035,00	10,35
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-845	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26435	974,50	9,74
06/01/2023	LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVAMAVI CIA. LTDA	001-005-68	LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVAMAVI CIA. LTDA. CONTRATO No. 012-INF-DJ-CBDMQ-2022; MODIFICATORIO No. 019-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 0012-INF-DJ-CBDMQ-2022; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS CBDMQ, REALIZADA EL 03/01/2023; CONTROL PREVIO AL PAGO No. 44; FACTURA No. 001-005-000000068; BPM No. 13726; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-011-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-UMC-2023-0015-M.	001-002-26448	2.903,75	29,04
09/01/2023	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-247	FA 001-010-000000247- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/12/2022 AL 07/01/2023, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UC-2023-0005-MEM / BPM 13730 - CP-16 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-26320	185,00	1,85
10/01/2023	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-001-1869	FA-1869 VIGENCIA TECNOLÓGICA PERIODO DICIEMBRE 2022 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO.- 81-2023 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA POR CONTRATO No. 021-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA / COMPROMISO No. no. 479 -2022, CONTROL PREVIO NRO.- 5-2023; BPM NRO.- 13700; SUBTOTAL 44,60 IVA 5.35 TOTAL 49.95	001-002-26296	44,60	0,45
13/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-878	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26429	8.236,70	82,37
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-882	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26436	1.463,00	14,63
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-879	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26430	583,50	5,84
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-880	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26432	1.845,20	18,45
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-881	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26431	195,50	1,96
17/01/2023	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1304	FCTURA NRO. 001-001-1304 CE-20220002184745 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA POR CONTRATO No. CE-CBDMQ-004-2022 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0044-MEM BPM 13784	001-002-26467	8.532,06	85,32



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/01/2023	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-010-24	FA 001-010-000000024 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/12/2022 AL 17/01/2023. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2023-0058-MEM. BPM - 13801 / CP-79 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-26456	535,71	5,36
18/01/2023	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1565	FA-001-100-000001532 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/12/2022 AL 10/01/2023 MEMORANDO NRO CBDNMQ-USG-2023-0021 BPM-13734 / CP-55 TOTAL: \$ 981.12	001-002-26362	876,00	8,76
19/01/2023	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5530	factura Nro. 002-002-5530 CONTRATO No. 026-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL, DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023 MEMORANDO nRO. CBDMQ-USG-2023-0047-MEM. BPM 13781	001-002-26404	700,00	7,00
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					104.211,40	1.042,17

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-16	FA-001-001-0000000116 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29/11/2022 al 28/12/2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0006-MEM / BPM-13687 / CP-30 / POR UN VALOR TOTAL \$ 179.20	001-002-26322	160,00	4,40
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20237	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26340	147,50	4,06
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20239	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26341	192,50	5,29
03/01/2023	PUNTONET S.A.	001-002-4642869	FA-4642869 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0002-MEM / BPM-13722 / CP-24 / POR UN VALOR DE \$ 280.00	001-002-26310	250,00	6,88
03/01/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9747	FACTURA NRO. 001-001-000009747/001-001-00009748; CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2022; " CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CB-DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-ULM-2023-0002-M; BPM13745	001-002-26403	40.204,68	1.105,63
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20238	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26344	688,00	18,92
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20236	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26343	78,00	2,15
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20241	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26342	183,00	5,03
04/01/2023	COHECO S.A.	001-001-385635	COHECO S.A. CONTRATO No. 037-DJ-CBDMQ-202; SEPTIMO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL; MES DE DICIEMBRE 2022; FACTURA No. 001-001-000385635; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 35; BPM No. 13696; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0004-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-UMC-2023-0019-M.	001-002-26703	515,29	14,17
04/01/2023	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-6931	FA 6931 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-11-2022 AL 25-12-2022 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0002-M / BPM-13723 / CP-25 / POR UN VALOR DE \$ 957.60	001-002-26311	855,00	23,51



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20244	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26345	183,00	5,03
05/01/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3461	FA 001-001-000003461 CT. 070-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0003-MEM / BPM-13721 / CP-45 / POR UN VALOR DE \$ 7.607,49	001-002-26355	6.792,40	186,79
06/01/2023	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-19	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI, CONTRATO No. 033-DJ-CBDMQ-2021, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTROL PREVIO AL PAGO No. 26, FACTURA No. 001-002-000000019, BPM No. 13704, AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0014-MEM.	001-002-26312	297,55	8,18
10/01/2023	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-417	FA 001-001-000000417 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 02 DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0022-MEM / BPM-13735 / CP-28 / POR UN VALOR DE \$ 61.837,12	001-002-26321	55.211,71	1.518,32
10/01/2023	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-19743	FA-19743 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0005-MEM / BPM-13738 / CP-33 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-26338	6.783,03	186,53
10/01/2023	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1371	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUDOR, CONTRATO No. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 007-DJ-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022; POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 68; BPM No. 13743; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0024-MEM.	001-002-26702	29,43	0,81
11/01/2023	IMANCLEANING S. A	001-002-628	FA. 001-002-000000628 CT. 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL ÁREA MÉDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ PERIODO DICIEMBRE 2022, A FAVOR DE IMANCLEANING S.A. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USO-2023-0011-M; BPM 13748 CONTROL PREVIO: 54 SUB TOTAL: USD. 230,00 12% IVA: USD. 27,60 VALOR TOTAL: USD. 257,60	001-002-26399	230,00	6,33
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-171	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26318	2.242,00	61,66
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-169	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26316	2.242,00	61,66
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-172	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26319	2.185,00	60,09
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001-170	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26317	2.215,00	60,91
13/01/2023	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3748	FA 3748 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2023-0028-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 66 Y BPM NRO.- 13760 SUBTOTAL: \$ 431.20 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 431.20	001-002-26401	431,20	11,86
13/01/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3916	FA-3916 CT. 006-INF-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADA CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASTIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPRO CIA PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DC-2023-0009-MEM / BPM-13749 / CP-47 / POR UN VALOR DE \$ 446,88	001-002-26400	399,00	10,97



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/01/2023	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-100-3	FA. 001-100-000000003 CT: 18-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR EL SERVICIO VETERINARIO PARA CANES ENERO 2023 A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. CBDMQ-DO-2023-0154-MEM; ALCANCE Nro. CBDMQ-DO-2023-0160-MEM, BPM:13819 CONTROL PREVIO: 1706 SUB TOTAL: USD. 1.500,00 SIN IVA; VALOR TOTAL: USD. 1.500,00 TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%	001-002-26724	1.500,00	41,25
					124.015,29	3.410,43

346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
19/01/2023	AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	001-100-6	FA-6-AVANCE DE OBRA PLANILLA NRO.- 1 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH POR CONTRATO No. 119-DJ-CBDMQ-2022 - CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ" A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH COMPROMISO No. no. 2592 -2022 POR BPM 13817 CONTROL PREVIO 116 UN VALOR DE USD \$ 77470.63	001-002-26738	77.470,63	1.355,74
25/01/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-001-12	FA-11-CT-077-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO; AVANCE DE PLANILLA NRO.- 04 Y PLANILLA DE INCREMENTOS; SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0021, ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UMC-2023-0028; CONTROL PREVIO 106-2023; BPM 13803 SUBTOTAL \$ 179.348,62 IVA \$ 21.521,83 VALOR TOTAL \$ 200.870,45	001-002-26736	25.694,18	449,65
25/01/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-001-11	FA-11-CT-077-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO; AVANCE DE PLANILLA NRO.- 04 Y PLANILLA DE INCREMENTOS; SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0021, ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UMC-2023-0028; CONTROL PREVIO 106-2023; BPM 13803 SUBTOTAL \$ 179.348,62 IVA \$ 21.521,83 VALOR TOTAL \$ 200.870,45	001-002-26735	153.654,44	2.688,95
TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES					256.819,25	4.494,34

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					1.076.965,67	13.211,99

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010656	FCS 001-010-0000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26324	145,92	145,92
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010648	FCS 001-010-0000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26334	900,18	900,18



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010655	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26331	372,48	372,48
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010658	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26335	297,60	297,60
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010657	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26327	785,40	785,40
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010647	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26333	340,92	340,92
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010659	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26337	57,60	57,60
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010652	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26325	63,59	63,59
03/01/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019747	FACTURA NRO. 001-001-000009747/001-001-00009748; CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2022; " CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CB-DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-ULM-2023-0002-M; BPM13745	001-002-26403	4.824,56	4.824,56
03/01/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-01033	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF; ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002318831 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURA No. 001-010-000000033; CONTROL PREVIO AL PAGO No. 13; BPM No. 13683; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDQ-2023-0002-M.	001-002-26361	241,25	241,25
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120239	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26341	23,10	23,10
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120238	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26344	82,56	82,56
03/01/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019748	FACTURA NRO. 001-001-000009747/001-001-00009748; CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2022; " CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICÓPTERO DEL CB-DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-ULM-2023-0002-M; BPM13745	001-002-26402	304,45	304,45



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120236	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26343	9,36	9,36
03/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-99977203631	EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELECTRICO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA No. 001-999-077203631, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0006-MEM, BPM No. 13699, VALOR USD. 569,85.	001-002-26294	0,00	0,00
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010653	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26330	28,44	28,44
03/01/2023	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100179	FA-179-CT-04-INF-DJ-CBDMQ-2021 POR DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO PERIODO DEL 25/11/2022 AL 24/12/2022 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0010-MEM SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0007-MEM BPM 13688 CONTROL PREVIO 18 VALOR 231	001-002-26313	24,75	24,75
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010649	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26328	14,40	14,40
03/01/2023	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-00116	FA-001-001-0000000116 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29/11/2022 al 28/12/2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0006-MEM / BPM-13687 / CP-30 / POR UN VALOR TOTAL \$ 179.20	001-002-26322	19,20	19,20
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010660	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26326	6,00	6,00
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120241	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26342	21,96	21,96
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120237	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26340	17,70	17,70
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010650	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26336	102,90	102,90
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010654	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26329	70,68	70,68
03/01/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010651	FCS 001-010-000000647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 CT 046-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0007-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0026-MEM, BPM 13702 CP 22 SUBTOTAL: 27.126,88 IVA: \$ 3.255,23 TOTAL:\$ 30.382,11	001-002-26332	69,12	69,12



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002846	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26433	94,96	94,96
04/01/2023	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-10015	FA-15 CONTRATO CIVIL Nro. 001-2022 DENOMINADO SERVICIOS PROFESIONALE A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO DAVID EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UI-2023-0009-MEM / BPM-13691 / CP-0003 / POR UN VALOR DE \$ 1.948,80	001-002-26293	208,80	208,80
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-99977266451	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26297	0,00	0,00
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-99977297302	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26299	0,00	0,00
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-99977297301	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26298	0,00	0,00
04/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-99977292774	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PAGO CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, 4 FACTURAS No. 001-999-077266451, 001-999-077297301, 001-999-077297302, 001-999-077292774, CONTROL PREVIO No. 6, AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0008-MEM, BPM No. 13705, VALOR USD. 4237.70.	001-002-26300	0,00	0,00
04/01/2023	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0026931	FA 6931 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-11-2022 AL 25-12-2022 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0002-M / BPM-13723 / CP-25 / POR UN VALOR DE \$ 957.60	001-002-26311	102,60	102,60
04/01/2023	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0022232	FA-2232 CT-032-DJ-CBDMQ-2021 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA PERIODO DESDE 27/11/2022 AL 26/12/2022 A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0009-MEM BPM 13689 CONTROL PREVIO 19 VALOR 466.66	001-002-26314	50,00	50,00
04/01/2023	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-0033217	FA-001-003-000003217-POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACION PERUCHO A FAVOR PHOENIX TOWER PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-URC-2023-0003-M BPM 13742 CONTROL PREVIO-53 SUBTOTAL \$ 339.00 IVA\$ 40.68 VALOR TOTAL \$ 379.68	001-002-26360	40,68	40,68
04/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120244	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26345	21,96	21,96
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002838	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26405	33,06	33,06
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002873	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26428	176,28	176,28
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002875	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26410	15,60	15,60
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002841	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26434	35,22	35,22



LISTADO DE RETENCIONES MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002861	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26411	36,18	36,18
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002857	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26423	33,06	33,06
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002872	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26408	54,12	54,12
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002865	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26407	34,80	34,80
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002868	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26412	205,09	205,09
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002874	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26419	30,12	30,12
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002876	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26442	95,82	95,82
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002871	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26444	12,00	12,00
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002870	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26443	34,38	34,38
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002847	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26421	75,00	75,00
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002862	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26406	25,59	25,59
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002856	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26422	49,76	49,76
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002843	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26414	59,28	59,28



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002877	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26409	249,12	249,12
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002844	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26416	3,00	3,00
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002845	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26435	61,20	61,20
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002848	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26437	33,06	33,06
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002860	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26438	33,06	33,06
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002864	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26439	5,46	5,46
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002869	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26418	5,46	5,46
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002866	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26440	57,60	57,60
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002863	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26441	82,81	82,81
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002849	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26425	36,72	36,72
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002855	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26415	79,32	79,32
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002842	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26413	54,66	54,66
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002852	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26417	77,52	77,52



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002854	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26426	657,68	657,68
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002867	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26420	102,12	102,12
05/01/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-0013461	FA 001-001-000003461 CT. 070-DJ-CBDMQ-2020 SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0003-MEM / BPM-13721 / CP-45 / POR UN VALOR DE \$ 7.607,49	001-002-26355	815,09	815,09
06/01/2023	LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVAMAVI CIA. LTDA	001-00568	LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVAMAVI CIA. LTDA. CONTRATO No. 012-INF-DJ-CBDMQ-2022; MODIFICATORIO No. 019-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 0012-INF-DJ-CBDMQ-2022; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE LAS DEPENDENCIAS CBDMQ, REALIZADA EL 03/01/2023; CONTROL PREVIO AL PAGO No. 44; FACTURA No. 001-005-000000068; BPM No. 13726; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-011-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-UMC-2023-0015-M.	001-002-26448	348,45	348,45
06/01/2023	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00219	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI, CONTRATO No. 033-DJ-CBDMQ-2021, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTROL PREVIO AL PAGO No. 26, FACTURA No. 001-002-000000019, BPM No. 13704, AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0014-MEM.	001-002-26312	35,71	35,71
09/01/2023	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010247	FA 001-010-000000247- CONTRATO 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR ORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/12/2022 AL 07/01/2023, SEGUN MEMORANDO CBDMQ-UC-2023-0005-MEM / BPM 13730 - CP-16 SUB TOTAL \$ 185.00 IVA \$ 22.20 TOTAL \$ 207.20	001-002-26320	22,20	22,20
10/01/2023	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021371	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR, CONTRATO No. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 007-DJ-2022 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022; POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 68; BPM No. 13743; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0024-MEM.	001-002-26702	3,53	3,53
10/01/2023	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001417	FA 001-001-000000417 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 02 DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0022-MEM / BPM-13735 / CP-28 / POR UN VALOR DE \$ 61.837,12	001-002-26321	6.625,41	6.625,41
10/01/2023	RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA	001-0011869	FA-1869 VIGENCIA TECNOLÓGICA PERIODO DICIEMBRE 2022 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO.- 81-2023 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA POR CONTRATO No. 021-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PREHOSPITALARIA / COMPROMISO No. no. 479 -2022, CONTROL PREVIO NRO.- 5-2023; BPM NRO.- 13700; SUBTOTAL 44,60 IVA 5.35 TOTAL 49.95	001-002-26296	5,35	5,35
10/01/2023	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001304	FA 304- 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 DICIEMBRE 2022 AL 6 DE ENERO 2023. SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0017-MEM / BPM 13733-CP-51 POR UN VALOR DE SUBTOTAL \$ 590.00 IVA \$70.80 TOTAL: \$660.80	001-002-26357	70,80	70,80
11/01/2023	IMANCLEANING S. A	001-002628	FA. 001-002-000000628 CT. 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL ÁREA MÉDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ PERIODO DICIEMBRE 2022, A FAVOR DE IMANCLEANING S.A. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-USO-2023-0011-M; BPM 13748 CONTROL PREVIO: 54 SUB TOTAL: USD. 230,00 12% IVA: USD. 27,60 VALOR TOTAL: USD. 257,60	001-002-26399	27,60	27,60
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101005	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26719	0,34	0,34



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101000	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26720	0,14	0,14
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001172	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26319	262,20	262,20
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001170	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26317	265,80	265,80
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001169	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26316	269,04	269,04
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101011	FA-101011 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 2 MOTOCICLETAS PARA DONACIÓN A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0037-MEM / BPM-13771 / CP-63 / POR UN VALOR \$ 17,25	001-002-26447	1,85	1,85
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101003	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26721	1,38	1,38
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001171	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26318	269,04	269,04
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101002	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26713	0,24	0,24
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101004	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26722	0,56	0,56
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101006	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26716	0,19	0,19
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101007	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26715	15,82	15,82



LISTADO DE RETENCIONES MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101021	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26718	1,08	1,08
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101009	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26712	0,49	0,49
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020100998	FA-100998 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0039-MEM / BPM-13773 / CP-64 / POR UN VALOR \$ 96,99	001-002-26449	10,39	10,39
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101036	FA-101036 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 14 KITS (BALIZA, SIRENA, ALTAVOZ) FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0038-MEM / BPM-13780 / CP-7 / POR UN VALOR \$ 544,97	001-002-26455	58,38	58,38
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101008	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26714	0,50	0,50
12/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101001	FA-101000, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 101008, 101009 Y 101021 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0054-MEM / BPM-13794 / CP-92 / POR UN VALOR \$ 198,89.	001-002-26717	0,52	0,52
13/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002878	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26429	745,88	745,88
13/01/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013916	FA-3916 CT. 006-INF-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADA CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL DUNIPRO CIA PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DC-2023-0009-MEM / BPM-13749 / CP-47 / POR UN VALOR DE \$ 446,88	001-002-26400	47,88	47,88
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002881	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26431	5,46	5,46
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002882	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26436	155,76	155,76
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002879	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26430	17,22	17,22
16/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002880	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26432	102,50	102,50
17/01/2023	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011304	FCTURA NRO. 001-001-1304 CE-20220002184745 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA POR CONTRATO No. CE-CBDMQ-004-2022 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0044-MEM BPM 13784	001-002-26467	1.023,85	1.023,85



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/01/2023	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001565	FA-001-100-000001532 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/12/2022 AL 10/01/2023 MEMORANDO NRO CBDNMQ-USG-2023-0021 BPM-13734 / CP-55 TOTAL: \$ 981.12	001-002-26362	105,12	105,12
18/01/2023	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-01024	FA 001-010-000000024 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/12/2022 AL 17/01/2023. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2023-0058-MEM. BPM - 13801 / CP-79 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-26456	64,29	64,29
19/01/2023	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025530	factura Nro. 002-002-5530 CONTRATO No. 026-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL, DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023 MEMORANDO nRO. CBDMQ-USG-2023-0047-MEM. BPM 13781	001-002-26404	84,00	84,00
24/01/2023	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-00258	FA-58 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 4, SEGÚN MEMORNADO NRO.- CBDMQ-UMC-2022-0022-M Y MEMORANDO DE ALCANCE NRO.-CBDMQ-UMC-2022-0027-M , CONTROL PREVIO NRO.- 84-2023, BPM NRO.- 13806; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 GTOTAL 1.344,00 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO.- 26-2023 / COMPROMISO No. no. 2510 -2022 POR UN VALOR DE USD 3600	001-002-26701	144,00	144,00
25/01/2023	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-00220	FACTURA 001-002-000000020 A FAVOR DE TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR POR CONTRATO No. CC-002-2022 - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE UN INSTRUCTOR PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO Y CULTURA FISICA CORRESPONDIENDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 / POR UN VALOR DE USD 2.688,00 BPM 13719 CP 115-2023	001-002-26739	288,00	288,00
26/01/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020101468	FA-101468 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSION DE DRONES A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0074-MEM / BPM-13835 / CP-113 / POR UN VALOR \$ 3.686,25	001-002-26733	394,95	394,95
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					24.178,28	24.178,28

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120238	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26344	22,24	22,24
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120237	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26340	5,43	5,43
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120241	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26342	62,11	62,11
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120236	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26343	10,51	10,51
03/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120239	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26341	2,15	2,15
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002850	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26424	79,80	79,80



LISTADO DE RETENCIONES MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/01/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002859	VARIAS FACTURAS;CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO CBDMQ-UM-2023-0013-MEM / CBDMQ-UM-2023-0030-MEM;BPM 13703	001-002-26427	5,76	5,76
04/01/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120244	FACTURA 20236, 20237, 20238, 20239, 20241 Y 20244 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0008-MEM / BPM 13701 / CP-23 / POR UN VALOR DE \$ 3.184,44	001-002-26345	62,11	62,11
09/01/2023	CAICEDO CADENA LUIS RAÚL	001-0021544	FA-1544-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE CAICEDO CADENA LUIS RAÚL POR CONTRATO No. 062-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MATERIALES PELIGROSOS" / COMPROMISO No. no. 1976 -2022 BPM 13810 CONTROL PREVIO 110 VALOR \$ 64490	001-002-26734	7.738,80	7.738,80
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001169	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26316	86,52	86,52
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001170	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26317	87,48	87,48
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001172	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26319	73,56	73,56
12/01/2023	ITURRI S.A.	002-001171	FA-169;170;171;172/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2022-0368-MEM, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; CONTROL PREVIO NRO.-27-2023 BPM NRO.-13727; SUBTOTAL 11.668,00 IVA 1.400,16 TOTAL 13.068,16	001-002-26318	86,52	86,52
13/01/2023	TUMBACO YALAMA EDUARDO COLON	001-00214	TUMBACO YALAMA EDUARDO COLON, PAGO DE LA PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO No. 130-DJ-CBDMQ-2022; POR AMPLIACION DE BODEGAS Y ADECUACION DE AREAS EXTERIORES EN CARAPUNGO; FACTURA No. 001-002-000000014; CONTROL PREVIO AL PAGO No. 100; BPM No. 13779; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0037-MEM, ALCANCE Nro. CBDMQ-DAL-2023-0057-MEM.	001-002-26710	5.013,94	5.013,94
17/01/2023	UTRERAS PEREZ VICENTE ARMANDO	002-0102344	FA-2344-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 104-DJ-CBDMQ-2022 - CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE UTRERAS PEREZ VICENTE ARMANDO-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE FLOTA PESADA Y ESPECIAL INSTITUCIONAL / COMPROMISO No. no. 2368 -2022 BPM 13807 CONTROL PREVIO 102 VALOR \$ 194800	001-002-26711	23.376,00	23.376,00
19/01/2023	AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	001-1006	FA-6-AVANCE DE OBRA PLANILLA NRO.- 1 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH POR CONTRATO No. 119-DJ-CBDMQ-2022 - CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ" A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH COMPROMISO No. no. 2592 -2022 POR BPM 13817 CONTROL PREVIO 116 UN VALOR DE USD \$ 77470.63	001-002-26738	9.296,48	9.296,48
25/01/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-00112	FA-11-CT-077-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO; AVANCE DE PLANILLA NRO.- 04 Y PLANILLA DE INCREMENTOS; SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0021, ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UMC-2023-0028; CONTROL PREVIO 106-2023; BPM 13803 SUBTOTAL \$ 179.348,62 IVA \$ 21.521,83 VALOR TOTAL \$ 200.870,45	001-002-26736	3.083,30	3.083,30



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
25/01/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-00111	FA-11-CT-077-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA DE PERUCHO A FAVOR VACA YANEZ LUIS FRANCISCO; AVANCE DE PLANILLA NRO.- 04 Y PLANILLA DE INCREMENTOS; SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0021, ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UMC-2023-0028; CONTROL PREVIO 106-2023; BPM 13803 SUBTOTAL \$ 179.348,62 IVA \$ 21.521,83 VALOR TOTAL \$ 200.870,45	001-002-26735	18.438,53	18.438,53
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					67.531,24	67.531,24

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/01/2023	PUNTONET S.A.	001-0024642869	FA-4642869 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0002-MEM / BPM-13722 / CP-24 / POR UN VALOR DE \$ 280,00	001-002-26310	30,00	30,00
03/01/2023	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001210177	FA-210177 CT-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN NANEGALITO PERÍODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 A FAVOR DE JACOME GALLEGOS ADRIANA SEGUN PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0011-MEM BPM 13694 CONTROL PREVIO 20 VALOR 105.20	001-002-26315	11,27	11,27
04/01/2023	COHECO S.A.	001-001385635	COHECO S.A. CONTRATO No. 037-DJ-CBDMQ-202; SEPTIMO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL; MES DE DICIEMBRE 2022; FACTURA No. 001-001-000385635; CONTROL PREVIO AL DEVENGADO No. 35; BPM No. 13696; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0004-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-UMC-2023-0019-M.	001-002-26703	61,83	61,83
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186759	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26498	1,06	1,06
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186760	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26526	1,37	1,37
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186761	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26570	1,16	1,16
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186762	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26632	4,36	4,36
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186763	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26468	2,70	2,70
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186764	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26585	2,75	2,75
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186765	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26469	4,19	4,19
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186766	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26470	1,21	1,21
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186767	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26471	2,50	2,50



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186768	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26480	2,46	2,46
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186769	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26481	1,19	1,19
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186770	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26472	4,11	4,11
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186771	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26473	3,75	3,75
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186772	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26474	4,99	4,99
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186773	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26602	3,15	3,15
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186774	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26558	3,76	3,76
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186775	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26482	1,26	1,26
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186776	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26475	5,98	5,98
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186777	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26652	2,59	2,59
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186778	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26476	1,00	1,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186779	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26477	0,27	0,27
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186780	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26478	0,86	0,86
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186784	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26479	2,30	2,30
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186782	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26552	2,39	2,39
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186783	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26563	0,89	0,89



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186785	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26553	1,48	1,48
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186786	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26547	0,36	0,36
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186787	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26512	0,40	0,40
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186788	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26635	2,03	2,03
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186789	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26612	2,31	2,31
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186790	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26567	1,05	1,05
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186791	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26556	1,64	1,64
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186792	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26484	0,84	0,84
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186793	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26637	0,90	0,90
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186794	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26613	1,96	1,96
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186795	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26577	1,68	1,68
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186796	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26578	2,86	2,86
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186797	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26560	0,79	0,79
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186798	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26529	0,70	0,70
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186799	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26539	1,87	1,87
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186800	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26605	0,75	0,75



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186801	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26587	1,82	1,82
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186802	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26588	0,68	0,68
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186803	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26545	1,29	1,29
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186804	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26513	1,55	1,55
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186805	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26499	1,03	1,03
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186806	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26485	0,73	0,73
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186807	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26616	4,87	4,87
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186808	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26500	29,11	29,11
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186809	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26617	21,99	21,99
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186810	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26624	5,92	5,92
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186811	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26486	11,52	11,52
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186812	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26583	8,39	8,39
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186813	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26501	6,85	6,85
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186814	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26514	6,69	6,69
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186815	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26562	6,23	6,23
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186816	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26564	4,66	4,66



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186817	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26627	3,77	3,77
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186818	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26628	7,54	7,54
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186819	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26640	10,35	10,35
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186820	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26656	24,26	24,26
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186821	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26657	7,16	7,16
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186822	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26636	4,88	4,88
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186823	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26584	5,34	5,34
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186824	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26643	16,51	16,51
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186825	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26575	14,60	14,60
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186826	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26597	9,38	9,38
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186827	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26594	6,54	6,54
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186828	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26576	5,31	5,31
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186829	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26532	15,88	15,88
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186830	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26634	7,64	7,64
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186831	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26595	6,83	6,83
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186832	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26596	11,07	11,07



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186833	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26598	9,59	9,59
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186834	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26515	18,52	18,52
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186835	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26531	17,74	17,74
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186836	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26603	2,68	2,68
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186837	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26516	8,08	8,08
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186838	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26509	17,45	17,45
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186839	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26580	11,63	11,63
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186840	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26589	9,39	9,39
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186841	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26694	9,61	9,61
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186842	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26599	9,96	9,96
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186843	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26571	6,86	6,86
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186844	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26601	21,29	21,29
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186845	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26489	2,79	2,79
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186846	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26549	4,63	4,63
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186847	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26490	9,50	9,50
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186848	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26510	13,60	13,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186849	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26695	12,86	12,86
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186850	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26638	7,19	7,19
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186851	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26535	5,15	5,15
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186852	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26538	18,45	18,45
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186853	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26521	10,15	10,15
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186854	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26559	9,79	9,79
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186855	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26491	7,60	7,60
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186856	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26629	14,24	14,24
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186857	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26614	5,37	5,37
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186858	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26633	6,95	6,95
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186859	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26618	34,39	34,39
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186860	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26548	35,18	35,18
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186861	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26511	5,88	5,88
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186862	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26641	4,43	4,43
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186863	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26696	10,74	10,74
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186864	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26492	12,72	12,72



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186865	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26536	2,25	2,25
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186866	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26541	4,22	4,22
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186867	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26518	8,46	8,46
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186868	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26630	6,64	6,64
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186869	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26542	19,27	19,27
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186870	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26544	7,66	7,66
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186871	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26523	9,77	9,77
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186872	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26527	14,55	14,55
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186873	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26543	6,86	6,86
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186874	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26611	6,50	6,50
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186875	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26550	10,86	10,86
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186877	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26615	28,24	28,24
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186879	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26620	11,89	11,89
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186880	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26621	11,33	11,33
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186881	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26524	9,45	9,45
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186882	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26493	32,57	32,57



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186883	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26494	9,67	9,67
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186884	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26530	9,94	9,94
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186885	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26565	10,37	10,37
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186886	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26554	9,59	9,59
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186887	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26566	12,62	12,62
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186888	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26517	13,43	13,43
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186889	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26581	6,84	6,84
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186891	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26625	9,40	9,40
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186892	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26609	8,88	8,88
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186893	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26622	3,68	3,68
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186894	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26623	8,04	8,04
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186895	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26606	11,03	11,03
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186896	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26591	23,15	23,15
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186897	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26522	3,71	3,71
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186898	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26537	2,03	2,03
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186899	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26592	2,67	2,67



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186900	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26655	7,50	7,50
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186901	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26551	2,01	2,01
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186902	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26607	5,74	5,74
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186903	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26540	9,46	9,46
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186904	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26496	5,31	5,31
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186905	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26644	4,98	4,98
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186906	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26697	8,93	8,93
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186907	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26604	12,11	12,11
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186908	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26487	10,52	10,52
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186909	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26610	5,04	5,04
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186910	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26572	6,01	6,01
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186911	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26574	3,79	3,79
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186912	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26497	8,62	8,62
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186876	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26600	5,52	5,52
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186878	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26631	8,17	8,17
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186890	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26495	9,77	9,77



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186913	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26555	4,93	4,93
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186914	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26546	6,38	6,38
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186915	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26488	12,03	12,03
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186916	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26608	30,22	30,22
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186917	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26645	13,25	13,25
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186918	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26698	3,48	3,48
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186919	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26639	17,46	17,46
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186921	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26568	18,32	18,32
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186922	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26569	20,48	20,48
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186923	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26582	28,29	28,29
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186924	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26590	21,43	21,43
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186925	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26619	21,43	21,43
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186926	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26573	20,73	20,73
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186927	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26642	7,29	7,29
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186928	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26579	10,66	10,66
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186929	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26525	14,64	14,64



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186930	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26557	12,40	12,40
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186931	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26519	3,42	3,42
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186932	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26586	10,30	10,30
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186933	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26520	9,46	9,46
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186934	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26533	15,20	15,20
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186935	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26528	1,75	1,75
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186936	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26534	21,56	21,56
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186937	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26693	13,77	13,77
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186938	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26679	10,93	10,93
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186939	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26680	121,57	121,57
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186940	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26502	95,41	95,41
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186941	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26686	105,98	105,98
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186942	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26681	115,92	115,92
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186943	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26646	70,35	70,35
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186944	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26647	141,29	141,29
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186945	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26682	122,01	122,01



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186946	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26648	69,23	69,23
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186947	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26649	125,52	125,52
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186948	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26692	142,78	142,78
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186949	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26503	90,93	90,93
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186950	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26683	104,12	104,12
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186951	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26685	6,67	6,67
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186952	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26653	4,61	4,61
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186953	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26504	4,37	4,37
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186954	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26661	2,79	2,79
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186955	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26660	8,02	8,02
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186956	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26662	19,09	19,09
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186957	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26684	4,22	4,22
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186958	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26663	8,56	8,56
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186959	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26699	7,29	7,29
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186960	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26700	10,33	10,33
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186961	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26650	9,56	9,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186920	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26561	24,42	24,42
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186963	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26689	3,11	3,11
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186964	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26654	12,06	12,06
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186965	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26506	9,49	9,49
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186966	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26659	7,50	7,50
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186967	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26626	4,05	4,05
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186969	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26673	4,01	4,01
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186970	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26664	3,21	3,21
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186971	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26666	5,75	5,75
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186972	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26690	5,09	5,09
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186973	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26508	3,00	3,00
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186974	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26687	4,56	4,56
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186975	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26665	8,82	8,82
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186976	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26669	4,31	4,31
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186977	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26670	7,09	7,09
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186978	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26691	2,32	2,32



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186979	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26677	7,79	7,79
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186980	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26676	2,36	2,36
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186982	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26674	4,24	4,24
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186983	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26667	5,22	5,22
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186984	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26507	4,56	4,56
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186985	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26668	3,66	3,66
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186986	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26688	6,06	6,06
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186987	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26672	2,60	2,60
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186988	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26658	5,84	5,84
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186989	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26671	7,36	7,36
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186781	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26483	1,04	1,04
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186968	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26651	8,79	8,79
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186981	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26678	1,23	1,23
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186962	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26505	4,97	4,97
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186757	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26675	2,88	2,88
06/01/2023	ATIMASA S.A.	001-044186758	FACTURAS DEL 186757 AL 186989 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0040-MEM / BPM-13770 / CP-65 / POR UN VALOR DE \$ 28.904,80	001-002-26593	1,44	1,44



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 01 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/01/2023	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00119743	FA-19743 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0005-MEM / BPM-13738 / CP-33 / POR UN VALOR DE \$ 7596.99	001-002-26338	813,96	813,96
			TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI		4.014,04	4.014,04

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
			TOTAL RETENCIONES IVA		95.723,56	95.723,56