

| CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ     |                                        |                    |           |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|
| PAGO A PROVEEDORES JULIO 2023  |                                        |                    |           |
| NOMBRE AUXILIAR                | DETALLE                                | No. IDENTIFICACIÓN | VALOR     |
| ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA   | FA 3                                   | 1713147732         | 7,539.62  |
| ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTI | FA 41                                  | 1792659345001      | 3,830.77  |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 16                                  | 1792674042001      | 3,828.02  |
| RADIO COMUNICACIONES DE LOS AN | FA 7762                                | 1791257308001      | 859.20    |
| REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | FA 3737                                | 1792113636001      | 8,255.74  |
| RUIZ ALVEAR DORIS RUBI         | FA 25                                  | 1712301405001      | 289.37    |
| MORALES CHASIPANTA LOURDES MAR | FA 20                                  | 1715790893         | 89.00     |
| APARICIO MERA CARLA NARCISA    | FA 230                                 | 0802232926001      | 200.58    |
| PUNTONET S.A.                  | FA 5141405                             | 1791290151001      | 243.12    |
| LOZA VEGA MARIO OSWALDO        | FA 358                                 | 1709366486001      | 183.15    |
| MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO   | FA 311 P                               | 0100873298         | 542.80    |
| CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC | FA 20847 20848 20849 20850 20851 20852 | 1792344050001      | 3,312.81  |
| CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL     | FA 2575                                | 0602205684001      | 418.17    |
| JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA  | FA 210211                              | 1717434656         | 259.62    |
| AUDESUR S A                    | FA 29647                               | 1792023726001      | 983.03    |
| HAZWAT CIA. LTDA.              | FA 68                                  | 1791795164001      | 2,902.77  |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 64                                  | 1792635152001      | 7,613.01  |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  | FA 14615                               | 1768158410001      | 100.95    |
| GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATI | FA 41                                  | 0602182768001      | 160.46    |
| JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJAND | FA 21                                  | 1724679384001      | 1,419.56  |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 824                                 | 1792579864001      | 7,420.27  |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 186                                 | 1792611466001      | 5,464.08  |
| ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS  | FA 107                                 | 1792578809001      | 493.71    |
| FRANKIMPORT CIA.LTDA.          | FA 17159                               | 1792024846001      | 3,549.62  |
| ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTI | FA 944                                 | 1716895006         | 5,529.15  |
| SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUA | FA 1819                                | 1792965993001      | 629.30    |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 18                                  | 1792674042001      | 1,681.14  |
| ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTI | FA 288                                 | 1792654416001      | 1,267.61  |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 285                                 | 1792650933001      | 947.92    |
| RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA  | FA 2737,2738                           | 1792981646001      | 88.30     |
| ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTI | FA 36                                  | 1792703263001      | 1,659.48  |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 1096                                | 1792625718001      | 3,592.71  |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 121                                 | 1792711533001      | 4,625.12  |
| SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | FA 1050                                | 1712022159         | 21,897.44 |
| IMANCLEANIG S.A.               | FA 783                                 | 1791987888001      | 1,050.88  |
| PTIE PHOENIX TOWER INTERNATION | FA 4687                                | 1792812585001      | 311.88    |
| ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONT | FA 9363                                | 0991253408001      | 316.06    |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECO | FA 213702472                           | 1768152560001      | 1,113.35  |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECO | FA 213274721 29302869                  | 1768152560001      | 15,964.25 |
| BRITO NOBOA IBETH              | FA 6547                                | 1724587397         | 2,285.38  |
| SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH   | FA 24718                               | 1708084676001      | 72.35     |
| PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES   | FA 222 223                             | 1712087384         | 16,054.43 |
| KUNANSOFT S.A.                 | FA 2664 2665                           | 0190380009001      | 1,609.83  |
| INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLE | FA 70689                               | 0990562091001      | 1,136.98  |
| OCHOA CARCHI MANUEL ARSECIO    | FA 6                                   | 0101211274         | 312.59    |
| RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZA | FA 608                                 | 1791737849001      | 14,619.62 |
| DAMONE ABBRUZZESE DOMINGO ROBE | FA 9793                                | 1711138667         | 32,374.86 |

| CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ     |                                        |                    |            |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|
| PAGO A PROVEEDORES JULIO 2023  |                                        |                    |            |
| NOMBRE AUXILIAR                | DETALLE                                | No. IDENTIFICACIÓN | VALOR      |
| PREDIQT CIA LTDA               | FA 1591                                | 1792231604001      | 1,710.91   |
| VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA.LT | FA 9190                                | 1790819507001      | 5,493.03   |
| INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLE | FA 70687                               | 0990562091001      | 9,726.91   |
| INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLE | FA 70686                               | 0990562091001      | 20,908.16  |
| INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLE | FA 70688                               | 0990562091001      | 4,782.52   |
| HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU | FA 1788                                | 1717752131         | 867.24     |
| AUDESUR S A                    | FA 30151                               | 1792023726001      | 305.32     |
| PASQUEL RUPERTO FABIAN         | FA 4593                                | 1711058444001      | 11,608.74  |
| TAIMEC CIA LTDA                | FA 9337                                | 2390041724001      | 23,450.95  |
| IMANCLEANIG S.A.               | FA 801                                 | 1791987888001      | 306.34     |
| ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTI | FA 193                                 | 1792733081001      | 5,069.41   |
| SEGUROS ALIANZA S.A.           | FA 108629                              | 1790551350001      | 2,500.80   |
| SEGUROS ALIANZA S.A.           | FA 127850                              | 1790551350001      | 1,022.96   |
| SEGUROS ALIANZA S.A.           | FA 127849                              | 1790551350001      | 11.45      |
| SEGUROS ALIANZA S.A.           | FA 127851                              | 1790551350001      | 44.47      |
| AUTOLIDER ECUADOR SA           | FA 8949                                | 1792421772001      | 562.00     |
| GENNASSIS CIA. LTDA.           | FA 116                                 | 1791284577001      | 6,015.24   |
| AYALA ERAZO GLADYS NARCIZA     | FA 99                                  | 0400816476         | 10,597.38  |
| ITURRI S.A.                    | FA 243 245 246 247                     | 1793080057001      | 14,989.94  |
| AUDESUR S A                    | FA 30141                               | 1792023726001      | 783.84     |
| COHECO S.A.                    | FA 406184                              | 1790043800001      | 501.12     |
| VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVA | FA 17                                  | 1709134769         | 461.43     |
| FLORES YÁNEZ JUAN              | FA 4332                                | 1708546799001      | 352.63     |
| GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S | FA 20695                               | 1790590542001      | 6,596.50   |
| OTECEL S.A.                    | FA 426704                              | 1792578620001      | 2,506.98   |
| RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. L | FA 20892                               | 0190085422001      | 13,422.24  |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E | FA 084933360                           | 1790053881001      | 518.96     |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  | FA 43950374                            | 1768154260001      | 2,293.05   |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E | FA 85232099                            | 1790053881001      | 6,142.98   |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  | FA 044042181 044137844                 | 1768154260001      | 118.75     |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E | FA 85392716                            | 1790053881001      | 108.07     |
| AGENCIA DE REGULACION Y CONTRO | FA 502496 501712                       | 1768181900001      | 1,329.08   |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  | FA 44208723                            | 1768154260001      | 19.69      |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E | FA 85768279 85711597                   | 1790053881001      | 682.45     |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E | FA 85689932 85648657 85675769 85647789 | 1790053881001      | 969.05     |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  | FA 044417822                           | 1768154260001      | 52.99      |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E | FA 085829624 85820457                  | 1790053881001      | 104.45     |
| EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  | FA 44618469 44607459                   | 1768154260001      | 46.18      |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E | FA 85937494                            | 1790053881001      | 422.74     |
| TOTAL                          |                                        |                    | 346,507.01 |

| CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ    |         |                    |       |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------|
| PAGO A PROVEEDORES JULIO 2023 |         |                    |       |
| NOMBRE AUXILIAR               | DETALLE | No. IDENTIFICACIÓN | VALOR |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 07 AÑO :2023

| 304 - 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO |                                  |            |                                                                                                                                                                |               |          |                |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                      | Proveedor                        | Factura    | Concepto                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 07/07/2023                                 | JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA | 001-100-21 | FA-21-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO.-1 PRODUCTO NRO.-5 Y 6 A FAVOR DE JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA 14782 CONTROL PREVIO 1266 VALOR \$ 1543 | 001-002-29392 | 1.543,00 | 123,44         |
|                                            |                                  |            | TOTAL 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO                                                                                                                     |               | 1.543,00 | 123,44         |

| 310 - 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA |                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                                                                        | Proveedor                         | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                             | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 12/07/2023                                                                                   | SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR | 001-002-1819 | FA 1819, ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-025-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL A FAVOR DE UNITAXI SEGUN CBDMQ-USG-2023-0504-MEM / Memo de Alcance CBDMQ-USG-2023-0521-MEM, BPM 1318, VALOR \$ 643,63 | 001-002-29481 | 578,80 | 5,79           |
|                                                                                              |                                   |              | TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA                                                                                                                                         |               | 578,80 | 5,79           |

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                                                             | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor        | Valor Retenido |
| 01/07/2023                                                         | CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ                            | 001-901-27772 | F.A. 001-901-27772 CONTRATO 029-DJ-CBDMQ-2023 ADQUISICION DE UN CABEZAL A FAVOR DE CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-2023-0254-MEM VALOR: 135.285,71                                                                                                                                                                                                                                     | 001-002-29391 | 135.285,71   | 2.367,50       |
| 03/07/2023                                                         | CONSORCIO DUEROCONT                                                   | 001-100-1     | FA-001-100-000000001 CT n° 033-DJ-CBDMQ-2023 " SOLUCIÓN PARA VIGILANCIA, MONITOREO Y GESTION DE LAS EMERGENCIAS DEL CBDMQ ", SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE Memorando n° CBDMQ-UITCS-2023-0215-MEM / Alcance CBDMQ-UITCS-2023-0229-MEM /Alcance CBDMQ-UITCS-2023-0230-MEM / Alcance CBDMQ-UITCS-2023-0233-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1403; BPM N° 15162; SUBTOTAL \$1699588.00; IVA \$ 203950.56 TOTAL \$ 1903538.56 | 001-002-29850 | 1.699.588,00 | 29.742,79      |
| 03/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ASOTEXSUAM | 001-010-193   | FA 001-010-000000193 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA INSPECTORES PARA OPERATIVOS (CHOMPAS) POR CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20230002352714 SEGUN MEMORANDO DE PAGO n° CBDMQ-CIQ-2023-0035-M Y Alcance CBDMQ-CIQ-2023-0036-M TOTAL: \$ 5778.86                                                                                                                                                                | 001-002-29563 | 5.159,70     | 90,29          |
| 03/07/2023                                                         | BRITO NOBOA IBETH KARINA                                              | 001-901-6547  | FA 001-901-000006547 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL IC-CBDMQ-042-2023 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USO-2023-0226-MEM BPM-15098 TOTAL: \$ 2326.09                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-29485 | 2.326,09     | 40,71          |
| 03/07/2023                                                         | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                                               | 001-001-9793  | FA-9793-9796; CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2023 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER S.A, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-ULM-2023-00035-M/ MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-ULM-2023-0039-M; CONTROL PREVIO NRO. 1324; BPM NRO.- 15081; SUBTOTAL \$ 5094.68 IVA \$ 611.36 TOTAL \$ 5706.04     | 001-002-29488 | 5.094,68     | 89,16          |
| 05/07/2023                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                          | 001-001-20847 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                       | 001-002-29434 | 1.004,60     | 17,58          |
| 05/07/2023                                                         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC "ASOTEXCONFENAC"             | 001-002-138   | FA 001-002-000000138 ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20230002398772 MEMORANDO NRO CBDMQ-CBDMQ-UTP-2023-0083-M BPM-15167 VALOR: \$ 8643.20                                                                                                                                                                                                                           | 001-002-29853 | 7.717,14     | 135,05         |
| 05/07/2023                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                          | 001-001-20848 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                       | 001-002-29435 | 430,00       | 7,53           |
| 05/07/2023                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                          | 001-001-20851 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                       | 001-002-29432 | 15,00        | 0,26           |
| 05/07/2023                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                          | 001-001-20849 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                       | 001-002-29436 | 206,44       | 3,61           |



## LISTADO DE RETENCIONES MES: 07 AÑO :2023

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                                                                    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 05/07/2023                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                                 | 001-001-20852 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29433 | 430,00    | 7,53           |
| 10/07/2023                                                         | INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.                                 | 001-005-70686 | FA 001-005-000070686 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002383464 SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UMC-2023-0272-M BPM-15200<br>TOTAL: 21.240.04                                                                                                                                                                                                                                             | 001-002-29569 | 18.964,32 | 331,88         |
| 10/07/2023                                                         | INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.                                 | 001-005-70689 | FA 001-005-000070689 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS CATALOGADOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002383465 MEMORANDO NRO CBDMQ-UMC-2023-0273-M BPM-15199<br>TOTAL \$ 1155.03                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-29579 | 1.031,28  | 18,05          |
| 10/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON "ASOTEXEFASON"                        | 001-002-64    | FA-64 CE-CBDMQ-022-2022/CE-20220002310427 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ - CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS A FAVOR DE ASOTEXEFASON, SEGÚN SOLICITUD DE DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USTDI-2023-0040-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USTDI-2023-003741-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1138-2023; BPM NRO.- 15102; SUBTOTAL \$ 7.840,38 IVA \$ 940,85 TOTAL \$ 8.781,23 | 001-002-29430 | 7.840,38  | 137,21         |
| 10/07/2023                                                         | INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.                                 | 001-005-70688 | FA 001-005-000070688 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS CATALOGADOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002383466 MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UMC-2023-0274-M. BPM-15198<br>TOTAL: \$ 4858.43                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-29576 | 4.337,88  | 75,91          |
| 10/07/2023                                                         | INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.                                 | 001-005-70687 | FA 001-005-000070687 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS CATALOGADOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002383467 MEMORANDO NRO CBDMQ-UMC-2023-0275-M BPM-15197<br>TOTAL: \$ 9881.31                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-29570 | 8.822,60  | 154,40         |
| 11/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS          | 001-001-824   | FA-824 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333652 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - CHOMPA REVERSIBLE-IMPERMEABLE/POLAR CON MANGAS DESPRENIBLES, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0070-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1148-2023; BPM NRO.- 15103; SUBTOTAL \$ 7.552,44; IVA \$ 906,29; TOTAL \$ 8.458,73                                                                                                    | 001-002-29480 | 7.552,44  | 132,17         |
| 11/07/2023                                                         | ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO         | 001-100-107   | FA-107 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333643 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - MANDIL PARA USO MÉDICO, LABORATORIO Y OTROS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-077-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1140-2023; BPM NRO.- 15110; SUBTOTAL \$ 502,50; IVA \$ 60,30; TOTAL \$ 562,80                                                                                                                          | 001-002-29405 | 502,50    | 8,79           |
| 11/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA         | 001-002-186   | FA-186 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333647 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - OVEROL GABARDINA 100% ALGODÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-075-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1144-2023; BPM NRO.- 15108; SUBTOTAL \$ 5.584,14; IVA \$ 670,10; TOTAL \$ 6.254,24                                                                                                                                   | 001-002-29439 | 5.584,14  | 97,72          |
| 11/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISEÑANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN              | 001-001-1096  | FA-1096 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333646 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - CAMISA MANGA LARGA GABARDINA 100% ALGODÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-071-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1143-2023; BPM NRO.- 15104; SUBTOTAL \$ 3.656,70; IVA \$ 438,80; TOTAL \$ 4.095,50                                                                                                                      | 001-002-29482 | 3.656,70  | 63,99          |
| 11/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"         | 001-002-121   | FA-121 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333649 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - BUZO TIPO POLO MANGA LARGA Y BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0073-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1145-2023; BPM NRO.- 15106; SUBTOTAL \$ 4.707,50; IVA \$ 202,68; TOTAL \$ 5.272,40                                                                                        | 001-002-29486 | 4.707,50  | 82,38          |
| 11/07/2023                                                         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR "ASOPROTEXMEJOR"         | 001-001-36    | FA-36 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333650 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - CAMISETAS CUELLO REDONDO O EN "V" MANGA CORTA Y BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0072-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1147-2023; BPM NRO.- 15105; SUBTOTAL \$ 1.689,04; IVA \$ 202,68; TOTAL \$ 1.891,72                                                                      | 001-002-29483 | 1.689,04  | 29,56          |
| 11/07/2023                                                         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO                 | 001-002-288   | FA-288 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333644 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - GORRA DE SEIS PANELES 65% POLIESTER 35% ALGODÓN Y BORDADO DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0074-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0085-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1141-2023; BPM NRO.- 15107; SUBTOTAL \$ 1.291,50; IVA \$ 154,98; TOTAL \$ 1.446,48             | 001-002-29495 | 1.291,50  | 22,60          |
| 12/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL QUILLARIY SIRAY (EMPEZAR A COSER) ASOPROTRAY | 001-100-18    | FA-18 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333651 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ -CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO/A Y TECNÓLOGO/A MÉDICO, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0076-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1150-2023; BPM NRO.- 15109; SUBTOTAL \$ 1.714,58; IVA \$ 205,75; TOTAL \$ 1.920,33                                                                                                         | 001-002-29521 | 1.714,58  | 30,01          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 07 AÑO :2023

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                                                    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 12/07/2023                                                         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR "ASOTEXINNOE" | 001-001-173   | FA 001-001-000000173 POR ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ CE-20230002398773, MEMORANDO NRO CBDMQ-UTP-2023-0084-M BPM-15178<br>TOTAL: \$ 2056.32                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001-002-29852 | 1.836,00  | 32,13          |
| 12/07/2023                                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                 | 001-001-20850 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                                                                            | 001-002-29437 | 441,00    | 7,72           |
| 12/07/2023                                                         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC   | 001-002-285   | FA-285 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333645 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ -CHOMPA IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0078-M/ALCANCE DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0086-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1142-2023; BPM NRO.- 15111; SUBTOTAL \$ 964,80; IVA \$ 115,78; TOTAL \$ 1.080,58                                                                                                                         | 001-002-29497 | 964,80    | 16,88          |
| 17/07/2023                                                         | AUDESUR S.A                                                  | 001-012-30144 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29830 | 90,80     | 1,59           |
| 17/07/2023                                                         | PASQUEL RUPERTO FABIAN                                       | 001-001-14593 | FA. 001-001-14593 CONTRATO 050-DJ-CBDMQ-2023 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BÁSICOS DE LA FLOTA INSTITUCIONAL A FAVOR DE PASQUEL RUPERTO FABIAN SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-2023-0284-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0289- MEM; BPM 15216; VALOR \$ 11.815,51                                                                                                                                                    | 001-002-29592 | 11.815,51 | 206,77         |
| 17/07/2023                                                         | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.                                     | 002-005-8949  | F.A. 002-005-8949 CONTRATO 068-DJ-CBDMQ-2018 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACION DE LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION A FAVOR DE AUTOLIDER; MEMORANDO NRO.CBDMQ-UM-2023-0281-MEM Y MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0290-MEM; BPM 15210; VALOR 573.70                                                                                                                                                                                                | 001-002-29814 | 407,87    | 7,14           |
| 17/07/2023                                                         | AUDESUR S.A                                                  | 001-012-30143 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29831 | 90,80     | 1,59           |
| 17/07/2023                                                         | AUDESUR S.A                                                  | 001-012-30141 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29832 | 90,80     | 1,59           |
| 17/07/2023                                                         | AUDESUR S.A                                                  | 001-012-30139 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29834 | 90,80     | 1,59           |
| 17/07/2023                                                         | AUDESUR S.A                                                  | 001-012-30142 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29833 | 90,80     | 1,59           |
| 18/07/2023                                                         | AUDESUR S.A                                                  | 001-012-30151 | FA-30151 VIGENCIA TECNOLÓGICA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CT-075-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0270-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0285-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1327-2023; BPM NRO.- 15117; SUBTOTAL \$311,33 IVA \$ 37,36 TOTAL \$ 348,69                                                                                         | 001-002-29590 | 255,33    | 4,47           |
| 20/07/2023                                                         | ITURRI S.A.                                                  | 002-001-245   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                           | 001-002-29810 | 941,80    | 16,48          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Fecha                                                              | Proveedor                             | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nro. Ret.     | Valor        | Valor Retenido |
| 20/07/2023                                                         | ITURRI S.A.                           | 002-001-243   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                                                                  | 001-002-29809 | 2.114,55     | 37,00          |
| 20/07/2023                                                         | ITURRI S.A.                           | 002-001-247   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                                                                  | 001-002-29812 | 1.254,05     | 21,95          |
| 20/07/2023                                                         | ITURRI S.A.                           | 002-001-246   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                                                                  | 001-002-29811 | 1.664,30     | 29,13          |
| 22/07/2023                                                         | TAIMEC CIA. LTDA.,                    | 004-001-337   | FA 001-001-000009337, CONTRATO No.066-DJ-CBDMQ-2023, ADQUISICION DE CALENTADORES DE AMBIENTE, SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0541-MEM, BPM 15185 CT 1398 POR EL VALOR \$23.868,65 MAS IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001-002-29593 | 23.868,65    | 417,70         |
| 23/07/2023                                                         | MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. | 001-001-15305 | F.A. 001-001-000015305 CONTRATO NO.115-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL NUEVO CENTRO MEDICO NORTE A FAVOR DE MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USSO-2023-0242-MEM; BPM 15229; VALOR 15.105.46                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-29863 | 13.487,02    | 236,02         |
| 24/07/2023                                                         | AUDESUR S.A                           | 001-012-30278 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGUN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46                                        | 001-002-29835 | 90,80        | 1,59           |
| 26/07/2023                                                         | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.    | 003-003-20892 | FA-20892 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL NUEVO CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO NORTE Y CENTROS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS A FAVOR DE RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA; SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO DE PAGO NRO.-CBDMQ-USSO-2023-0241-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1394-2023; BPM NRO.- 15219; SUBTOTAL \$ 27.818,13 IVA \$ 3.338,18 TOTAL \$ 31.156,31                                                                                                                                                          | 001-002-29817 | 27.818,13    | 486,82         |
| 31/07/2023                                                         | IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA       | 001-100-7472  | FA- 7472; CT-048-DJ-CBDMQ-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0276-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0280-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0282-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1360-2023; BPM NRO.- 15204; SUBTOTAL \$ 21625.58 IVA \$ 2.595,07 TOTAL \$ 24.220,65 | 001-002-29859 | 21.625,58    | 378,45         |
| TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 2.033.991,61 | 35.594,88      |

| 320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                                     | Proveedor                                    | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 04/07/2023                                                | PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A | 001-003-4687 | : FA 001-003-4687 CONTRATO No. 083-DJ-CBDMQ-2022 ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACIÓN PERUCHO A FAVOR DE PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A" BPM 15075 VALOR 339.00                                                                                           | 001-002-29525 | 339,00 | 27,12          |
| 11/07/2023                                                | MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO                 | 002-001-311  | fa 002-001-00000311 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION UBICADA EN EL SECTOR DE NANE GALITO CONTRATO NRO 026-DJ-CBDMQ-2023 PERIDO DEL 07/06/2023 AL 06/07/2023 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0502-MEM BPM-15112 TOTAL: \$ 660.80 | 001-002-29404 | 590,00 | 47,20          |
| TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 929,00 | 74,32          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 07 AÑO :2023

| 322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                               | Proveedor            | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-025-127849 | FA 127849 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE EL 26-06-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0511-MEM; CONTROL PREVIO NRO.-1337 /BPM-15146 POR UN VALOR \$ 11,47                                                               | 001-002-29522 | 1,06   | 0,02           |
| 10/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-025-127850 | FA 127850 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE 87 PERSONAS DESDE EL 26-06-2023 AL 06-10-2023; A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0509-MEM; CONTROL PREVIO NRO.-1338 /BPM-15145 POR UN VALOR \$ 1.024,68                                          | 001-002-29523 | 98,48  | 1,72           |
| 10/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-025-127851 | FA 127851 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE 4 PERSONAS DESDE EL 26-06-2023; A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0512-MEM; CONTROL PREVIO NRO.-1339 /BPM-15147 POR UN VALOR \$ 44,54                                                            | 001-002-29524 | 4,24   | 0,07           |
| 17/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-108764 | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29821 | 265,19 | 4,64           |
| 17/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-108661 | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29822 | 273,98 | 4,79           |
| 17/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-108609 | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29823 | 0,76   | 0,01           |
| 17/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-108611 | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29824 | 19,08  | 0,33           |
| 17/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-108612 | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29820 | 0,76   | 0,01           |
| 17/07/2023                                          | SEGUROS ALIANZA S.A. | 001-020-108629 | FA-108629; *LICSG-CBDMQ-002-2022; INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS SEGUNDA ANUALIDAD A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO NRO. - CBDMQ-USG-2023-0520-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1352-2023; BPM NRO.- 15172                                                                                                                                                             | 001-002-29827 | 240,82 | 4,21           |
| TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 904,37 | 15,80          |

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor             | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 07/07/2023                                         | EUROVIAJES & TUR S.A. | 001-011-52633  | F.A. 001-011-52633; 001-012-4103 CONTRATO 035-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0523-MEM, ALCANCE CBDMQ-USG-2023-548-MEM; BPM 15171; VALOR :5839.26 | 001-002-29825 | 5.604,26 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A.          | 001-044-246581 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29627 | 19,44    | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A.          | 001-044-246582 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29782 | 9,29     | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246583 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29678 | 5,85  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246584 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29739 | 9,83  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246585 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29595 | 7,82  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246586 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29628 | 5,54  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246587 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29619 | 18,70 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246588 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29679 | 4,47  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246589 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29608 | 12,17 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246590 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29666 | 14,53 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246591 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29629 | 19,01 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246592 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29652 | 27,48 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246593 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29660 | 17,90 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246594 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29680 | 21,87 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246595 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29698 | 27,00 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246596 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29695 | 9,82  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246597 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29736 | 21,20 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246598 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29681 | 26,49 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246599 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29783 | 23,13 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246600 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29768 | 26,22 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246601 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29668 | 21,05 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246602 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29687 | 16,61 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246603 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29609 | 23,23 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246604 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29685 | 7,51  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246605 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29602 | 6,69  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246606 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29721 | 5,46  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246607 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29692 | 23,88 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246608 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29610 | 16,29 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246609 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29611 | 29,23 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246610 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29665 | 8,18  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246611 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29798 | 16,76 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246612 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29722 | 19,22 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246613 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29630 | 2,79  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246614 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29631 | 13,87 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246615 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29799 | 5,36   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246616 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29710 | 13,64  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246617 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29784 | 5,40   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246618 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29800 | 6,66   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246619 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29632 | 13,67  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246620 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29765 | 5,49   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246621 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29686 | 16,13  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246622 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29740 | 67,83  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246623 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29708 | 333,51 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246624 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29801 | 81,70  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246625 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29802 | 89,28  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246626 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29803 | 64,50  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246627 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29741 | 113,58 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246628 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29785 | 27,41  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246629 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29786 | 73,73  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246630 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29702 | 74,21  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246631 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29804 | 81,25  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246632 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29605 | 196,00 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246633 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29599 | 167,40 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246634 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29744 | 64,97  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246636 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29711 | 163,27 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246637 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29606 | 55,27  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246638 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29769 | 27,86  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246639 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29683 | 36,51  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246640 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29717 | 65,62  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246643 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29712 | 49,05  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246644 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29771 | 104,44 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246645 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29772 | 144,20 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246646 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29756 | 54,32  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246649 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29642 | 66,62  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246650 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29688 | 96,65  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246651 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29697 | 97,50  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246653 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29729 | 57,05  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246654 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29654 | 80,54  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246655 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29672 | 68,42  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246656 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29656 | 105,95 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246657 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29745 | 228,22 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246671 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29684 | 241,25 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246672 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29718 | 344,15 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246673 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29621 | 300,48 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246674 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29612 | 42,67  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246675 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29647 | 55,05  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246676 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29760 | 16,96  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246677 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29819 | 65,17  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246678 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29773 | 93,08  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246679 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29675 | 89,39  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246682 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29600 | 122,36 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246686 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29748 | 110,33 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246690 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29613 | 94,66  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246700 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29731 | 30,36  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246714 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29808 | 57,67  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246635 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29750 | 89,33  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246641 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29770 | 129,65 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246642 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29607 | 58,68  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246648 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29640 | 44,64  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246652 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29691 | 65,56  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246658 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29746 | 51,33  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246659 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29714 | 102,48 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246660 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29693 | 138,27 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246662 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29757 | 45,80  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246663 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29641 | 84,36  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246664 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29633 | 47,26  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246665 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29730 | 154,50 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246666 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29673 | 124,77 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246667 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29787 | 86,71  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246668 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29763 | 98,08  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246669 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29620 | 39,85  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246680 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29788 | 61,40  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246683 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29648 | 111,84 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246685 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29754 | 128,58 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246689 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29670 | 73,21  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246692 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29622 | 77,68  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246693 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29720 | 132,96 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246701 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29699 | 131,89 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246703 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29671 | 48,37  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246708 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29701 | 63,48  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246710 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29807 | 23,09  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246711 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29703 | 11,80  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246670 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29690 | 51,93  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246681 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29682 | 166,93 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246684 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29653 | 57,58  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246687 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29715 | 135,94 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246688 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29752 | 94,16  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246691 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29766 | 89,29  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246713 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29790 | 18,77  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246694 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29789 | 66,66  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246695 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29724 | 40,97  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246696 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29623 | 56,69  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246698 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29753 | 34,15  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246699 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29643 | 54,85  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246702 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29624 | 46,98  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246704 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29614 | 89,08  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246705 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29674 | 94,07  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246709 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29806 | 28,44  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246712 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29615 | 17,86  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246697 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29767 | 80,81  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246706 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29735 | 254,58 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246707 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29805 | 109,46 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246715 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29646 | 113,66 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246716 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29719 | 41,70  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246717 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29625 | 105,16 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246718 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29755 | 41,58  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246719 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29616 | 51,79  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246720 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29617 | 56,97  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246721 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29791 | 75,45  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246722 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29742 | 22,13  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246723 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29626 | 24,11  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246724 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29723 | 106,14 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246725 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29725 | 90,22  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246726 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29634 | 139,49 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246727 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29704 | 160,72 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246728 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29726 | 108,33 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246729 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29747 | 165,93 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246730 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29716 | 176,82 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246731 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29657 | 199,13 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246732 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29781 | 91,22  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246733 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29635 | 178,57 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246734 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29705 | 206,25 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246735 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29658 | 228,44 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246736 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29792 | 81,47  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246737 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29639 | 36,56  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246738 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29650 | 32,84  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246739 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29759 | 98,33  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246740 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29761 | 116,07 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246741 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29764 | 37,05  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246742 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29706 | 144,62 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246744 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29676 | 97,18  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246745 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29762 | 153,70 | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246746 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29743 | 114,10   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246747 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29651 | 200,85   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246748 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29661 | 161,73   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246749 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29774 | 94,22    | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246750 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29677 | 133,54   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246751 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29775 | 809,26   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246752 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29707 | 514,87   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246753 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29776 | 883,99   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246754 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29777 | 1.305,61 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246755 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29645 | 1.257,46 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246756 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29727 | 930,46   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246757 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29618 | 1.160,71 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246758 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29649 | 391,66   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246759 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29758 | 1.260,99 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246760 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29659 | 500,49   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246761 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29778 | 50,20    | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246762 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29793 | 22,50  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246763 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29596 | 32,47  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246764 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29689 | 47,59  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246765 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29728 | 28,50  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246766 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29733 | 86,60  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246767 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29601 | 22,21  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246768 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29794 | 122,03 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246769 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29662 | 53,15  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246580 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29709 | 27,44  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246771 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29796 | 102,89 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246772 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29597 | 109,76 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246773 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29636 | 68,69  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246774 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29598 | 33,93  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246775 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29644 | 92,41  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246776 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29749 | 101,13 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246777 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29738 | 70,93  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246778 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29655 | 35,72  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246779 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29797 | 39,13  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246780 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29667 | 68,76  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246781 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29700 | 68,30  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246782 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29732 | 22,48  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246783 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29779 | 43,89  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246784 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29603 | 83,16  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246785 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29663 | 42,69  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246786 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29637 | 62,89  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246787 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29664 | 37,35  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246788 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29669 | 88,09  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246789 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29604 | 66,90  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246790 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29734 | 113,58 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246791 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29780 | 42,81  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246792 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29638 | 24,69  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | ATIMASA S.A. | 001-044-246794 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29795 | 40,21  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION        |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Fecha                                                     | Proveedor    | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor            | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                                | ATIMASA S.A. | 001-044-246661 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29696 | 107,82           | 0,00           |
| 10/07/2023                                                | ATIMASA S.A. | 001-044-246793 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29751 | 52,04            | 0,00           |
| 10/07/2023                                                | ATIMASA S.A. | 001-044-246647 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29713 | 100,62           | 0,00           |
| 10/07/2023                                                | ATIMASA S.A. | 001-044-246770 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29737 | 32,67            | 0,00           |
| 24/07/2023                                                | ATIMASA S.A. | 001-044-246743 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29694 | 116,74           | 0,00           |
| <b>TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION</b> |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>29.888,89</b> | <b>0,00</b>    |

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                          |                  |                                                                                                                                     |               |            |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                | Factura          | Concepto                                                                                                                            | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43949728 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29384 | 64,12      | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43950467 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29371 | 94,00      | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43948914 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29368 | 143,89     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43949224 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29370 | 2,10       | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-900-4089     | COMISIÓN DE RECUADACIÓN TASA DE ALUMBRADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EEQ MES MAYO 2023, SEGÚN FACTURA No. 001-900-4089 TOTAL 130.511,05 | 001-002-29388 | 130.511,05 | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43950374 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29380 | 151,88     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43950166 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29373 | 55,99      | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43950366 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29382 | 59,16      | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43950226 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29378 | 98,99      | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43949457 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29383 | 10,26      | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43949456 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29374 | 2,10       | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-43950320 | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05             | 001-002-29375 | 106,67     | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                    | Factura           | Concepto                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949631  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29376 | 203,67   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43951148  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29379 | 172,74   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43948774  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29377 | 102,89   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949117  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29385 | 163,76   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949812  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29381 | 296,49   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949763  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29386 | 260,73   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949533  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29387 | 54,33    | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949614  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29369 | 42,02    | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949592  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29367 | 92,22    | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                     | 001-012-43949254  | FA 43950374 (21 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0504-MEM. TOTAL 2293.05                                                                                                                        | 001-002-29372 | 115,04   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR | 001-002-502496    | FA 502496-501712 PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO A FAVOR AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES PERIODO JUNIO 2023 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0108-M / BPM-15083 VALOR DE \$ 1.488,57 | 001-002-29428 | 25,92    | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR | 001-002-501712    | FA 502496-501712 PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO A FAVOR AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES PERIODO JUNIO 2023 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0108-M / BPM-15083 VALOR DE \$ 1.488,57 | 001-002-29427 | 1.303,16 | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213694924 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29548 | 6,92     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702167 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29551 | 6,20     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702472 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29543 | 6,92     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213694919 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29528 | 6,92     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702302 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29533 | 6,92     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702471 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29539 | 196,64   | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702303 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29538 | 6,92     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702685 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29530 | 6,20     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702706 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29537 | 6,20     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213705756 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29536 | 6,92     | 0,00           |
| 03/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP          | 001-777-213702708 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                           | 001-002-29535 | 6,92     | 0,00           |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 07 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

| Fecha      | Proveedor                                           | Factura           | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nro. Ret.           | Valor  | Valor Retenido |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702487 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29527 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213694920 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29541 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213704607 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29540 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702710 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29544 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702711 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29546 | 7,10   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702712 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29542 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213705117 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29532 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213704970 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29526 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702707 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29545 | 6,68   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213704969 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29529 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702473 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29531 | 180,92 | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702684 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29534 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213694923 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29547 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213694922 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29553 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213703207 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29550 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213705116 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29557 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213705755 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29552 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213702579 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29554 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213694925 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29555 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213705757 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29549 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213694921 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29556 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213715983 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29558 | 6,20   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213694918 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29560 | 239,37 | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213720968 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29559 | 6,92   | 0,00           |
| 03/07/2023 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213694917 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.246,89                                                                                                                                                                                                    | JUNIO 001-002-29561 | 285,84 | 0,00           |
| 04/07/2023 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-84933360  | FA 084933360 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0507-MEM. BPM-15046<br>TOTAL: \$ 518,96                                                                                                                                                                                                                    | 001-002-29389       | 518,96 | 0,00           |
| 04/07/2023 | MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA                    | 001-001-20        | NP FA 001-001-000000020 ; POR PAGO A FAVOR DE MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED CT 015-INF-DJ-CBDMQ-2022; PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023; MEMO DE PAGO NRO BPM No. 15053; .CBDMQ-USG-2023-0492-MEM TOTAL \$ 89.00 | 001-002-29393       | 89,00  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                           | Factura           | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 06/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-29302869  | FA-213274721-29302869 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO MAYO A FAVOR DE CNT EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0211-MEM Y CBDMQ-UITICS-2023-0225-MEM / BPM 15156 / POR UN VALOR DE \$ 17.879,96 | 001-002-29564 | 2.139,30  | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85119622  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29412 | 12,18     | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213274721 | FA-213274721-29302869 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO MAYO A FAVOR DE CNT EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0211-MEM Y CBDMQ-UITICS-2023-0225-MEM / BPM 15156 / POR UN VALOR DE \$ 17.879,96 | 001-002-29565 | 13.824,95 | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85232099  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29414 | 66,86     | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85232100  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29415 | 147,23    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85176441  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29416 | 105,39    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-84961000  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29424 | 188,00    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85185554  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29417 | 217,91    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85184123  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29418 | 52,72     | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85134088  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29410 | 185,57    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85161491  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29409 | 230,77    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85119621  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29411 | 87,16     | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85040902  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29413 | 4.296,67  | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85066943  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29425 | 1,84      | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85285550  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29421 | 109,95    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85217353  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29419 | 120,94    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85233798  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29422 | 42,10     | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85327990  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29423 | 269,66    | 0,00           |
| 08/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                    | 001-999-85261508  | FA 85232099 ( 17 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. JUNIO - JULIO 2023 Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0537-MEM. BPM-15114 TOTAL 6.142,98                                                                                                  | 001-002-29420 | 8,03      | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO            | 001-012-44042181  | FA 044042181- 044137844 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO - JULIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0543-MEM. BPM-15138 TOTAL 118,75                                                                                                             | 001-002-29407 | 110,10    | 0,00           |



# LISTADO DE RETENCIONES MES: 07 AÑO :2023

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                                       | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                                        | 001-012-44137844 | FA 044042181- 044137844 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO - JULIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0543-MEM. BPM-15138 TOTAL 118,75                                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-29406 | 8,65   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-85392716 | FA 85392716 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0548-MEM. BPM-15135 TOTAL 108,07                                                                                                                                                                                                                                                                | 001-002-29408 | 108,07 | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-025-127850   | FA 127850 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE 87 PERSONAS DESDE EL 26-06-2023 AL 06-10-2023; A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0509-MEM; CONTROL PREVIO NRO.-1338 /BPM-15145 POR UN VALOR \$ 1.024,68                                         | 001-002-29523 | 39,84  | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-025-127851   | FA 127851 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE 4 PERSONAS DESDE EL 26-06-2023; A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0512-MEM; CONTROL PREVIO NRO.-1339 /BPM-15147 POR UN VALOR \$ 44,54                                                           | 001-002-29524 | 2,14   | 0,00           |
| 10/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-025-127849   | FA 127849 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE EL 26-06-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0511-MEM; CONTROL PREVIO NRO.-1337 /BPM-15146 POR UN VALOR \$ 11,47                                                              | 001-002-29522 | 0,87   | 0,00           |
| 12/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                                        | 001-012-44208723 | FA 44208723 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO - JULIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0551-MEM. BPM-15153 TOTAL \$ 19,69                                                                                                                                                                                                                                                | 001-002-29478 | 19,69  | 0,00           |
| 12/07/2023                                         | JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA                                                   | 002-001-210211   | FA-210211 / IC-CBDMQ-009-2023 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN NANEGALITO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023; SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0498-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0513-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1273-2023; BPM NRO.- 15079; SUBTOTAL \$ 259,62; IVA \$ 31,15; TOTAL \$ 290,77                   | 001-002-29431 | 259,62 | 0,00           |
| 14/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-85627024 | FA 85557772 - 85607974 - 85627024 - 85599030 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO A JULIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0555-MEM. BPM-15170 TOTAL 275,01                                                                                                                                                                                                            | 001-002-29493 | 3,93   | 0,00           |
| 14/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-85557772 | FA 85557772 - 85607974 - 85627024 - 85599030 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO A JULIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0555-MEM. BPM-15170 TOTAL 275,01                                                                                                                                                                                                            | 001-002-29491 | 197,43 | 0,00           |
| 14/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-85607974 | FA 85557772 - 85607974 - 85627024 - 85599030 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO A JULIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0555-MEM. BPM-15170 TOTAL 275,01                                                                                                                                                                                                            | 001-002-29490 | 60,85  | 0,00           |
| 14/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-85599030 | FA 85557772 - 85607974 - 85627024 - 85599030 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO A JULIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0555-MEM. BPM-15170 TOTAL 275,01                                                                                                                                                                                                            | 001-002-29492 | 12,80  | 0,00           |
| 15/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP | 001-011-14615    | FA 14615 CONTRATO Nro. 054-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS / A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP/ PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2023 / BPM-15148 / CP-1315/ POR UN VALOR DE \$ 113.06.                                                                                                | 001-002-29477 | 100,95 | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-85648657 | FA 85689932-85648657-85675769-85647789 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0567-MEM. BPM-15215 TOTAL 969.05                                                                                                                                                                                                                                     | 001-002-29572 | 251,25 | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-020-108629   | FA-108629; *LICSG-CBDMQ-002-2022; INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS SEGUNDA ANUALIDAD A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0520-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1352-2023; BPM NRO.- 15172                                                                                                                                                             | 001-002-29827 | 96,78  | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | EXPLORA VIAJES Y TURISMO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EXPLORAVT S.A.            | 001-200-358      | F.A. 001-200-358/001-050-319/001-200-357/001-050-318 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0527-MEM; VALOR 581.51 BPM 15183                                                                             | 001-002-29849 | 334,58 | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                            | 001-020-108612   | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29820 | 0,75   | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                                | 001-999-85689932 | FA 85689932-85648657-85675769-85647789 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0567-MEM. BPM-15215 TOTAL 969.05                                                                                                                                                                                                                                     | 001-002-29573 | 98,43  | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                            | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 17/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85675769 | FA 85689932-85648657-85675769-85647789 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0567-MEM. BPM-15215 TOTAL 969.05                                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-29574 | 234,95     | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85647789 | FA 85689932-85648657-85675769-85647789 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0567-MEM. BPM-15215 TOTAL 969.05                                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-29571 | 384,42     | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | EXPLORA VIAJES Y TURISMO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EXPLORAVT S.A. | 001-200-357      | F.A. 001-200-358/001-050-319/001-200-357/001-050-318 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0527-MEM; VALOR 581.51 BPM 15183                                                                              | 001-002-29848 | 192,05     | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020-108764   | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29821 | 106,53     | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020-108661   | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29822 | 110,04     | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020-108609   | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29823 | 0,76       | 0,00           |
| 17/07/2023                                         | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020-108611   | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSIÓN DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29824 | 8,08       | 0,00           |
| 18/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-900-4152     | COMISIÓN DE RECUADACIÓN TASA DE ALUMBRADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EEQ MES JUNIO 2023, SEGÚN FACTURA NO. 001-900-4152 TOTAL 130.368,69 BPM 15192                                                                                                                                                                                                                                         | 001-002-29575 | 130.368,69 | 0,00           |
| 19/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85711597 | FA 85768279 - 85711597 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0570-MEM. BPM-15231 TOTAL: \$ 682.45                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-29586 | 369,89     | 0,00           |
| 19/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                             | 001-012-44417822 | FA 001-012-044417822 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0568-MEM. BPM-15214 TOTAL: \$ 52.99                                                                                                                                                                                                                                                          | 001-002-29568 | 52,99      | 0,00           |
| 19/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85768279 | FA 85768279 - 85711597 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0570-MEM. BPM-15231 TOTAL: \$ 682.45                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-29585 | 312,56     | 0,00           |
| 20/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85876567 | FA 85876567 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0581-MEM. BPM-15253 TOTAL \$ 119,72                                                                                                                                                                                                                                                              | 001-002-29861 | 119,72     | 0,00           |
| 20/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85829624 | FA 085829624-85820457 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0577-MEM. BPM-15234 TOTAL: \$ 104.45                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-29815 | 87,05      | 0,00           |
| 20/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85820457 | FA 085829624-85820457 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0577-MEM. BPM-15234 TOTAL: \$ 104.45                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-29816 | 17,40      | 0,00           |
| 24/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85976263 | FA 85937494 ( 5 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0581-MEM. BPM-15240 TOTAL \$ 422,74                                                                                                                                                                                                                                               | 001-002-29839 | 140,29     | 0,00           |
| 24/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85886549 | FA 85937494 ( 5 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0581-MEM. BPM-15240 TOTAL \$ 422,74                                                                                                                                                                                                                                               | 001-002-29842 | 19,19      | 0,00           |
| 24/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                                     | 001-999-85978031 | FA 85937494 ( 5 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0581-MEM. BPM-15240 TOTAL \$ 422,74                                                                                                                                                                                                                                               | 001-002-29840 | 106,77     | 0,00           |
| 24/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO                             | 001-012-44607459 | FA 44618469-44607459 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0582-MEM. BPM-15237 TOTAL \$46,18                                                                                                                                                                                                                                                            | 001-002-29837 | 9,33       | 0,00           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                          |                  |                                                                                                                                             |               |            |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                | Factura          | Concepto                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 24/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-85987593 | FA 85937494 ( 5 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0581-MEM. BPM-15240<br>TOTAL \$ 422,74 | 001-002-29841 | 37,15      | 0,00           |
| 24/07/2023                                         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO | 001-012-44618469 | FA 44618469-44607459 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0582-MEM. BPM-15237<br>TOTAL \$46,18              | 001-002-29836 | 36,85      | 0,00           |
| 24/07/2023                                         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ         | 001-999-85937494 | FA 85937494 ( 5 FACTURAS ) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0581-MEM. BPM-15240<br>TOTAL \$ 422,74 | 001-002-29838 | 119,34     | 0,00           |
| TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION |                                          |                  |                                                                                                                                             |               | 292.502,50 | 0,00           |

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                      | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 03/07/2023                                    | Carmen Mercedes Tufiño Vizuete | 001-002-29   | FA 001-002-000000029; CT 025-DJ-CBDMQ-2023; PAGO A TUFIÑO VIZUETE CARMEN MERCEDES POR LA ADQUISICION DE CAMARAS TERMICAS; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 1368; BPM No. 15115; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDCH-2023-00126-M / Memo de Alcance N° CBDMQ-BDCH-2023-0318-M POR EL VALOR DE \$ 182800.52 INCLUIDO IVA                            | 001-002-29578 | 163.214,75 | 1.632,15       |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1072 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29513 | 95,00      | 0,95           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1060 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29505 | 6.226,46   | 62,26          |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1065 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29506 | 265,00     | 2,65           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1050 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29507 | 553,55     | 5,54           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1051 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29517 | 567,95     | 5,68           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1052 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29514 | 113,79     | 1,14           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1053 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29516 | 2.725,75   | 27,26          |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1054 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29518 | 664,00     | 6,64           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO  | 002-002-1055 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29519 | 799,00     | 7,99           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                     | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1056 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29520 | 324,48   | 3,24           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1057 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29502 | 197,00   | 1,97           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1058 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29498 | 85,00    | 0,85           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1061 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29503 | 3.072,15 | 30,72          |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1062 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29504 | 543,00   | 5,43           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1063 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29508 | 95,00    | 0,95           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1064 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29499 | 253,00   | 2,53           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1066 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29509 | 166,75   | 1,67           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1067 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29511 | 183,00   | 1,83           |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1068 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29510 | 1.635,00 | 16,35          |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1069 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29501 | 1.017,25 | 10,17          |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1070 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29500 | 1.164,50 | 11,65          |
| 03/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-002-1071 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29512 | 230,00   | 2,30           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                          | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 04/07/2023                                    | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO      | 002-002-1073 | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                          | 001-002-29515 | 1.142,00   | 11,42          |
| 06/07/2023                                    | IMBAQUINGO CHULDE CONSUELO MARIBEL | 003-100-8    | FA 003-100-000000008 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA PRUEBAS BOMBERILES IC-CBDMQ-035-2023 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-AFEB-2023-0287-MEM BPM-15136<br>TOTAL \$ 5420.80                                                                                                                                                                                                             | 001-002-29580 | 4.840,00   | 48,40          |
| 07/07/2023                                    | PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES       | 002-100-222  | factura 002-100-222/223 CONTRATO NRO. 015-DJ-CBDMQ-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA, ENLACES, GRABACION E INTEGRACION QUE INCLUYE REPUESTOS A FAVOR DE OSCAR PORTUGAL SEGUN MEMORANDO No. CBDMQ-URC-2023-0120-M ALCANCE NRO. CBDMQ-URC-2023-0123-M; BPM 15132;VALOR \$16216.60.                                                                                    | 001-002-29589 | 3.418,80   | 34,19          |
| 08/07/2023                                    | ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA   | 001-002-944  | FA-944- CONTRATO No.034-IC-CBDMQ-045-2023 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA/ COMPROMISO NRO.-2168 AL 23 DE JUNIO DE 2023 BPM 15067 CONTROL PREVIO 1270 VALOR \$ 5.585,00 MAS IVA                                                                                                                         | 001-002-29398 | 5.585,00   | 55,85          |
| 10/07/2023                                    | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA      | 001-001-2737 | FA 001-001-000002737, 2738 CT: Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODO JUNIO 2023 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCION A MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N° CBDMQ-UM-2023-0256-MEM, BPM: 15078, CP: 1283 SUBTOTAL: \$ 89,20 IVA: \$ 10,70 TOTAL: \$ 99,90 | 001-002-29400 | 44,60      | 0,45           |
| 12/07/2023                                    | TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS       | 001-001-1192 | FA 001-001-000001192 POR ADQUISICION DE RELOJES INTELIGENTES PARA GRUPOS ESPECIALIZADOS CONTRATO 045-DJ-CBDMQ-2023 MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-UDASI-2023-0104-MEM Y MEMORANDO NRO.CBDMQ-UITCS-2023-0224-MEM BPM 15127 POR EL VALOR DE \$26.880,00 MAS IVA                                                                                                                                    | 001-002-29567 | 26.880,00  | 268,80         |
| 12/07/2023                                    | PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES       | 002-100-223  | factura 002-100-222/223 CONTRATO NRO. 015-DJ-CBDMQ-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA, ENLACES, GRABACION E INTEGRACION QUE INCLUYE REPUESTOS A FAVOR DE OSCAR PORTUGAL SEGUN MEMORANDO No. CBDMQ-URC-2023-0120-M ALCANCE NRO. CBDMQ-URC-2023-0123-M; BPM 15132;VALOR \$16216.60.                                                                                    | 001-002-29588 | 12.797,80  | 127,98         |
| 25/07/2023                                    | TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS       | 001-001-1195 | FA-1195; IC-CBDMQ-034-2023; EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL DE CARGA EXTERNA, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO CBDMQ-DA-2023-0224-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1359-2023; BPM NRO.- 152061; SUBTOTAL \$ 6.280,00 IVA \$ 753,60 TOTAL \$ 7.033,60                                                                                                                                           | 001-002-29828 | 6.280,00   | 62,80          |
| TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 245.179,58 | 2.451,81       |

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                                                            | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 03/07/2023                                    | GENNASSIS CIA. LTDA.                                                 | 001-001-116  | FA 001-001-0000000116 POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA IC-CBDMQ-038-2023 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0197-MEM BPM-15062<br>TOTAL: \$ 6076.00                                                                                                                                                                                                             | 001-002-29566 | 6.076,00 | 60,76          |
| 10/07/2023                                    | LOZA VEGA MARIO OSWALDO                                              | 001-010-358  | FA 001-010-000000358; CT 021-INF-DJ-CBDMQ-2021; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NORORIENTE PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2023 A FAVOR DE LOZA VEGA MARIO OSWALDO, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-BECE-2023-0042-M; BPM NRO.- 15096 ; SUBTOTAL \$185,00 IVA \$22,20 TOTAL \$207,20                                 | 001-002-29426 | 185,00   | 1,85           |
| 10/07/2023                                    | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA                                        | 001-001-2738 | FA 001-001-000002737, 2738 CT: Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODO JUNIO 2023 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCION A MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N° CBDMQ-UM-2023-0256-MEM, BPM: 15078, CP: 1283 SUBTOTAL: \$ 89,20 IVA: \$ 10,70 TOTAL: \$ 99,90 | 001-002-29399 | 44,60    | 0,45           |
| 17/07/2023                                    | EXPLORA VIAJES Y TURISMO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EXPLORAVT S.A. | 001-050-318  | F.A. 001-200-358/001-050-319/001-200-357/001-050-318 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S.A. SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0527-MEM; VALOR 581.51 BPM 15183                                                                                      | 001-002-29846 | 10,00    | 0,10           |
| 17/07/2023                                    | HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO                                    | 001-100-1788 | FA-1788- CONTRATO No. 079-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE FUMIGACIONES Y DESRATIZACIONES EN LAS DEPENDENCIAS PERIODO AL 11 JUNIO HASTA 10 DE JULIO 2023 A FAVOR DE HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO COMPROMISO No.109 AL 16/01/2023 BPM 15175 CONTROL PREVIO 1131-2023 VALOR \$ 981.12                                                                                                           | 001-002-29582 | 876,00   | 8,76           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                         | Proveedor                                                            | Factura     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 17/07/2023                                    | EXPLORA VIAJES Y TURISMO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EXPLORAVT S.A. | 001-050-319 | F.A. 001-200-358/001-050-319/001-200-357/001-050-318 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S.A. SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0527-MEM; VALOR 581.51 BPM 15183                                                       | 001-002-29847 | 39,00     | 0,39           |
| 18/07/2023                                    | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN                                      | 001-001-17  | FA 001-001-000000017; CT 067-DJ-CBDMQ-2022; A FAVOR DE SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 1404; BPM No. 15194; AUTORIZACION MEMORANDO CBDMQ-UIAL-2023-0147-M; Memo de alcance CBDMQ-UIAL-2023-0151-M POR EL VALOR DE \$466.09      | 001-002-29829 | 466,09    | 4,66           |
| 20/07/2023                                    | MARTÍNEZ TREJO JAIME ROBERTO                                         | 001-002-37  | FA-001-100-000000037 CT n° 061-DJ-CBDMQ-2023 "PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION", SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE Memorando n° CBDMQ-USG-2023-0538-MEM / Alcance CBDMQ-USG-2023-0559-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1416; BPM N° 15212; SUBTOTAL \$6116.24; IVA \$733.95 TOTAL \$6850.19    | 001-002-29860 | 6.116,24  | 61,16          |
| 24/07/2023                                    | AYALA ERAZO GLADYS NARCIZA                                           | 001-100-99  | FA 001-100-000000099; CE-20230002365372; PAGO A FAVOR DE AYALA ERAZO GLADYS NARCIZA POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ, PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 1406; BPM No. 15195; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG 2023-0532-MEM, CE-20230002365372 POR EL VALOR DE \$11.988.95 INCLUYE IVA | 001-002-29843 | 10.704,42 | 107,04         |
| TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA |                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 24.517,35 | 245,17         |

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                 | Factura         | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 03/07/2023                                         | VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA.LTDA.                         | 001-001-9190    | FA-001-001-000009190 OC n° IC-CBDMQ-043-2023 "LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA DISEÑO GRAFICO", SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UITCS-2023-0196-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UITCS-2023-0206-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1285; BPM NRO.- 15056; SUBTOTAL \$5660.00; IVA \$ 679.20 TOTAL \$ 6339.20                                                             | 001-002-29591 | 5.660,00  | 155,65         |
| 03/07/2023                                         | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                                   | 001-001-9796    | FA-9793; CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2023 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER S.A, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-ULM-2023-00035-M/ MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-ULM-2023-0039-M; CONTROL PREVIO NRO. 1324; BPM NRO.- 15081; SUBTOTAL \$ 28143,28 IVA \$ 3377,19 TOTAL \$ 31520,47 | 001-002-29487 | 28.143,28 | 773,94         |
| 03/07/2023                                         | SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH                              | 002-003-24718   | FA 24718 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS CONTRATO INFIMA CUANTIA 029-INF-DJ-CBDMQ-2021 / MODIFICARORIO NRO 009-2021 TERCER MANTENIMIENTO MEMORANDO NRO CBDMQ-USSO-2023-0222-MEM BPM-15054 TOTAL: \$ 83.33                                                                                                                                                                      | 001-002-29484 | 74,40     | 2,05           |
| 03/07/2023                                         | APARICIO MERA CARLA NARCISA                               | 001-100-230     | FA 001-100-000000230 CT: IC-CBDMQ-006-2023; SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALUSPUNGO PERIODO 25/05/2023 AL 24/06/2023 ; A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA; MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2023-0198-MEM;; BPM 15063 ; SUBTOTAL: \$ 206,25 IVA: \$ 24,75 TOTAL:\$ 231,00                                                                                        | 001-002-29395 | 206,25    | 5,67           |
| 03/07/2023                                         | GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE                         | 001-001-41      | F.A. 001-001-000000041 ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-002-2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI A FAVOR DE GUEVARA VALDIVIEZO NIEVES MATILDE SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0199-MEM/ CBDMQ-UITCS-2023-0216-MEM; BPM 15064; VALOR 165.00                                                                                                                 | 001-002-29438 | 165,00    | 4,54           |
| 03/07/2023                                         | PUNTONET S.A.                                             | 001-002-5141405 | FA-5141405 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0201-MEM / BPM-15077 / CP-1289 / POR UN VALOR DE \$ 280.00 INCLUIDO IVA                                                                                                                                                      | 001-002-29403 | 250,00    | 6,88           |
| 04/07/2023                                         | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.           | 001-002-7762    | FA 7762 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-05-2023 AL 25-06-2023 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0105-M / BPM-15057 / CP-1265 / POR UN VALOR DE \$ 989.52                                                                                                                                        | 001-002-29390 | 883,50    | 24,30          |
| 04/07/2023                                         | RUIZ ALVEAR DORIS RUBI                                    | 001-002-25      | FA 001-002-000000025 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO NRO 041-DJ-CBDMQ-2023 PERIDO DEL 27/05/2023 AL 26/06/2023 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0202-MEM BPM-15080 TOTAL : \$ 336.26                                                                                                                                                   | 001-002-29396 | 297,55    | 8,18           |
| 05/07/2023                                         | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. | 001-001-3737    | F.A. 001-001-000003737 CONTRATO 070-DJ-CBDMQ-2020; SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. MEMORANDO CBDMQ-UITCS-2023-0200-MEM;BPM 15066; VALOR \$8489.19                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29397 | 8.489,19  | 233,45         |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor                                                   | Factura        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 05/07/2023                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-001-20849  | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29436 | 78,00    | 2,15           |
| 05/07/2023                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-001-20847  | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29434 | 210,00   | 5,78           |
| 05/07/2023                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-001-20852  | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29433 | 140,00   | 3,85           |
| 05/07/2023                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-001-20848  | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29435 | 140,00   | 3,85           |
| 05/07/2023                                         | FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL                                 | 001-002-4332   | FA 4332 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-036-2023 DENOMINADO SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0155-M Y ALCANCE Nro. CBDMQ-USG-2023-0175-M / BPM-15072 / CP-1329 / POR UN VALOR DE \$ 362,60                                                                             | 001-002-29489 | 362,60   | 9,97           |
| 05/07/2023                                         | FRANKIMPORT                                                 | 001-001-17159  | F.A. 001-001-17159 ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-030-2023 POR CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR DE LA DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LOS SCBA A FAVOR DE FRANKIMPORT SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UIAL-2023-0265-M BPM 15065 VALOR \$3650.00                                                                                                                                                                                            | 001-002-29394 | 3.650,00 | 100,38         |
| 07/07/2023                                         | EUROVIAJES & TUR S.A.                                       | 001-012-4103   | F.A. 001-011-562633; 001-012-4103 CONTRATO 035-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0523-MEM, ALCANCE CBDMQ-USG-2023-548-MEM; BPM 15171; VALOR :5839.26                                                                                                                             | 001-002-29826 | 235,00   | 6,46           |
| 10/07/2023                                         | COHECO S.A.                                                 | 001-001-406184 | FA 001-001-000406184; CT NRO.- 037-DJ-CBDMQ-2022 "DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, DOCEAVO PAGO A FAVOR DE COHECO, MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2023-02870-M / Memo de Alcance CBDMQ-UMC-2023-0281-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1409; BPM-15196 / - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12 | 001-002-29845 | 515,29   | 14,17          |
| 10/07/2023                                         | CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL                                  | 001-002-2575   | FA 2575 CT. 039-DJ-CBDMQ-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL PERIODO DEL 27-05-2023 AL 26-06-2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0203-MEM / BPM-15074 / CP-1278 / POR UN VALOR DE \$ 481.60                                                                                                                     | 001-002-29401 | 430,00   | 11,83          |
| 10/07/2023                                         | ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A | 001-001-9363   | FA 001-001-000009363, ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-024-2023, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DC-2023-0116-MEM, BPM 15095 VALOR \$325,00 MAS IVA                                                                                                                                                          | 001-002-29562 | 325,00   | 8,94           |
| 11/07/2023                                         | GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.                           | 001-001-20695  | FA 001-001-000020695 POR SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN CONTRATO 008-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0210-MEM BPM-15239 POR UN VALOR DE USD \$ 93153,72                                                                                                                                                                                                                          | 001-002-29844 | 6.783,03 | 186,53         |
| 11/07/2023                                         | IMANCLEANING S. A                                           | 001-002-783    | FA 001-002-000000783; CT 089-DJ-CBDMQ-2022; A FAVOR DE IMANCLEANING S. A. POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No.1286; BPM No. 15085; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0157-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0172-M.POR EL VALOR DE 1.210,27                                                                         | 001-002-29479 | 1.080,60 | 29,72          |
| 12/07/2023                                         | SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR                           | 001-002-1819   | FA 1819, ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-025-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL A FAVOR DE UNITAXI SEGÚN CBDMQ-USG-2023-0504-MEM / Memo de Alcance CBDMQ-USG-2023-0521-MEM, BPM 1318, VALOR \$ 643,63                                                                                                                                                                                        | 001-002-29481 | 57,88    | 1,59           |
| 12/07/2023                                         | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-001-20850  | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29437 | 285,48   | 7,85           |
| 14/07/2023                                         | PREDIQT CIA LTDA                                            | 001-002-1591   | F.A. 001-002-1591 CONTRATO No. 129-DJ-CBDMQ-2022 - RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA DE INDICADORES Y ESTADISTICAS DEL CBDMQ A FAVOR DE PREDIQT CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDASI-2023-0106-MEM Y MEMORANDO ALCANCE NRO. CBDMQ-UDASI-2023-0112-MEM; BPM 15152; VALOR \$1.759.29                                                                                                            | 001-002-29587 | 1.759,29 | 48,38          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

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

| Fecha      | Proveedor                        | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| 17/07/2023 | AUDESUR S.A                      | 001-012-30142 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29833 | 42,60  | 1,17           |
| 17/07/2023 | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.         | 002-005-8949  | F.A. 002-005-8949 CONTRATO 068-DJ-CBDMQ-2018 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN A FAVOR DE AUTOLIDER; MEMORANDO NRO.CBDMQ-UM-2023-0281-MEM Y MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0290-MEM; BPM 15210; VALOR 573.70                                                                                                                                                                                                | 001-002-29814 | 165,83 | 4,56           |
| 17/07/2023 | AUDESUR S.A                      | 001-012-30141 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29832 | 42,60  | 1,17           |
| 17/07/2023 | AUDESUR S.A                      | 001-012-30143 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29831 | 42,60  | 1,17           |
| 17/07/2023 | AUDESUR S.A                      | 001-012-30144 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29830 | 42,60  | 1,17           |
| 17/07/2023 | AUDESUR S.A                      | 001-012-30139 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29834 | 42,60  | 1,17           |
| 18/07/2023 | KUNANSOFT S.A.                   | 002-999-2664  | FA-002-999-000002664 / 002-999-000002665 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE 18/06/2023 AL 17/07/2023 ( ÚLTIMO PAGO ) , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-DTC-2023-0110-MEM / BPM-15184 / POR UN VALOR DE \$ 1853.99                                                                                                                                                                                   | 001-002-29583 | 949,58 | 26,11          |
| 18/07/2023 | CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO | 001-010-94    | FA 001-010-000000094 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERÍODO DEL 08/06/2023 AL 07/07/2023 CONTRATO No 058-DJ-CBDMQ-2023. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0217-MEM. BPM - 15163 SUBTOTAL: \$ 621.58 INCLUIDO IVA                                                                                                                                                                            | 001-002-29494 | 554,98 | 15,26          |
| 18/07/2023 | OCHOA CARCHI MANUEL ARSECIO      | 002-002-6     | FA 002-002-000000006 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICADORES EN EL SECTOR DE LA FORESTAL IC-CBDMQ-012-2023 PERÍODO DEL 15/06/2023 AL 14/07/2023 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0223-MEM BPM-15193 TOTAL: \$ 360.00                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-29581 | 321,43 | 8,84           |
| 18/07/2023 | KUNANSOFT S.A.                   | 002-999-2665  | FA-002-999-000002664 / 002-999-000002665 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE 18/06/2023 AL 17/07/2023 ( ÚLTIMO PAGO ) , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-DTC-2023-0110-MEM / BPM-15184 / POR UN VALOR DE \$ 1853.99                                                                                                                                                                                   | 001-002-29584 | 705,77 | 19,41          |
| 18/07/2023 | AUDESUR S.A                      | 001-012-30151 | FA-30151 VIGENCIA TECNOLÓGICA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CT-075-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0270-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0285-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1327-2023; BPM NRO.- 15117; SUBTOTAL \$311,33 IVA \$ 37,36 TOTAL \$ 348,69                                                                                         | 001-002-29590 | 56,00  | 1,54           |
| 19/07/2023 | GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA      | 001-100-8     | F.A. 001-100-000000008 CONTRATO NRO. 18-INF-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA SERVICIO VETERINARIO PARA CANES; MEMORANDO CBDMQ-DO-2023-1803-MEM Y ALCANCE CBDMQ-DO-2023-1869-MEM; BPM 15207 VALOR: 600                                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-29851 | 600,00 | 16,50          |



## LISTADO DE RETENCIONES

### MES: 07 AÑO :2023

| 3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75% |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                              | Proveedor         | Factura         | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 20/07/2023                                         | ITURRI S.A.       | 002-001-245     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                           | 001-002-29810 | 2.246,60  | 61,78          |
| 20/07/2023                                         | IMANCLEANING S. A | 001-002-801     | FA 801; CT 020-INF-DJ-CBDMQ-2022; A FAVOR DE IMANCLEANING S. A. POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No.1395; BPM No. 15225; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0240-MEM POR EL VALOR DE 352.80                                                                                                                                          | 001-002-29594 | 315,00    | 8,66           |
| 20/07/2023                                         | ITURRI S.A.       | 002-001-243     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                           | 001-002-29809 | 2.826,56  | 77,73          |
| 20/07/2023                                         | ITURRI S.A.       | 002-001-246     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                           | 001-002-29811 | 2.277,50  | 62,63          |
| 20/07/2023                                         | ITURRI S.A.       | 002-001-247     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67                           | 001-002-29812 | 2.027,02  | 55,74          |
| 24/07/2023                                         | AUDESUR S.A       | 001-012-30278   | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29835 | 42,60     | 1,17           |
| 24/07/2023                                         | OTECEL S.A.       | 048-333-4267047 | FA-4267047- CT-014-DJ-CBDMQ-2023 SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL PARA FLOTA VEHICULAR A FAVOR DE OTECEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2023 SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-DAJ-2023-0111-MEM BPM 15201 CONTROL PREVIO 1401 VALOR \$ 2580.36 MAS IVA                                                                                                                                                                                                                      | 001-002-29818 | 2.580,36  | 70,96          |
| TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%  |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 76.103,57 | 2.092,85       |

| 346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                                                                                               | Proveedor                   | Factura    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                               | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 20/07/2023                                                                                                          | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN | 002-002-15 | Fact. 15 y 17 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2023 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERMAN IVAN Memorando NRO. CBDMQ-UMC-2023-279-M Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-284-M; BPM 15221; VALOR \$2052.34    | 001-002-29867 | 1.124,14   | 19,67          |
| 20/07/2023                                                                                                          | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN | 002-002-18 | FA. 18 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2023 CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERMAN IVAN CON MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0279-M Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-0284-M; BPM 15221-M VALOR \$665.32         | 001-002-29868 | 665,32     | 11,64          |
| 20/07/2023                                                                                                          | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN | 002-002-20 | POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES. SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO 002-DJ-2023                                                                                                                                             | 001-002-29869 | 22.746,95  | 398,07         |
| 20/07/2023                                                                                                          | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN | 002-002-19 | F.A. 002-002-19 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN; MEMORANDO NO. CBDMQ-UMC-2023-0279-M; ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-0284-M; BPM 15221; VALOR \$106.940.26 | 001-002-29864 | 106.940,26 | 1.871,45       |
| 20/07/2023                                                                                                          | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN | 002-002-17 | Fact. 15 y 17 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2023 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERMAN IVAN Memorando NRO. CBDMQ-UMC-2023-279-M Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-284-M; BPM 15221; VALOR \$2052.34    | 001-002-29866 | 928,20     | 16,24          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fecha                                                                                                               | Proveedor                     | Factura    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor      | Valor Retenido |
| 25/07/2023                                                                                                          | AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH | 001-100-20 | 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" / COMPROMISO No. no. 2592 -2022 POR UN VALOR DE USD 623984,9                                         | 001-002-29858 | 44.726,62  | 782,72         |
| 25/07/2023                                                                                                          | AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH | 001-100-18 | F.A. 001-100-000000018 PLANILLA 7 AVANCE DE OBRA LIQUIDACION AL CONTRATO PRINCIPAL NO.119-DJ-CBDMQ-2022 POR CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2023-0566-M; BPM 15220; VALOR 54.091,24 | 001-002-29856 | 48.295,75  | 845,18         |
| TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 225.427,24 | 3.944,97       |

| TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE |           |         |          |           |              |                |
|--------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|--------------|----------------|
| Fecha                          | Proveedor | Factura | Concepto | Nro. Ret. | Valor        | Valor Retenido |
| TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE |           |         |          |           | 2.931.565,91 | 44.549,03      |

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                                    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 03/07/2023                               | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                                      | 001-0019796   | FA-9793; CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2023 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER S.A, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-ULM-2023-00035-M/ MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-ULM-2023-0039-M; CONTROL PREVIO NRO. 1324; BPM NRO.- 15081; SUBTOTAL \$ 28143,28 IVA \$ 3377,19 TOTAL \$ 31520,47 | 001-002-29487 | 3.377,19  | 3.377,19       |
| 03/07/2023                               | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ                             | 001-9004089   | COMISIÓN DE RECUADACIÓN TASA DE ALUMBRADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EEQ MES MAYO 2023, SEGUN FACTURA No. 001-900-4089<br>TOTAL 130.511,05                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001-002-29388 | 15.661,33 | 15.661,33      |
| 03/07/2023                               | GENNASSIS CIA. LTDA.                                         | 001-001116    | FA 001-001-0000000116 POR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA IC-CBDMQ-038-2023 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0197-MEM BPM-15062<br>TOTAL: \$ 6076.00                                                                                                                                                                                                                               | 001-002-29566 | 729,12    | 729,12         |
| 03/07/2023                               | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR | 001-002501712 | FA 502496-501712 PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO A FAVOR AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES PERIODO JUNIO 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0108-M / BPM-15083 VALOR DE \$ 1.488,57                                                                                                                                                                  | 001-002-29427 | 156,38    | 156,38         |
| 03/07/2023                               | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR | 001-002502496 | FA 502496-501712 PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO A FAVOR AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES PERIODO JUNIO 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0108-M / BPM-15083 VALOR DE \$ 1.488,57                                                                                                                                                                  | 001-002-29428 | 3,11      | 3,11           |
| 03/07/2023                               | GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE                            | 001-00141     | F.A. 001-001-000000041 ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-002-2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI A FAVOR DE GUEVARA VALDIVIEZO NIEVES MATILDE SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0199-MEM/ CBDMQ-UITCS-2023-0216-MEM; BPM 15064; VALOR 165.00                                                                                                                 | 001-002-29438 | 19,80     | 19,80          |
| 03/07/2023                               | SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH                                 | 002-00324718  | FA 24718 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS CONTRATO INFIMA CUANTIA 029-INF-DJ-CBDMQ-2021 / MODIFICARORIO NRO 009-2021 TERCER MANTENIMIENTO MEMORANDO NRO CBDMQ-USSO-2023-0222-MEM BPM-15054<br>TOTAL: \$ 83.33                                                                                                                                                                   | 001-002-29484 | 8,93      | 8,93           |
| 03/07/2023                               | VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA.LTDA.                            | 001-0019190   | FA-001-001-000009190 OC n° IC-CBDMQ-043-2023 "LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA DISEÑO GRAFICO", SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UITCS-2023-0196-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.-CBDMQ-UITCS-2023-0206-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1285; BPM NRO.- 15056; SUBTOTAL \$5660.00; IVA \$ 679.20 TOTAL \$ 6339.20                                                             | 001-002-29591 | 679,20    | 679,20         |
| 03/07/2023                               | APARICIO MERA CARLA NARCISA                                  | 001-100230    | FA 001-100-000000230 CT: IC-CBDMQ-006-2023; SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALUSPUNGO PERIODO 25/05/2023 AL 24/06/2023 ; A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA; MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2023-0198-MEM;; BPM 15063 ; SUBTOTAL: \$ 206,25 IVA: \$ 24,75 TOTAL:\$ 231,00                                                                                        | 001-002-29395 | 24,75     | 24,75          |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 07 AÑO :2023

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                                   | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 04/07/2023                               | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.             | 001-0027762  | FA 7762 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERIODO DEL 26-05-2023 AL 25-06-2023 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0105-M / BPM-15057 / CP-1265 / POR UN VALOR DE \$ 989.52                                                                                                                     | 001-002-29390 | 106,02   | 106,02         |
| 04/07/2023                               | PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A                | 001-0034687  | : FA 001-003-4687 CONTRATO No. 083-DJ-CBDMQ-2022 ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACIÓN PERUCHO A FAVOR DE PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A" BPM 15075 VALOR 339.00                                                                                                                                                                             | 001-002-29525 | 40,68    | 40,68          |
| 04/07/2023                               | RUIZ ALVEAR DORIS RUBI                                      | 001-00225    | FA 001-002-000000025 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO NRO 041-DJ-CBDMQ-2023 PERIDO DEL 27/05/2023 AL 26/06/2023 SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0202-MEM BPM-15080 TOTAL : \$ 336.26                                                                                                                                | 001-002-29396 | 35,71    | 35,71          |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-00120847 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                              | 001-002-29434 | 25,20    | 25,20          |
| 05/07/2023                               | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.   | 001-0013737  | F.A. 001-001-000003737 CONTRATO 070-DJ-CBDMQ-2020; SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. MEMORANDO CBDMQ-UITCS-2023-0200-MEM;BPM 15066; VALOR \$8489.19                                                                                                                                                                                     | 001-002-29397 | 1.018,70 | 1.018,70       |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-00120849 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                              | 001-002-29436 | 9,36     | 9,36           |
| 05/07/2023                               | FRANKIMPORT                                                 | 001-00117159 | F.A. 001-001-17159 ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-030-2023 POR CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR DE LA DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LOS SCBA A FAVOR DE FRANKIMPORT SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UIAL-2023-0265-M BPM 15065 VALOR \$3650.00                                                                                                                                                             | 001-002-29394 | 438,00   | 438,00         |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-00120852 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                              | 001-002-29433 | 16,80    | 16,80          |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                | 001-00120848 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                              | 001-002-29435 | 16,80    | 16,80          |
| 07/07/2023                               | JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA                            | 001-10021    | FA-21-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO.-1 PRODUCTO NRO.-5 Y 6 A FAVOR DE JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA 14782 CONTROL PREVIO 1266 VALOR \$ 1543                                                                                                                                                                                                                               | 001-002-29392 | 185,16   | 185,16         |
| 07/07/2023                               | EUROVIAJES & TUR S.A.                                       | 001-0124103  | F.A. 001-011-562633; 001-012-4103 CONTRATO 035-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0523-MEM, ALCANCE CBDMQ-USG-2023-548-MEM; BPM 15171; VALOR :5839.26                                                                                              | 001-002-29826 | 28,20    | 28,20          |
| 10/07/2023                               | ESTADISTICA Y SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A | 001-0019363  | FA 001-001-000009363, ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-024-2023, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DC-2023-0116-MEM, BPM 15095 VALOR \$325,00 MAS IVA                                                                                                                           | 001-002-29562 | 39,00    | 39,00          |
| 10/07/2023                               | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA                               | 001-0012738  | FA 001-001-000002737,2738 CT: Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODO JUNIO 2023 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N° CBDMQ-UM-2023-0256-MEM, BPM: 15078, CP: 1283 SUBTOTAL: \$ 89,20 IVA: \$ 10,70 TOTAL: \$ 99,90 | 001-002-29399 | 5,35     | 5,35           |
| 10/07/2023                               | CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL                                  | 001-0022575  | FA 2575 CT. 039-DJ-CBDMQ-2023 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL PERIODO DEL 27-05-2023 AL 26-06-2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0203-MEM / BPM-15074 / CP-1278 / POR UN VALOR DE \$ 481.60                                                                                      | 001-002-29401 | 51,60    | 51,60          |
| 10/07/2023                               | LOZA VEGA MARIO OSWALDO                                     | 001-010358   | FA 001-010-000000358; CT 021-INF-DJ-CBDMQ-2021; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NORORIENTE PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2023 A FAVOR DE LOZA VEGA MARIO OSWALDO, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-BECE-2023-0042-M; BPM NRO.- 15096 ; SUBTOTAL \$185,00 IVA \$22,20 TOTAL 207,20                                  | 001-002-29426 | 22,20    | 22,20          |
| 11/07/2023                               | IMANCLEANING S. A                                           | 001-002783   | FA 001-002-000000783; CT 089-DJ-CBDMQ-2022; A FAVOR DE IMANCLEANING S. A. POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No.1286; BPM No. 15085; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0157-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0172-M.POR EL VALOR DE 1.210,27                                          | 001-002-29479 | 129,67   | 129,67         |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b>                                                     | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 11/07/2023                                      | MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO                                         | 002-001311     | FA 002-001-000000311 POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO CONTRATO NRO 026-DJ-CBDMQ-2023 PERIDO DEL 07/06/2023 AL 06/07/2023 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0502-MEM BPM-15112 TOTAL: \$ 660.80                                                                             | 001-002-29404    | 70,80        | 70,80                 |
| 12/07/2023                                      | SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR                                    | 001-0021819    | FA 1819, ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-025-2023, SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE UNITAXI SEGUN CBDMQ-USG-2023-0504-MEM / Memo de Alcance CBDMQ-USG-2023-0521-MEM, BPM 1318, VALOR \$ 643,63                                                                                                                                                   | 001-002-29481    | 6,95         | 6,95                  |
| 12/07/2023                                      | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                         | 001-00120850   | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                        | 001-002-29437    | 34,26        | 34,26                 |
| 14/07/2023                                      | PREDIQT CIA LTDA                                                     | 001-0021591    | F.A. 001-002-1591 CONTRATO No. 129-DJ-CBDMQ-2022 - RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA DE INDICADORES Y ESTADISTICAS DEL CBDMQ A FAVOR DE PREDIQT CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UDASI-2023-0106-MEM Y MEMORANDO ALCANCE NRO. CBDMQ-UDASI-2023-0112-MEM; BPM 15152; VALOR \$1.759.29                                                                       | 001-002-29587    | 211,11       | 211,11                |
| 17/07/2023                                      | EXPLORA VIAJES Y TURISMO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EXPLORAVT S.A. | 001-050319     | F.A. 001-200-358/001-050-319/001-200-357/001-050-318 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S.A. SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0527-MEM; VALOR 581.51 BPM 15183                                                                              | 001-002-29847    | 4,68         | 4,68                  |
| 17/07/2023                                      | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020108629  | FA-108629; *LICSG-CBDMQ-002-2022; INCLUSION DE EXISTENCIAS SEGUNDA ANUALIDAD A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0520-MEM, CONTROL PREVIO NRO.- 1352-2023; BPM NRO.- 15172                                                                                                                                                              | 001-002-29827    | 300,59       | 300,59                |
| 17/07/2023                                      | HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO                                    | 001-1001788    | FA-1788- CONTRATO No. 079-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE FUMIGACIONES Y DESRATIZACIONES EN LAS DEPENDENCIAS PERIODO AL 11 JUNIO HASTA 10 DE JULIO 2023 A FAVOR DE HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO COMPROMISO No.109 AL 16/01/2023 BPM 15175 CONTROL PREVIO 1131-2023 VALOR \$ 981.12                                                                                                    | 001-002-29582    | 105,12       | 105,12                |
| 17/07/2023                                      | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020108612  | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSION DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29820    | 0,99         | 0,99                  |
| 17/07/2023                                      | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020108661  | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSION DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29822    | 341,98       | 341,98                |
| 17/07/2023                                      | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020108609  | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSION DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29823    | 1,00         | 1,00                  |
| 17/07/2023                                      | EXPLORA VIAJES Y TURISMO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EXPLORAVT S.A. | 001-050318     | F.A. 001-200-358/001-050-319/001-200-357/001-050-318 CONTRATO 036-DJ-CBDMQ-2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE EXPLORAVT S.A. SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-USG-2023-0527-MEM; VALOR 581.51 BPM 15183                                                                              | 001-002-29846    | 1,20         | 1,20                  |
| 17/07/2023                                      | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020108611  | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSION DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29824    | 23,86        | 23,86                 |
| 17/07/2023                                      | SEGUROS ALIANZA S.A.                                                 | 001-020108764  | FA 108764; LICSG-CBDMQ-001-2022; INCLUSION DE BIENES SEGUNDA ANUALIDAD FACTURAS NRO.- 108764; 108661; 108609; 108611; 108612 SOLICITUD DE PAGO MENDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0515-MEM; ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0542-MEM A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA; CONTROL PREVIO NRO.-1346-2023; BPM NRO.- 15159 VALOR \$ 5.823,89 IVA \$ 698.85 TOTAL \$ 6522.74 | 001-002-29821    | 331,01       | 331,01                |
| 18/07/2023                                      | KUNANSOFT S.A.                                                       | 002-9992665    | FA-002-999-000002664 / 002-999-000002665 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE 18/06/2023 AL 17/07/2023 ( ULTIMO PAGO ) , EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-DTC-2023-0110-MEM / BPM-15184 / POR UN VALOR DE \$ 1853.99                                                                                               | 001-002-29584    | 84,69        | 84,69                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b>   |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                      | <b>Proveedor</b>                 | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b>     | <b>Valor Retenido</b> |
| 18/07/2023                                        | CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO | 001-01094      | FA 001-010-000000094 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 08/06/2023 AL 07/07/2023 CONTRATO No 058-DJ-CBDMQ-2023. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0217-MEM. BPM - 15163 SUBTOTAL: \$ 621.58 INCLUIDO IVA                                                                                                                                                  | 001-002-29494    | 66,60            | 66,60                 |
| 18/07/2023                                        | OCHOA CARCHI MANUEL ARSECIO      | 002-0026       | FA 002-002-000000006 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICADORES EN EL SECTOR DE LA FORESTAL IC-CBDMQ-012-2023 PERIODO DEL 15/06/2023 AL 14/07/2023 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0223-MEM BPM-15193 TOTAL: \$ 360.00                                                                                                                                                                                            | 001-002-29581    | 38,57            | 38,57                 |
| 18/07/2023                                        | KUNANSOFT S.A.                   | 002-9992664    | FA-002-999-000002664 / 002-999-000002665 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE 18/06/2023 AL 17/07/2023 ( ULTIMO PAGO ) , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-DTC-2023-0110-MEM / BPM-15184 / POR UN VALOR DE \$ 1853.99                                                                                                                                                         | 001-002-29583    | 113,95           | 113,95                |
| 18/07/2023                                        | SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN  | 001-00117      | FA 001-001-000000017; CT 067-DJ-CBDMQ-2022; A FAVOR DE SIMON BOLIVAR VILLAMARIN GUAMAN POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 1404; BPM No. 15194; AUTORIZACION MEMORANDO CBDMQ-UIAL-2023-0147-M; Memo de alcance CBDMQ-UIAL-2023-0151-M POR EL VALOR DE \$466.09                                                                                        | 001-002-29829    | 55,93            | 55,93                 |
| 18/07/2023                                        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ | 001-9004152    | COMISIÓN DE RECUADACIÓN TASA DE ALUMBRADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EEQ MES JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NO. 001-900-4152 TOTAL 130.368,69 BPM 15192                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-29575    | 15.644,24        | 15.644,24             |
| 20/07/2023                                        | MARTÍNEZ TREJO JAIME ROBERTO     | 001-00237      | FA-001-100-000000037 CT n° 061-DJ-CBDMQ-2023 "PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION", SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE Memorando n° CBDMQ-USG-2023-0538-MEM / Alcance CBDMQ-USG-2023-0559-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1416; BPM N° 15212; SUBTOTAL \$6116.24; IVA \$733.95 TOTAL \$6850.19                                                                                      | 001-002-29860    | 733,95           | 733,95                |
| 20/07/2023                                        | ITURRI S.A.                      | 002-001247     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29812    | 243,24           | 243,24                |
| 20/07/2023                                        | ITURRI S.A.                      | 002-001246     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29811    | 273,30           | 273,30                |
| 20/07/2023                                        | ITURRI S.A.                      | 002-001243     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29809    | 339,18           | 339,18                |
| 20/07/2023                                        | IMANCLEANING S. A                | 001-002801     | FA 801; CT 020-INF-DJ-CBDMQ-2022; A FAVOR DE IMANCLEANING S. A. POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No.1395; BPM No. 15225; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0240-MEM POR EL VALOR DE 352.80                                                                                                                | 001-002-29594    | 37,80            | 37,80                 |
| 20/07/2023                                        | ITURRI S.A.                      | 002-001245     | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29810    | 269,59           | 269,59                |
| 24/07/2023                                        | AYALA ERAZO GLADYS NARCIZA       | 001-10099      | FA 001-100-000000099; CE-20230002365372; PAGO A FAVOR DE AYALA ERAZO GLADYS NARCIZA POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 1406; BPM No. 15195; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG 2023-0532-MEM, CE-20230002365372 POR EL VALOR DE \$11.988.95 INCLUYE IVA                                                                                    | 001-002-29843    | 1.284,53         | 1.284,53              |
| 24/07/2023                                        | OTECEL S.A.                      | 048-3334267047 | FA-4267047- CT-014-DJ-CBDMQ-2023 SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL PARA FLOTA VEHICULAR A FAVOR DE OTECEL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2023 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-DAJ-2023-0111-MEM BPM 15201 CONTROL PREVIO 1401 VALOR \$ 2580.36 MAS IVA                                                                                                                                                                                            | 001-002-29818    | 309,64           | 309,64                |
| <b>TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>43.757,02</b> | <b>43.757,02</b>      |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 07 AÑO :2023

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                     | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 01/07/2023                               | CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.<br>CAMIONEQ | 001-90127772  | F.A. 001-901-27772 CONTRATO 029-DJ-CBDMQ-2023 ADQUISICION DE UN CABEZAL A FAVOR DE CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-2023-0254-MEM VALOR: 135.285,71                                                                                                              | 001-002-29391 | 16.234,29 | 16.234,29      |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246580 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29709 | 3,29      | 3,29           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246581 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29627 | 2,33      | 2,33           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246582 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29782 | 1,11      | 1,11           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246583 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29678 | 0,70      | 0,70           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246584 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29739 | 1,18      | 1,18           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246585 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29595 | 0,94      | 0,94           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246586 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29628 | 0,66      | 0,66           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246587 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29619 | 2,24      | 2,24           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246588 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29679 | 0,54      | 0,54           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246589 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29608 | 1,46      | 1,46           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246590 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29666 | 1,74      | 1,74           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246591 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29629 | 2,28      | 2,28           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246592 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29652 | 3,30      | 3,30           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246593 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29660 | 2,15      | 2,15           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.                                  | 001-044246594 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29680 | 2,62      | 2,62           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246595 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29698 | 3,24  | 3,24           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246596 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29695 | 1,18  | 1,18           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246597 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29736 | 2,54  | 2,54           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246598 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29681 | 3,18  | 3,18           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246599 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29783 | 2,78  | 2,78           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246600 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29768 | 3,15  | 3,15           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246601 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29668 | 2,53  | 2,53           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246602 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29687 | 1,99  | 1,99           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246603 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29609 | 2,79  | 2,79           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246604 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29685 | 0,90  | 0,90           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246605 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29602 | 0,80  | 0,80           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246606 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29721 | 0,66  | 0,66           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246607 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29692 | 2,87  | 2,87           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246608 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29610 | 1,95  | 1,95           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246609 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29611 | 3,51  | 3,51           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246610 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29665 | 0,98  | 0,98           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246611  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29798    | 2,01         | 2,01                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246612  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29722    | 2,31         | 2,31                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246613  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29630    | 0,33         | 0,33                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246614  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29631    | 1,66         | 1,66                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246615  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29799    | 0,64         | 0,64                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246616  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29710    | 1,64         | 1,64                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246617  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29784    | 0,65         | 0,65                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246618  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29800    | 0,80         | 0,80                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246619  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29632    | 1,64         | 1,64                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246620  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29765    | 0,66         | 0,66                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246621  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29686    | 1,94         | 1,94                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246622  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29740    | 8,14         | 8,14                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246623  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29708    | 40,02        | 40,02                 |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246624  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29801    | 9,80         | 9,80                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246625  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29802    | 10,71        | 10,71                 |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246626  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29803    | 7,74         | 7,74                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246627  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29741    | 13,63        | 13,63                 |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246628  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29785    | 3,29         | 3,29                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246629  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29786    | 8,85         | 8,85                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246630  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29702    | 8,91         | 8,91                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246631  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29804    | 9,75         | 9,75                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246632  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29605    | 23,52        | 23,52                 |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246633  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29599    | 20,09        | 20,09                 |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246634  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29744    | 7,80         | 7,80                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246636  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29711    | 19,59        | 19,59                 |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246637  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29606    | 6,63         | 6,63                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246638  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29769    | 3,34         | 3,34                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246639  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29683    | 4,38         | 4,38                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246640  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29717    | 7,87         | 7,87                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246643  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29712    | 5,89         | 5,89                  |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246644  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29771    | 12,53        | 12,53                 |
| 10/07/2023                                      | ATIMASA S.A.     | 001-044246645  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29772    | 17,30        | 17,30                 |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246646 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29756 | 6,52  | 6,52           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246649 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29642 | 7,99  | 7,99           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246650 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29688 | 11,60 | 11,60          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246651 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29697 | 11,70 | 11,70          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246653 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29729 | 6,85  | 6,85           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246654 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29654 | 9,66  | 9,66           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246655 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29672 | 8,21  | 8,21           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246656 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29656 | 12,71 | 12,71          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246657 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29745 | 27,39 | 27,39          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246671 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29684 | 28,95 | 28,95          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246672 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29718 | 41,30 | 41,30          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246673 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29621 | 36,06 | 36,06          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246674 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29612 | 5,12  | 5,12           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246675 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29647 | 6,61  | 6,61           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246676 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29760 | 2,04  | 2,04           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246677 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29819 | 7,82  | 7,82           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246678 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29773 | 11,17 | 11,17          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246679 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29675 | 10,73 | 10,73          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246682 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29600 | 14,68 | 14,68          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246686 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29748 | 13,24 | 13,24          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246690 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29613 | 11,36 | 11,36          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246700 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29731 | 3,64  | 3,64           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246714 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29808 | 6,92  | 6,92           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246635 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29750 | 10,72 | 10,72          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246641 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29770 | 15,56 | 15,56          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246642 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29607 | 7,04  | 7,04           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246648 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29640 | 5,36  | 5,36           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246652 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29691 | 7,87  | 7,87           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246658 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29746 | 6,16  | 6,16           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246659 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29714 | 12,30 | 12,30          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246660 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29693 | 16,59 | 16,59          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246662 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29757 | 5,50  | 5,50           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246663 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29641 | 10,12 | 10,12          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246664 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29633 | 5,67  | 5,67           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246665 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29730 | 18,54 | 18,54          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246666 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29673 | 14,97 | 14,97          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246667 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29787 | 10,41 | 10,41          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246668 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29763 | 11,77 | 11,77          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246669 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29620 | 4,78  | 4,78           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246680 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29788 | 7,37  | 7,37           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246683 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29648 | 13,42 | 13,42          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246685 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29754 | 15,43 | 15,43          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246689 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29670 | 8,79  | 8,79           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246692 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29622 | 9,32  | 9,32           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246693 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29720 | 15,96 | 15,96          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246701 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29699 | 15,83 | 15,83          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246703 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29671 | 5,80  | 5,80           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246708 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29701 | 7,62  | 7,62           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246710 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29807 | 2,77  | 2,77           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246711 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29703 | 1,42  | 1,42           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246670 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29690 | 6,23  | 6,23           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246681 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29682 | 20,03 | 20,03          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246684 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29653 | 6,91  | 6,91           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246687 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29715 | 16,31 | 16,31          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246688 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29752 | 11,30 | 11,30          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246691 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29766 | 10,71 | 10,71          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246713 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29790 | 2,25  | 2,25           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246694 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29789 | 8,00  | 8,00           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246695 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29724 | 4,92  | 4,92           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246696 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29623 | 6,80  | 6,80           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246698 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29753 | 4,10  | 4,10           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246699 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29643 | 6,58  | 6,58           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246702 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29624 | 5,64  | 5,64           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246704 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29614 | 10,69 | 10,69          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246705 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29674 | 11,29 | 11,29          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246709 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29806 | 3,41  | 3,41           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246712 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29615 | 2,14  | 2,14           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246697 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29767 | 9,70  | 9,70           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246706 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29735 | 30,55 | 30,55          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246707 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29805 | 13,14 | 13,14          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246715 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29646 | 13,64 | 13,64          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246716 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29719 | 5,00  | 5,00           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246717 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29625 | 12,62 | 12,62          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246718 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29755 | 4,99  | 4,99           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246719 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29616 | 6,21  | 6,21           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246720 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29617 | 6,84  | 6,84           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246721 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29791 | 9,05  | 9,05           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246722 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29742 | 2,66  | 2,66           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246723 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29626 | 2,89  | 2,89           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246724 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29723 | 12,74 | 12,74          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246725 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29725 | 10,83 | 10,83          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246726 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29634 | 16,74 | 16,74          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246727 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29704 | 19,29 | 19,29          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246728 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29726 | 13,00 | 13,00          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246729 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29747 | 19,91 | 19,91          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246730 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29716 | 21,22 | 21,22          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246731 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29657 | 23,90 | 23,90          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246732 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29781 | 10,95 | 10,95          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246733 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29635 | 21,43 | 21,43          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246734 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29705 | 24,75 | 24,75          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246735 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29658 | 27,41 | 27,41          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246736 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29792 | 9,78  | 9,78           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246737 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29639 | 4,39  | 4,39           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246738 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29650 | 3,94  | 3,94           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246739 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29759 | 11,80 | 11,80          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246740 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29761 | 13,93 | 13,93          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246741 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29764 | 4,45  | 4,45           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246742 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29706 | 17,35 | 17,35          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246747 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29651 | 24,10 | 24,10          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246788 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29669 | 10,57 | 10,57          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246789 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29604 | 8,03  | 8,03           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246790 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29734 | 13,63 | 13,63          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246791 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29780 | 5,14  | 5,14           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246792 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29638 | 2,96  | 2,96           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246794 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29795 | 4,83  | 4,83           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246661 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29696 | 12,94 | 12,94          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246793 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29751 | 6,24  | 6,24           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246647 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29713 | 12,07 | 12,07          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246744 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29676 | 11,66 | 11,66          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246745 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29762 | 18,44 | 18,44          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246746 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29743 | 13,69 | 13,69          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246748 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29661 | 19,41 | 19,41          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246749 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29774 | 11,31  | 11,31          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246750 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29677 | 16,02  | 16,02          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246751 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29775 | 97,11  | 97,11          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246752 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29707 | 61,78  | 61,78          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246753 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29776 | 106,08 | 106,08         |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246754 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29777 | 156,67 | 156,67         |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246755 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29645 | 150,90 | 150,90         |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246756 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29727 | 111,66 | 111,66         |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246757 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29618 | 139,29 | 139,29         |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246758 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29649 | 47,00  | 47,00          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246759 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29758 | 151,32 | 151,32         |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246760 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29659 | 60,06  | 60,06          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246761 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29778 | 6,02   | 6,02           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246762 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29793 | 2,70   | 2,70           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246763 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29596 | 3,90   | 3,90           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246764 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29689 | 5,71   | 5,71           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor    | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246765 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29728 | 3,42  | 3,42           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246766 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29733 | 10,39 | 10,39          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246767 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29601 | 2,67  | 2,67           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246768 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29794 | 14,64 | 14,64          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246769 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29662 | 6,38  | 6,38           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246770 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29737 | 3,92  | 3,92           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246771 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29796 | 12,35 | 12,35          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246772 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29597 | 13,17 | 13,17          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246773 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29636 | 8,24  | 8,24           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246774 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29598 | 4,07  | 4,07           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246775 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29644 | 11,09 | 11,09          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246776 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29749 | 12,14 | 12,14          |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246777 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29738 | 8,51  | 8,51           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246778 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29655 | 4,29  | 4,29           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246779 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29797 | 4,70  | 4,70           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A. | 001-044246780 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83 | 001-002-29667 | 8,25  | 8,25           |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |       |                |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                | Factura       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.             | 001-044246781 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29700 | 8,20  | 8,20           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.             | 001-044246782 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29732 | 2,70  | 2,70           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.             | 001-044246783 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29779 | 5,27  | 5,27           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.             | 001-044246784 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29603 | 9,98  | 9,98           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.             | 001-044246785 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29663 | 5,12  | 5,12           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.             | 001-044246786 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29637 | 7,55  | 7,55           |
| 10/07/2023                               | ATIMASA S.A.             | 001-044246787 | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29664 | 4,48  | 4,48           |
| 17/07/2023                               | AUDESUR S.A              | 001-01230139  | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29834 | 10,90 | 10,90          |
| 17/07/2023                               | AUDESUR S.A              | 001-01230143  | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29831 | 10,90 | 10,90          |
| 17/07/2023                               | AUDESUR S.A              | 001-01230142  | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29833 | 10,90 | 10,90          |
| 17/07/2023                               | AUDESUR S.A              | 001-01230141  | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29832 | 10,90 | 10,90          |
| 17/07/2023                               | AUDESUR S.A              | 001-01230144  | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29830 | 10,90 | 10,90          |
| 17/07/2023                               | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S. | 002-0058949   | F.A. 002-005-8949 CONTRATO 068-DJ-CBDMQ-2018 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN A FAVOR DE AUTOLIDER; MEMORANDO NRO.CBDMQ-UM-2023-0281-MEM Y MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0290-MEM; BPM 15210; VALOR 573.70                                                                                                                                                                                                | 001-002-29814 | 48,94 | 48,94          |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b>   |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                       |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                      | <b>Proveedor</b> | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b>     | <b>Valor Retenido</b> |
| 18/07/2023                                        | AUDESUR S.A      | 001-01230151   | FA-30151 VIGENCIA TECNOLÓGICA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CT-075-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0270-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0285-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1327-2023; BPM NRO.- 15117; SUBTOTAL \$311,33 IVA \$ 37,36 TOTAL \$ 348,69                                                                                         | 001-002-29590    | 30,64            | 30,64                 |
| 24/07/2023                                        | AUDESUR S.A      | 001-01230278   | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29835    | 10,90            | 10,90                 |
| 24/07/2023                                        | ATIMASA S.A.     | 001-044246743  | FA DEL 246580 AL 246794, CT 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CBDMQ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, A FAVOR DE ATIMASA S.A EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0530-MEM / BPM-15187 / CP-1370/ POR UN VALOR DE \$ 27.198,83                                                                                                                                                                             | 001-002-29694    | 14,01            | 14,01                 |
| <b>TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | <b>19.293,47</b> | <b>19.293,47</b>      |

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b>              | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021066    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29509    | 14,01        | 14,01                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021071    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29512    | 19,80        | 19,80                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021053    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29516    | 225,09       | 225,09                |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021051    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29517    | 27,65        | 27,65                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021052    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29514    | 7,53         | 7,53                  |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021055    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29519    | 22,08        | 22,08                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021064    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29499    | 22,80        | 22,80                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO | 002-0021058    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63 | 001-002-29498    | 0,00         | 0,00                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b>                                                      | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021061    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29503    | 246,86       | 246,86                |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021057    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29502    | 3,12         | 3,12                  |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021056    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29520    | 23,06        | 23,06                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021060    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29505    | 534,66       | 534,66                |
| 03/07/2023                                      | CONSORCIO DUEROCONT                                                   | 001-1001       | FA-001-100-000000001 CT n° 033-DJ-CBDMQ-2023 " SOLUCIÓN PARA VIGILANCIA, MONITOREO Y GESTION DE LAS EMERGENCIAS DEL CBDMQ " SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE Memorando n° CBDMQ-UITCS-2023-0215-MEM / Alcance CBDMQ-UITCS-2023-0229-MEM /Alcance CBDMQ-UITCS-2023-0230-MEM / Alcance CBDMQ-UITCS-2023-0233-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1403; BPM N° 15162; SUBTOTAL \$1699588.00; IVA \$ 203950.56 TOTAL \$ 1903538.56 | 001-002-29850    | 203.950,56   | 203.950,56            |
| 03/07/2023                                      | Carmen Mercedes Tufiño Vizúete                                        | 001-00229      | FA 001-002-000000029; CT 025-DJ-CBDMQ-2023; PAGO A TUFÍÑO VIZUETE CARMEN MERCEDES POR LA ADQUISICION DE CAMARAS TERMICAS; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 1368; BPM No. 15115; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BDCH-2023-00126-M / Memo de Alcance N° CBDMQ-BDCH-2023-0318-M POR EL VALOR DE \$ 182800.52 INCLUIDO IVA                                                                                            | 001-002-29578    | 19.585,77    | 19.585,77             |
| 03/07/2023                                      | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ASOTEXSUAM | 001-010193     | FA 001-010-000000193 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA INSPECTORES PARA OPERATIVOS (CHOMPAS) POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002352714 SEGUN MEMORANDO DE PAGO n° CBDMQ-CIQ-2023-0035-M Y Alcance CBDMQ-CIQ-2023-0036-M TOTAL: \$ 5778.86                                                                                                                                                               | 001-002-29563    | 619,16       | 619,16                |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021070    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29500    | 71,94        | 71,94                 |
| 03/07/2023                                      | AEROMASTER AIRWAYS S.A.                                               | 001-0019793    | FA-9793-9796; CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2023 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ A FAVOR DE AEROMASTER S.A. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.- CBDMQ-ULM-2023-00035-M/ MEMORANDO DE ALCANCE NRO.- CBDMQ-ULM-2023-0039-M; CONTROL PREVIO NRO. 1324; BPM NRO.- 15081; SUBTOTAL \$ 5094.68 IVA \$ 611.36 TOTAL \$ 5706.04    | 001-002-29488    | 611,36       | 611,36                |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021065    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29506    | 27,60        | 27,60                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021054    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29518    | 23,88        | 23,88                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021068    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29510    | 57,60        | 57,60                 |
| 03/07/2023                                      | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                                         | 002-0021050    | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                 | 001-002-29507    | 49,85        | 49,85                 |



LISTADO DE RETENCIONES  
MES: 07 AÑO :2023

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                                 | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor  | Valor Retenido |
| 03/07/2023                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                             | 002-0021067  | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                        | 001-002-29511 | 5,76   | 5,76           |
| 03/07/2023                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                             | 002-0021062  | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                        | 001-002-29504 | 35,76  | 35,76          |
| 03/07/2023                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                             | 002-0021069  | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                        | 001-002-29501 | 66,27  | 66,27          |
| 04/07/2023                               | SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO                             | 002-0021073  | F.A. 002-002-000001050 (23 FACTURAS ) CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" A FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0257-MEM Y CBDMQ-UM-2023-0275-MEM; BPM 15073; VALOR \$22.118,63                                                                        | 001-002-29515 | 62,04  | 62,04          |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120849 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29436 | 24,77  | 24,77          |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120847 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29434 | 120,55 | 120,55         |
| 05/07/2023                               | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC "ASOTEXCONFENAC" | 001-002138   | FA 001-002-000000138 ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20230002398772 MEMORANDO NRO CBDMQ-CBDMQ-UTP-2023-0083-M BPM-15167 VALOR: \$ 8643.20                                                                                                                                                                                                                                 | 001-002-29853 | 926,06 | 926,06         |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120852 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29433 | 51,60  | 51,60          |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120851 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29432 | 1,80   | 1,80           |
| 05/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA              | 001-00120848 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                             | 001-002-29435 | 51,60  | 51,60          |
| 06/07/2023                               | IMBAQUINGO CHULDE CONSUELO MARIBEL                        | 003-1008     | FA 003-100-000000008 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA PRUEBAS BOMBERILES IC-CBDMQ-035-2023 SEGUN MEMORANDO NRO CBDMQ-AFEB-2023-0287-MEM BPM-15136 TOTAL \$ 5420.80                                                                                                                                                                                                                                              | 001-002-29580 | 580,80 | 580,80         |
| 07/07/2023                               | PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES                              | 002-100222   | factura 002-100-222/223 CONTRATO NRO. 015-DJ-CBDMQ-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA, ENLACES, GRABACION E INTEGRACION QUE INCLUYE REPUESTOS A FAVOR DE OSCAR PORTUGAL SEGUN MEMORANDO No. CBDMQ-URC-2023-0120-M ALCANCE NRO. CBDMQ-URC-2023-0123-M; BPM 15132;VALOR \$16216.60.                                                                                                                  | 001-002-29589 | 410,26 | 410,26         |
| 08/07/2023                               | ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA                          | 001-002944   | FA-944- CONTRATO No.034-IC-CBDMQ-045-2023 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ A FAVOR DE ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA/ COMPROMISO NRO.-2168 AL 23 DE JUNIO DE 2023 BPM 15067 CONTROL PREVIO 1270 VALOR \$ 5.585,00 MAS IVA                                                                                                                                                       | 001-002-29398 | 670,20 | 670,20         |
| 10/07/2023                               | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON "ASOTEXEFASON"     | 001-00264    | FA-64 CE-CBDMQ-022-2022/CE-20220002310427 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ - CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS A FAVOR DE ASOTEXEFASON, SEGUN SOLICITUD DE DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USTDI-2023-0040-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USTDI-2023-003741-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1138-2023; BPM NRO.- 15102; SUBTOTAL \$ 7.840,38 IVA \$ 940,85 TOTAL \$ 8.781,23 | 001-002-29430 | 940,85 | 940,85         |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                                                                    | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 10/07/2023                               | RACING PARTS RACPAR CIA. LTDA                                                | 001-0012737  | FA 001-001-000002737, 2738 CT: Nro. 021-DJ-CBDMQ-2022 POR ADQUISICION DE 16 MOTOCICLETAS PARA EVACUACION Y ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA VIGENCIA TECNOLOGIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODO JUNIO 2023 A FAVOR DE RACING PARTS RACPAR CIA.LTDA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO N° CBDMQ-UM-2023-0256-MEM, BPM: 15078, CP: 1283 SUBTOTAL: \$ 89,20 IVA: \$ 10,70 TOTAL: \$ 99,90                   | 001-002-29400 | 5,35     | 5,35           |
| 11/07/2023                               | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LO NUESTRO ES MEJOR "ASOPROTEXMEJOR"         | 001-00136    | FA-36 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333650 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - CAMISETAS CUELLO REDONDO O EN "V" MANGA CORTA Y BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0072-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1147-2023; BPM NRO.- 15105; SUBTOTAL \$ 1.689,04; IVA \$ 202,68; TOTAL \$ 1.891,72                                                          | 001-002-29483 | 202,68   | 202,68         |
| 11/07/2023                               | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"         | 001-002121   | FA-121 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333649 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - BUZO TIPO POLO MANGA LARGA Y BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0073-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1145-2023; BPM NRO.- 15106; SUBTOTAL \$ 4.707,50; IVA \$ 202,68; TOTAL \$ 5.272,40                                                                            | 001-002-29486 | 564,90   | 564,90         |
| 11/07/2023                               | ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO         | 001-100107   | FA-107 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333643 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - MANDIL PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-077-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1140-2023; BPM NRO.- 15110; SUBTOTAL \$ 502,50; IVA \$ 60,30; TOTAL \$ 562,80                                                                                                              | 001-002-29405 | 60,30    | 60,30          |
| 11/07/2023                               | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISEÑANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN              | 001-0011096  | FA-1096 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333646 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - CAMISA MANGA LARGA GABARDINA 100% ALGODÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-071-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1143-2023; BPM NRO.- 15104; SUBTOTAL \$ 3.656,70; IVA \$ 438,80; TOTAL \$ 4.095,50                                                                                                          | 001-002-29482 | 438,80   | 438,80         |
| 11/07/2023                               | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS          | 001-001824   | FA-824 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333652 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - CHOMPA REVERSIBLE-IMPERMEABLE/POLAR CON MANGAS DESPRENDIBLES, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0070-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1148-2023; BPM NRO.- 15103; SUBTOTAL \$ 7.552,44; IVA \$ 906,29; TOTAL \$ 8.458,73                                                                                       | 001-002-29480 | 906,29   | 906,29         |
| 11/07/2023                               | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA         | 001-002186   | FA-186 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333647 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - OVEROL GABARDINA 100% ALGODÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-075-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1144-2023; BPM NRO.- 15108; SUBTOTAL \$ 5.584,14; IVA \$ 670,10; TOTAL \$ 6.254,24                                                                                                                       | 001-002-29439 | 670,10   | 670,10         |
| 11/07/2023                               | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO                 | 001-002288   | FA-288 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333644 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - GORRA DE SEIS PANELES 65% POLIESTER 35% ALGODÓN Y BORDADO DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0074-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0085-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1141-2023; BPM NRO.- 15107; SUBTOTAL \$ 1.291,50; IVA \$ 154,98; TOTAL \$ 1.446,48 | 001-002-29495 | 154,98   | 154,98         |
| 12/07/2023                               | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL QUILLARIY SIRAY (EMPEZAR A COSER) ASOPROTRAY | 001-10018    | FA-18 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333651 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ - CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO/A Y TECNÓLOGO/A MÉDICO, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0076-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1150-2023; BPM NRO.- 15109; SUBTOTAL \$ 1.714,58; IVA \$ 205,75; TOTAL \$ 1.920,33                                                                                            | 001-002-29521 | 205,75   | 205,75         |
| 12/07/2023                               | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR "ASOTEXINNOE"                 | 001-001173   | FA 001-001-000000173 POR ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ CE-20230002398773, MEMORANDO NRO CBDMQ-UTP-2023-0084-M BPM-15178<br>TOTAL: \$ 2056.32                                                                                                                                                                                                                                  | 001-002-29852 | 220,32   | 220,32         |
| 12/07/2023                               | PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES                                                 | 002-100223   | factura 002-100-222/223 CONTRATO NRO. 015-DJ-CBDMQ-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA, ENLACES, GRABACION E INTEGRACION QUE INCLUYE REPUESTOS A FAVOR DE OSCAR PORTUGAL SEGUN MEMORANDO No. CBDMQ-URC-2023-0120-M ALCANCE NRO. CBDMQ-URC-2023-0123-M; BPM 15132; VALOR \$16216.60.                                                                                                     | 001-002-29588 | 1.535,74 | 1.535,74       |
| 12/07/2023                               | CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA                                 | 001-00120850 | F:A 001-001-20847;20848;20849;20850;20851; 20852 CONTRATO No. 080-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIAS FORD F450 A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0258-MEM; BPM 15076; VALOR \$3380.52                                                                                                                                                 | 001-002-29437 | 52,92    | 52,92          |
| 12/07/2023                               | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC                   | 001-002285   | FA-285 CE-CBDMQ-003-2023/CE-20230002333645 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ -CHOMPA IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0078-M/ALCANCE DE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UTP-2023-0086-M, CONTROL PREVIO NRO.- 1142-2023; BPM NRO.- 15111; SUBTOTAL \$ 964,80; IVA \$ 115,78; TOTAL \$ 1.080,58                                                              | 001-002-29497 | 115,78   | 115,78         |
| 12/07/2023                               | TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS                                                 | 001-0011192  | FA 001-001-000001192 POR ADQUISICION DE RELOJES INTELIGENTES PARA GRUPOS ESPECIALIZADOS CONTRATO 045-DJ-CBDMQ-2023 MEMORANDO DE PAGO NRO.CBDMQ-UDASI-2023-0104-MEM Y MEMORANDO NRO.CBDMQ-UITCS-2023-0224-MEM BPM 15127 POR EL VALOR DE \$26.880,00 MAS IVA                                                                                                                                                      | 001-002-29567 | 3.225,60 | 3.225,60       |



## LISTADO DE RETENCIONES

MES: 07 AÑO :2023

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |                |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Fecha                                    | Proveedor                             | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nro. Ret.     | Valor     | Valor Retenido |
| 17/07/2023                               | PASQUEL RUPERTO FABIAN                | 001-00114593 | FA. 001-001-14593 CONTRATO 050-DJ-CBDMQ-2023 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BÁSICOS DE LA FLOTA INSTITUCIONAL A FAVOR DE PASQUEL RUPERTO FABIAN SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UM-2023-0284-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0289- MEM; BPM 15216; VALOR \$ 11.815,51                                                                                                                          | 001-002-29592 | 1.417,86  | 1.417,86       |
| 20/07/2023                               | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN           | 002-00215    | Fact. 15 y 17 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2023 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERMAN IVAN Memorando NRO. CBDMQ-UMC-2023-279-M Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-284-M; BPM 15221; VALOR \$2052.34                                                                                                                                                                                              | 001-002-29867 | 134,90    | 134,90         |
| 20/07/2023                               | ITURRI S.A.                           | 002-001247   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29812 | 150,49    | 150,49         |
| 20/07/2023                               | ITURRI S.A.                           | 002-001246   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29811 | 199,72    | 199,72         |
| 20/07/2023                               | ITURRI S.A.                           | 002-001243   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29809 | 253,75    | 253,75         |
| 20/07/2023                               | ITURRI S.A.                           | 002-001245   | FA-243-245-246-247-/CT-060-DJ-CBDMQ-2022 POR TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DE ITURRI MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0283-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.-1393-2023 BPM NRO.-15217; SUBTOTAL \$ 15.352,38 IVA \$ 1.842,29 TOTAL \$ 17.194,67 | 001-002-29810 | 113,02    | 113,02         |
| 20/07/2023                               | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN           | 002-00220    | POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES. SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO 002-DJ-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-002-29869 | 2.729,63  | 2.729,63       |
| 20/07/2023                               | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN           | 002-00217    | Fact. 15 y 17 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2023 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERMAN IVAN Memorando NRO. CBDMQ-UMC-2023-279-M Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-284-M; BPM 15221; VALOR \$2052.34                                                                                                                                                                                              | 001-002-29866 | 111,38    | 111,38         |
| 20/07/2023                               | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN           | 002-00219    | F.A. 002-002-19 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN; MEMORANDO NO. CBDMQ-UMC-2023-0279-M; ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-0284-M; BPM 15221; VALOR \$106.940.26                                                                                                                                                                                           | 001-002-29864 | 12.832,83 | 12.832,83      |
| 20/07/2023                               | BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN           | 002-00218    | FA. 18 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2023 CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES A FAVOR DE BAQUERO BENITEZ HERMAN IVAN CON MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0279-M Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UMC-2023-0284-M; BPM 15221-M VALOR \$665.32                                                                                                                                                                                                   | 001-002-29868 | 79,84     | 79,84          |
| 22/07/2023                               | TAIMEC CIA. LTDA.,                    | 004-001337   | FA 001-001-000009337, CONTRATO No.066-DJ-CBDMQ-2023, ADQUISICION DE CALENTADORES DE AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0541-MEM, BPM 15185 CT 1398 POR EL VALOR \$23.868,65 MAS IVA                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-002-29593 | 2.864,24  | 2.864,24       |
| 23/07/2023                               | MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. | 001-00115305 | F.A. 001-001-000015305 CONTRATO NO.115-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL NUEVO CENTRO MEDICO NORTE A FAVOR DE MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USO-2023-0242-MEM; BPM 15229; VALOR 15.105.46                                                                                                                                                                                                  | 001-002-29863 | 1.618,44  | 1.618,44       |
| 25/07/2023                               | AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH         | 001-10018    | F.A. 001-100-000000018 PLANILLA 7 AVANCE DE OBRA LIQUIDACION AL CONTRATO PRINCIPAL NO.119-DJ-CBDMQ-2022 POR CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2023-0566-M; BPM 15220; VALOR 54.091,24                                                                                                                                 | 001-002-29856 | 5.795,49  | 5.795,49       |
| 25/07/2023                               | TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS          | 001-0011195  | FA-1195; IC-CBDMQ-034-2023; EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL DE CARGA EXTERNA, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO CBDMQ-DA-2023-0224-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1359-2023; BPM NRO.- 152061; SUBTOTAL \$ 6.280,00 IVA \$ 753,60 TOTAL \$ 7.033,60                                                                                                                                                                                              | 001-002-29828 | 753,60    | 753,60         |
| 25/07/2023                               | AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH         | 001-10020    | 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" / COMPROMISO No. no. 2592 -2022 POR UN VALOR DE USD 623984,9                                                                                                                                                                         | 001-002-29858 | 5.367,19  | 5.367,19       |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b>   |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                      | <b>Proveedor</b>                   | <b>Factura</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b>      | <b>Valor Retenido</b> |
| 26/07/2023                                        | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA. | 003-00320892   | FA-20892 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL NUEVO CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO NORTE Y CENTROS MEDICOS ODONTOLÓGICOS A FAVOR DE RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA; SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDO DE PAGO NRO.-CBDMQ-USO-2023-0241-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1394-2023; BPM NRO.- 15219; SUBTOTAL \$ 27.818,13 IVA \$ 3.338,18 TOTAL \$ 31.156,31                                                                                                                                                           | 001-002-29817    | 3.338,18          | 3.338,18              |
| 31/07/2023                                        | IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA    | 001-1007472    | FA- 7472; CT-048-DJ-CBDMQ-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0276-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0280-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0282-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1360-2023; BPM NRO.- 15204; SUBTOTAL \$ 21625.58 IVA \$ 2.595,07 TOTAL \$ 24.220,65 | 001-002-29859    | 2.595,07          | 2.595,07              |
| <b>TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | <b>278.807,84</b> | <b>278.807,84</b>     |

| <b>3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI</b> |                                                     |                  |                                                                                                                                                      |                  |              |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                    | <b>Proveedor</b>                                    | <b>Factura</b>   | <b>Concepto</b>                                                                                                                                      | <b>Nro. Ret.</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Retenido</b> |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213705756 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29536    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702684 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29534    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694923 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29547    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694922 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29553    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213703207 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29550    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213705116 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29557    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213705755 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29552    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702579 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29554    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694925 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29555    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213705757 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29549    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694921 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29556    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213715983 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29558    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694918 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29560    | 28,72        | 28,72                 |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213720968 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29559    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694917 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.246,89 | 001-002-29561    | 34,31        | 34,31                 |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694924 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29548    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702167 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29551    | 0,74         | 0,74                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702472 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29543    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694919 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29528    | 0,83         | 0,83                  |
| 03/07/2023                                      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702302 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45 | 001-002-29533    | 0,83         | 0,83                  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |                |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|--|
| Fecha                                    | Proveedor                                           | Factura          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702471 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29539 | 23,60    | 23,60          |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702303 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29538 | 0,83     | 0,83           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702685 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29530 | 0,74     | 0,74           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702706 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29537 | 0,74     | 0,74           |  |
| 03/07/2023                               | PUNETNET S.A.                                       | 001-0025141405   | FA-5141405 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNETNET S.A. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0201-MEM / BPM-15077 / CP-1289 / POR UN VALOR DE \$ 280.00 INCLUIDO IVA                                                                                                                                                                  | 001-002-29403 | 30,00    | 30,00          |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702708 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29535 | 0,83     | 0,83           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702487 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29527 | 0,83     | 0,83           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213694920 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29541 | 0,74     | 0,74           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213704607 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29540 | 0,74     | 0,74           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702710 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29544 | 0,83     | 0,83           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702711 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29546 | 0,85     | 0,85           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702712 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29542 | 0,83     | 0,83           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213705117 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29532 | 0,74     | 0,74           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213704970 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29526 | 0,74     | 0,74           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702707 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29545 | 0,80     | 0,80           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213704969 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29529 | 0,74     | 0,74           |  |
| 03/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213702473 | FA 213702472 ( 36 FACTURAS) PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO JUNIO 2023. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0539-MEM. BPM-15113 POR USD 1.113,45                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001-002-29531 | 21,71    | 21,71          |  |
| 06/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-88829302869  | FA-213274721-29302869 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO MAYO A FAVOR DE CNT EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0211-MEM Y CBDMQ-UITICS-2023-0225-MEM / BPM 15156 / POR UN VALOR DE \$ 17.879,96                                                                                                                                                                | 001-002-29564 | 256,72   | 256,72         |  |
| 08/07/2023                               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777213274721 | FA-213274721-29302869 CT-026-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACION DE DATOS SERVICIO MAYO A FAVOR DE CNT EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0211-MEM Y CBDMQ-UITICS-2023-0225-MEM / BPM 15156 / POR UN VALOR DE \$ 17.879,96                                                                                                                                                                | 001-002-29565 | 1.658,99 | 1.658,99       |  |
| 10/07/2023                               | COHECO S.A.                                         | 001-001406184    | FA 001-001-000406184; CT NRO.- 037-DJ-CBDMQ-2022 "DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, DOCEAVO PAGO A FAVOR DE COHECO, MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-UMC-2023-02870-M / Memo de Alcance CBDMQ-UMC-2023-0281-M; CONTROL PREVIO NRO.- 1409; BPM-15196 / - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12 | 001-002-29845 | 61,83    | 61,83          |  |
| 11/07/2023                               | GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.                   | 001-00120695     | FA 001-001-000020695 POR SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN CONTRATO 008-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0210-MEM BPM-15239 POR UN VALOR DE USD \$ 93153,72                                                                                                                                                                                                                          | 001-002-29844 | 813,96   | 813,96         |  |
| 12/07/2023                               | JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA                       | 002-001210211    | FA-210211 / IC-CBDMQ-009-2023 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN NANEGALITO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023; SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0498-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-USG-2023-0513-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1273-2023; BPM NRO.- 15079; SUBTOTAL \$ 259,62; IVA \$ 31,15; TOTAL \$ 290,77                                                         | 001-002-29431 | 31,15    | 31,15          |  |



**LISTADO DE RETENCIONES**  
**MES: 07 AÑO :2023**

| 3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI   |                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| Fecha                                      | Proveedor                                                                       | Factura      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nro. Ret.     | Valor    | Valor Retenido |
| 15/07/2023                                 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP | 001-01114615 | FA 14615 CONTRATO Nro. 054-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS / A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP/ PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2023 / BPM-15148 / CP-1315/ POR UN VALOR DE \$ 113.06.                                                                                                                                                                                     | 001-002-29477 | 12,11    | 12,11          |
| 17/07/2023                                 | AUDESUR S.A                                                                     | 001-01230139 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29834 | 5,11     | 5,11           |
| 17/07/2023                                 | AUDESUR S.A                                                                     | 001-01230144 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29830 | 5,11     | 5,11           |
| 17/07/2023                                 | AUTOLIDER ECUADOR S.A.S.                                                        | 002-0058949  | F.A. 002-005-8949 CONTRATO 068-DJ-CBDMQ-2018 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE FURGONERA DE MOVILIZACION DE LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION A FAVOR DE AUTOLIDER; MEMORANDO NRO.CBDMQ-UM-2023-0281-MEM Y MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2023-0290-MEM; BPM 15210; VALOR 573.70                                                                                                                                                                                                | 001-002-29814 | 19,90    | 19,90          |
| 17/07/2023                                 | AUDESUR S.A                                                                     | 001-01230142 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29833 | 5,11     | 5,11           |
| 17/07/2023                                 | AUDESUR S.A                                                                     | 001-01230141 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29832 | 5,11     | 5,11           |
| 17/07/2023                                 | AUDESUR S.A                                                                     | 001-01230143 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29831 | 5,11     | 5,11           |
| 18/07/2023                                 | AUDESUR S.A                                                                     | 001-01230151 | FA-30151 VIGENCIA TECNOLÓGICA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CT-075-DJ-CBDMQ-2022-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0270-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UM-2023-0285-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 1327-2023; BPM NRO.- 15117; SUBTOTAL \$311,33 IVA \$ 37,36 TOTAL \$ 348,69                                                                                         | 001-002-29590 | 6,72     | 6,72           |
| 24/07/2023                                 | AUDESUR S.A                                                                     | 001-01230278 | FA- 30141/ CT 075-DJ-CBDMQ-2022/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIAS MES DE JUNIO 2023/ 06 FACTURAS DESDE 30139 HASTA 30144 Y 30278 A FAVOR DE AUDESUR, SEGÚN MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0269-MEM/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0286-MEM//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ -UM-2023-0292-MEM ; CONTROL PREVIO NRO.- 1326-2023; BPM NRO.- 15116; SUBTOTAL \$ 800,40; IVA \$ 96,06; TOTAL \$ 896,46 | 001-002-29835 | 5,11     | 5,11           |
| TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI |                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 3.055,58 | 3.055,58       |

| TOTAL RETENCIONES IVA |           |         |          |           |            |                |
|-----------------------|-----------|---------|----------|-----------|------------|----------------|
| Fecha                 | Proveedor | Factura | Concepto | Nro. Ret. | Valor      | Valor Retenido |
| TOTAL RETENCIONES IVA |           |         |          |           | 344.913,91 | 344.913,91     |