BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES MARZO 2023			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 79543695	1790053881001	862.71
AGENCIA DE REGULACION Y CONTRO	FA 490864 491659	1768181900001	1,316.31
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE	1790053881001	525.40
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 79875064	1790053881001	4,164.51
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 41023428	1768154260001	1,852.87
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 041147893	1768154260001	110.10
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 41295994 41227771	1768154260001	9.31
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 80133632 080099089 080095921 080125347 08	1790053881001	499.54
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 80020860	1790053881001	616.74
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 04150408	1768154260001	91.91
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 80534048	1790053881001	1,169.13
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 80430805 80399158	1790053881001	272.82
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 80720817 80704580 80703344 80686994 8058	1790053881001	623.03
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 41680655 41691712	1768154260001	18.98
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	FA 080819755 080872455 080872532 080811530	1790053881001	774.83
LABORATORIOS CHALVER DEL ECUAD	FA 66763	1790721450001	198.07
LABORATORIOS CHALVER DEL ECUAD	FA 66764	1790721450001	8.25
TUMBACO YALAMA EDUARDO COLON	FA 17	1718165192	34,897.55
ZIRTAED FERNANDA ALMAGRO NARAN	FA 80 81	1751350800	27,803.77
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA 02333	0602205684001	412.49
PTIE PHOENIX TOWER INTERNATION	FA 3620	1792812585001	311.88
RADIO COMUNICACIONES DE LOS AN	FA 7193	1791257308001	831.49
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA 210180	1717434656	123.66
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA 202	0802232926001	204.19
MORALES CHASIPANTA LOURDES MAR	FA 16	1715790893	89.00
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 69	1710323328	20,645.23
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC	FA 20465 20467 20462 20466 20463 20464	1792344050001	4190.26
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL EC	FA 20461	1792344050001	889.60
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	FA 3521	1792113636001	6,535.19
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA 272	1709366486001	183.15
PUNTONET S.A.	FA 4743885	1791290151001	243.12
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATI	FA 31	0602182768001	155.60
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FA 208404350	1768152560001	1,061.11
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA 306	0100873298	542.80
OTECEL S.A.	FA 758333	1792578620001	14,650.71
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA 21	1712301405001	289.37
DOMINGO ROBERTO DAMONE ABBRUZZ	FA 9760 9762	1711138667	47,750.38
EUROVIAJES & TUR S.A.	FA 50616, 2370	1791226054001	19,500.41
SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	FA 926 9279 2892 9930 93193 2933	1712022159	4,713.37
BELER NOVIK PABLO CAMILO	FA 920	1713509147	45,017.99
FRANKLIN BOLIVAR TENORIO RAMON	FA 24	0501647010001	1,104.00
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA 5556	1706795695	693.00
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUA	FA 1504	1792965993001	672.36
FLORES YÁNEZ JUAN	FA 3864	1708546799001	304.98
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 102868	1790551350001	210.15
SANTOS ALMEIDA MARIA JOSE	FA940	1714815071001	22,976.10
MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDR	FA 100	1750415224001	2,388.38

BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES MARZO 2023			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
TITUAÑA LINCANGO MARIA FLOR	NV 12	1713269262001	197.67
PABLO MIGUEL ANDRANGO QUIMBIAM	FA 919	1003653456	6,550.05
ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA	FA 7	1713147732	5,643.96
MARKPLAN MARKETING & PLANIFICA	FA 53966 53967 53968 53969 53970 53971 53972 53	1791286782001	81,522.31
MARKPLAN MARKETING & PLANIFICA	FA 53966 53967 53968 53969 53970 53971 53972 53	1791286782001	6,075.69
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	FA 447	1792669723001	55,371.31
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNUL	FA 48	1714293360001	530.35
JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJAND	FA 16	1724679384001	1,419.56
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA 210186	1717434656	44.20
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S	FA 20069	1790590542001	6,596.50
IMANCLEANIG S.A.	FA 667	1791987888001	237.05
MARIA ESTEFANIA GOMEZ SILVA	FA 5	1720025061	875.25
ECUA AUTO SA ECAUSA	FA 111173	1790148874001	122.47
HERNAN XAVIER AIMACANA MONTAGU	FA 1634	1717752131	867.24
CAMPAÑA NARANJO PAUL ANDRES	NV 128129132133 P	1750510933	2,754.74
FALWORK S.A.S	FA 17	1793181228001	18,497.47
ITURRI S.A.	FA 197 198 199 200	1793080057001	9,722.96
KUNANSOFT S.A.	FA 2267 2268	0190380009001	1,591.10
ATIMASA S.A.	FA 206098 206317	0991331859001	21,441.97
TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	FA 1169	1708966435	5,816.25
SALAZAR ROBLES DIEGO FERNANDO	FA 3	1716431521	1,730.00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	FA 14003	1768158410001	71.63
GUACHO CONDOR NEPTALI	FA 109	1705324927001	22,398.01
CORPORACION NACIONAL DE TELECO	FA 207934070028552818	1768152560001	16,150.88
Hernán Danilo Valdiviezo Remac	FA 277	0602303430	1,157.80
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPR	FA 3995	1792507987001	388.03
AMBACAR CIA. LTDA.	FA 109 110	1890010705001	180.78
MARIBEL ALEJANDRA SUASNAVAS SA	FA 1339	1716610025	8,446.74
VELASTEGUI VINUEZA EDWIN POLIV	FA 10	1711607406	254.94
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 113333	1790551350001	23.42
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 102868	1790551350001	1,004.73
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 113332	1790551350001	25.47
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 113325	1790551350001	1,684.55
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 103234	1790551350001	151.71
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 113331	1790551350001	24.83
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 113330	1790551350001	442.00
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA113324	1790551350001	156.83
COHECO S.A.	FA 392152	1790043800001	501.12
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA 103235103236103241103244	1790551350001	40.79
Sergio Alcides Vizuete Guaña	FA 226	1720606696	1,678.05
PERALTA CRIOLLO GEOVANNY PATRI	FA 4	0104323993	4,950.00
IMANCLEANIG S.A.	FA 668	1791987888001	1,997.11
IMANCLEANIG S.A.	FA 669	1791987888001	1,693.75
EXPLARADIVING S.A.	FA 1777	1791794192001	25,520.00
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTR	FA 23677 23678	1791065093001	2,257.24
VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	FA 18	1715436984001	36,921.36
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTR	FA 23666	1791065093001	3,932.40
AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	FA 10	1201463781001	63,981.57
BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN	FA 2	1000823375	74,138.89
CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCIO	FA 12	0991505202001	1,287.00
AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES	FA 740	0991443657001	7,214.78
MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTE	FA 15218	1791264517001	74.55
ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	FA 60	1715599054001	1,080.00

BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES MARZO 2023			
NOMBRE AUXILIAR	**DETALLE**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**VALOR**
CORPORACION RYMMAO COSMETICA E	FA 83	1792179297001	44,384.33
TOTAL			**824,329.19**

Firmado electrónicamente por:
XIMENA ELIZABETH
CARPIO COLLAGUAZO

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/03/2023	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-002-60	FA-60 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 6-FINAL, SEGÚN MEMORNADO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0117-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0137-M//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0147-M CONTROL PREVIO NRO.- 356-2023, BPM NRO.- 14206; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 TOTAL 1.344,00 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO.- 26-2023 / COMPROMISO No. no. 2510 -2022 POR UN VALOR DE USD 3600	001-002-27684	1.200,00	120,00
			TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES		**1.200,00**	**120,00**

304 - 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2023	JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA	001-100-16	FA-16-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES- PRODUCTO NRO.-1 FEBRERO 2023 A FAVOR JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA BPM 14102 CONTROL PREVIO 362 SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DVC-2023-0039-MEM VALOR $ 1543.00	001-002-27362	1.543,00	123,44
14/03/2023	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-002-24	FACTURA 001-002-000000024 A FAVOR DE TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR POR CONTRATO No. CC-002-2022 - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE UN INSTRUCTOR PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO Y CULTURA FISICA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO 2023 / POR UN VALOR DE USD $1.344,00 BPM 14224 CP 359-2023	001-002-27360	1.200,00	96,00
			TOTAL 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO		**2.743,00**	**219,44**

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/03/2023	TRANSPORT FASTFUEL S.A	001-003-18	FA-18- CONTRATO No. 021-INF-DJ-CBDMQ-2022 - TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A FAVOR TRANSPORT FASTFUEL PERIODO EVENTO DICIEMBRE Y ENERO 2023 COMPROMISO No. no. 2320 -2022 BPM 14267 CONTROL PREVIO 459 VALOR DE USD$ 750	001-002-27682	750,00	7,50
			TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA		**750,00**	**7,50**

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-23666	FA 001-001-000023666 POR ADQUISICION DE RODILLERAS PARA EL GRUPO USAR Y GRUPO AEREO CONTRATO NRO 092-DJ-CBDMQ-2022, MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-DO-2023-0596-MEM BPM-14152 / CP- 450 TOTAL: $ 13920.00	001-002-27671	13.920,00	243,60
01/03/2023	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-919	FA 919 CE-CBDMQ-020-2022 ORDEN Nro. CE-20220002293696 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO A FAVOR DE ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0097-MEM / BPM-14170 / CP-365 / POR UN VALOR DE $ 6.666,72	001-002-27365	6.666,72	116,67
01/03/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9762	FA-9760-9762- CONTRATO No. 032-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO-2023 A FAVOR AEROMASTER S.A. COMPROMISO No. no. 938 -2022/ BPM 14150 CONTROL PREVIO 340 VALOR DE USD $ 49010.10	001-002-27338	8.805,42	154,09
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20465	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27284	102,58	1,80
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20462	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27280	182,04	3,19

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20466	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27281	1.046,02	18,31
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20463	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27282	589,89	10,32
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20464	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27283	279,58	4,89
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20461	FA 20461 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO FEBRERO 2023 PMA 7701 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0095-MEM / BPM-14132 / CP-330 / POR UN VALOR DE $ 1.018,11	001-002-27288	556,53	9,74
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-23677	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27276	919,50	16,09
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-23678	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27277	1.199,79	21,00
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20467	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27285	159,89	2,80
06/03/2023	ALMAGRO NARANJO ZIRTAED FERNANDA	001-001-80	FA 80; 81 CONTRATO MODIFICATORIO NRO.- 004-2023 AL CT PRINCIPAL NRO.- 019-DJ-CBDMQ-2023 "ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA" A FAVOR DE ALMAGRO NARANJO ZIRTAED, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD PAGO No. CBDMQ-DAJ-2023-0161-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 275-2023; BPM NRO.- 14053	001-002-27212	1.910,56	33,43
06/03/2023	ALMAGRO NARANJO ZIRTAED FERNANDA	001-001-81	FA 80; 81 CONTRATO MODIFICATORIO NRO.- 004-2023 AL CT PRINCIPAL NRO.- 019-DJ-CBDMQ-2023 "ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA" A FAVOR DE ALMAGRO NARANJO ZIRTAED, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD PAGO No. CBDMQ-DAJ-2023-0161-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 275-2023; BPM NRO.- 14053	001-002-27211	26.388,44	461,80
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-34110	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27648	74,04	1,30
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-34109	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27647	74,04	1,30
14/03/2023	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-111173	FA 111173 CE-20170001037186/187 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A. ECAUSA, POR TALLER DE GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA LIVIANO D-MAX 4X4 Y SUZUQUI GRAND VITARA SZ 4X4 DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-CBDMQ-DO-2023-0110-MEM; BPM 14211 CP NRO. 404 SUBTOTAL:125,44 IVA: $ 15,05 TOTAL:$ 140,49	001-002-27404	48,44	0,85
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-199	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27628	683,00	11,95
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-198	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27631	613,00	10,73

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-197	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27630	721,00	12,62
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-200	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27629	310,00	5,43
			TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL		**65.250,48**	**1.141,91**

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-003-3620	FA-3620-CONTRATO No. 083-DJ-CBDMQ-2022 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACIÓN A FAVOR PHOENIX TOWER INTERNACIONAL PERIODO FEBRERO BPM 14096 CONTROL PREVIO NRO.-304-2023 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO / COMPROMISO No. no. 2308 - 2022 VALOR DE USD $ 339.00	001-002-27213	339,00	27,12
08/03/2023	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-306	FA 306 - A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE FEBRERO 2023 AL 6 DE MARZO 2023 ULTIMO PAGO . SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0173-MEM / BPM 14131- CP- 331 POR UN VALOR DE SUBTOTAL $ 590.00 IVA $70.80 TOTAL: $660.80	001-002-27278	590,00	47,20
			TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES		**929,00**	**74,32**

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-102868	FA-102868 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE UN ESCENARIO MÓVIL A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0179-MEM / BPM-14168 / CP-364 / POR UN VALOR $ 235,76	001-002-27363	20,20	0,35
06/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113324	FA-113324 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 10-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0188-MEM / BPM-14209 / CP-370 / POR UN VALOR $ 157,09	001-002-27377	15,06	0,26
06/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113325	FA 113325 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 15-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0191-MEM / BPM-14219 / CP-372 / POR UN VALOR $ 1.687,39	001-002-27380	162,21	2,84
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103241	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27376	0,52	0,01
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103244	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27374	2,82	0,05
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113332	FA-113332 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 16-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0192-MEM / BPM-14217 / CP-371 / POR UN VALOR $ 25,51	001-002-27379	2,41	0,04
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113330	FA 113330 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 24-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0196-MEM / BPM-14230 / CP-383 / POR UN VALOR $ 442,74	001-002-27397	42,53	0,74

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103235	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27375	0,10	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103236	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27373	0,31	0,01
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103234	FA 103234 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0194-MEM / BPM-14222 / CP-373 / POR UN VALOR $ 170,19	001-002-27387	14,57	0,25
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113331	FA 113331 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 22-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0195-MEM / BPM-14231 / CP-382 / POR UN VALOR $ 24,87	001-002-27388	2,35	0,04
16/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113333	FA-113333 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 07-03-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0197-MEM / BPM-14245 / CP-385 / POR UN VALOR $ 23,46	001-002-27646	2,21	0,04
16/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103448	FA-102868 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 3 FURGONETAS A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0198-MEM / BPM-14234 / CP-384 / POR UN VALOR $ 1.127,18	001-002-27644	96,73	1,69
			TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		**362,02**	**6,32**

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/03/2023	TITUAÑA LINCANGO MARIA FLOR	001-001-12	NV 12 NP ORDEN DE COMPRA CE-2022000229368l6A FAVOR DE TITUAÑA LINCANGO MARIA FLOR ; POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO – ARMARIO PORTA LLAVES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0106-M, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0122-M,; BPM 14171 CP NRO. 360 SUBTOTAL: 197,67 IVA: $ 0,00 TOTAL:$ 197,67	001-002-27361	197,67	0,00
08/03/2023	CAMPAÑA NARANJO PAUL ANDRES	001-001-129	NV 128-129-132-133 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PELUQUERÍA, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-001-2023 SEGUN MEORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0177-MEM CP-393 / BPM--14155 TOTAL: $ 2754.74	001-002-27393	504,00	0,00
08/03/2023	CAMPAÑA NARANJO PAUL ANDRES	001-001-128	NV 128-129-132-133 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PELUQUERÍA, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-001-2023 SEGUN MEORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0177-MEM CP-393 / BPM--14155 TOTAL: $ 2754.74	001-002-27392	965,00	0,00
08/03/2023	CAMPAÑA NARANJO PAUL ANDRES	001-001-132	NV 128-129-132-133 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PELUQUERÍA, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-001-2023 SEGUN MEORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0177-MEM CP-393 / BPM--14155 TOTAL: $ 2754.74	001-002-27394	652,98	0,00
08/03/2023	CAMPAÑA NARANJO PAUL ANDRES	001-001-133	NV 128-129-132-133 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PELUQUERÍA, ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-001-2023 SEGUN MEORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0177-MEM CP-393 / BPM--14155 TOTAL: $ 2754.74	001-002-27395	632,76	0,00
24/03/2023	SALAZAR ROBLES DIEGO FERNANDO	001-001-3	FA 001-001-000000003 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA COMANDANCIA ORDEN COMPRA NRO IC-CBDMQ-004-2023 SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-UITCS-2023-0054-MEM BPM-14184 / CP-420 TOTAL: $ 1730.00	001-002-27643	1.730,00	0,00
			TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION		**4.682,41**	**0,00**

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-490864	FA-490864 Y 491659 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO Y CERTIFICADOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0044-M / BPM-14104 / CP-302 / POR UN VALOR DE $ 1.474,27	001-002-27238	1.290,39	0,00
01/03/2023	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-491659	FA-490864 Y 491659 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO Y CERTIFICADOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0044-M / BPM-14104 / CP-302 / POR UN VALOR DE $ 1.474,27	001-002-27237	25,92	0,00
01/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-28552818	FA-207934070-028552818 CONTRATO No. 026-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14201 CONTROL PREVIO 422 VALOR DE USD $ 18088.99	001-002-27654	2.089,50	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-40948777	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27214	6,75	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-40959809	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27215	27,82	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41023531	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27223	87,01	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41021908	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27235	127,93	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022228	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27236	2,10	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022103	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27230	45,01	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022850	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27231	190,71	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022805	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27216	113,87	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022577	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27232	53,99	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022667	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27233	52,00	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022641	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27234	92,20	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022257	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27224	139,00	0,00
02/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79543695	FA 79543695 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0151-MEM. BPM-14085 / CP- 300 TOTAL 862.71	001-002-27210	321,16	0,00
02/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79544878	FA 79543695 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0151-MEM. BPM-14085 / CP- 300 TOTAL 862.71	001-002-27205	163,88	0,00
02/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79542647	FA 79543695 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0151-MEM. BPM-14085 / CP- 300 TOTAL 862.71	001-002-27206	124,53	0,00
02/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79487413	FA 79543695 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0151-MEM. BPM-14085 / CP- 300 TOTAL 862.71	001-002-27207	131,57	0,00
02/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79599864	FA 79543695 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0151-MEM. BPM-14085 / CP- 300 TOTAL 862.71	001-002-27208	102,10	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79450792	FA 79543695 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0151-MEM. BPM-14085 / CP- 300 TOTAL 862.71	001-002-27209	19,47	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41023428	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27225	109,97	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41023219	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27226	49,00	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41023421	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27227	44,83	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41023272	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27217	84,02	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022483	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27218	10,08	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022482	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27219	3,10	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41023380	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27220	53,08	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022683	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27228	210,67	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41024206	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27221	131,83	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41022774	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27229	40,17	0,00
02/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41021766	FA 41023428 (23 FACTURAS) POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2023-0152-MEM BPM-14084 / CP-303 TOTAL 1852.87	001-002-27222	177,73	0,00
03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79875064	FA 79875064 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0167-MEM. BPM-14120 / CP-314 TOTAL 4164,51	001-002-27248	189,30	0,00
03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79909027	FA 79875064 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0167-MEM. BPM-14120 / CP-314 TOTAL 4164,51	001-002-27247	163,39	0,00
03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79915367	FA 79875064 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0167-MEM. BPM-14120 / CP-314 TOTAL 4164,51	001-002-27245	83,27	0,00
03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79915368	FA 79875064 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0167-MEM. BPM-14120 / CP-314 TOTAL 4164,51	001-002-27246	9,61	0,00
03/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79882642	FA 79875064 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0167-MEM. BPM-14120 / CP-314 TOTAL 4164,51	001-002-27244	3.718,94	0,00
03/03/2023	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-210180	FA-210180 A FAVOR DE JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA POR CONTRATO No. 001-INF-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN NANEGALITO / BPM 14112 CONTROL PREVIO 319 POR UN VALOR DE USD 138.50	001-002-27249	123,66	0,00
03/03/2023	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-51016	FACTURA 001-011-000050616 Y 001-012-000002370 CONTRATO No. 029-DJ-CBDMQ-2022 EUROVIAJES & TUR S.A. POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2023 SEGUM MEMORANDO NRO, CBDMQ-USG-2023-0162-MEM BPM 14111.	001-002-27327	19.335,09	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403629	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27314	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395586	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27316	6,20	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403909	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27292	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208421327	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27291	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395578	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27290	270,60	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395579	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27324	238,84	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208417757	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27303	6,21	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404351	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27323	153,57	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395582	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27322	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407553	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27321	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208406155	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27320	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403917	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27319	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208406156	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27318	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208406303	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27317	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404350	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27293	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395580	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27294	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404342	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27302	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404349	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27295	187,97	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404343	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27289	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395583	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27296	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395584	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27297	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395585	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27298	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403910	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27299	6,20	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403916	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27300	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407552	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27301	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403918	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27304	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403581	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27305	7,12	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395581	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27306	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405819	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27307	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208402848	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27308	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404347	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27309	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208406302	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27310	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403928	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27311	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407551	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27312	6,20	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403931	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27313	6,92	0,00
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208403932	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27315	6,92	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206192	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27536	219,35	0,00
06/03/2023	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-16	FA 16 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE OBSERVACION EN EL SECTOR LA MERCED CONTRATO NRO 015-INF-DJ-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-USG-2023-0164-MEM BPM-14116 TOTAL $89.00	001-002-27242	89,00	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206246	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27551	63,14	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206247	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27582	110,11	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206252	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27552	102,40	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206254	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27553	160,72	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206249	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27584	187,53	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206251	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27586	36,10	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206253	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27587	160,03	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206257	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27507	187,78	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206258	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27555	173,73	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206259	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27556	177,40	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206260	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27588	77,64	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206263	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27591	111,16	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206264	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27592	60,85	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206265	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27557	101,53	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206267	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27559	22,70	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206268	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27560	112,26	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206269	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27561	75,25	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206270	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27593	90,95	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206271	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27594	751,42	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206272	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27595	431,76	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206274	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27508	705,25	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206280	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27599	822,90	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206281	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27509	712,70	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206282	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27600	435,16	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206284	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27601	83,27	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206285	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27602	66,07	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206290	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27606	97,95	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206291	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27511	22,74	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206293	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27512	44,99	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206294	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27608	24,51	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206296	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27609	112,51	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206297	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27480	56,44	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206298	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27610	53,57	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206299	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27564	62,20	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206300	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27611	18,75	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206301	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27612	44,37	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206302	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27513	69,03	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206304	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27614	65,16	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206305	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27615	18,36	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206307	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27616	74,51	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206309	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27618	42,56	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206310	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27619	85,28	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206312	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27621	19,65	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206315	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27624	27,23	0,00
06/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41147893	FA 001-012-041147893; EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 337; BPM No. 14158; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0187-MEM.	001-002-27336	110,10	0,00
06/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80020860	FA 80020860 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0186-MEM. BPM-14157 CP- 345 TOTAL 616,74	001-002-27340	230,76	0,00
06/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80016155	FA 80020860 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0186-MEM. BPM-14157 CP- 345 TOTAL 616,74	001-002-27343	44,28	0,00
06/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80066953	FA 80020860 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0186-MEM. BPM-14157 CP- 345 TOTAL 616,74	001-002-27339	243,94	0,00
06/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-79999252	FA 80020860 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0186-MEM. BPM-14157 CP- 345 TOTAL 616,74	001-002-27342	1,85	0,00
06/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80055213	FA 80020860 (5 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0186-MEM. BPM-14157 CP- 345 TOTAL 616,74	001-002-27341	95,91	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206113	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27439	31,21	0,00
06/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-102868	FA-102868 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE UN ESCENARIO MÓVIL A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0179-MEM / BPM-14168 / CP-364 / POR UN VALOR $ 235,76	001-002-27363	8,53	0,00
06/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113324	FA-113324 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 10-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0188-MEM / BPM-14209 / CP-370 / POR UN VALOR $ 157,09	001-002-27377	6,47	0,00
06/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113325	FA 113325 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 15-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0191-MEM / BPM-14219 / CP-372 / POR UN VALOR $ 1.687,39	001-002-27380	65,33	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206098	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27487	17,85	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206099	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27488	11,05	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206100	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27461	11,53	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206101	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27489	3,64	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206102	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27435	4,48	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206103	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27436	12,05	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206104	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27490	21,51	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206105	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27462	34,24	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206106	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27476	21,43	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206107	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27481	29,83	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206108	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27437	8,48	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206109	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27453	9,26	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206110	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27413	22,27	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206111	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27438	30,15	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206112	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27491	8,63	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206114	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27454	10,67	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206115	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27477	36,85	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206116	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27482	9,09	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206117	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27483	8,94	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206118	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27440	17,12	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206119	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27432	8,91	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206120	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27478	17,49	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206121	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27455	16,12	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206122	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27456	9,69	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206123	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27421	18,04	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206124	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27414	8,28	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206125	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27422	6,05	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206126	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27441	3,93	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206127	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27479	9,33	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206128	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27433	11,21	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206129	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27442	5,07	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206130	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27457	8,00	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206131	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27458	6,90	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206132	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27434	10,40	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206133	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27465	13,41	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206137	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27494	6,97	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206139	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27423	5,25	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206140	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27444	15,06	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206141	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27515	8,29	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206142	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27516	52,83	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206143	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27445	156,87	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206144	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27492	178,22	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206148	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27407	98,46	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206150	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27424	73,45	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206152	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27518	67,44	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206154	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27425	40,18	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206155	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27519	180,33	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206157	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27415	53,89	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206158	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27427	166,52	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206160	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27460	34,09	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206162	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27468	101,41	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206163	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27521	33,45	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206164	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27522	33,35	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206165	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27523	49,83	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206166	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27495	28,34	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206168	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27428	87,83	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206170	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27417	51,46	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206171	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27525	68,95	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206172	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27496	30,85	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206174	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27429	44,88	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206176	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27528	45,53	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206178	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27530	95,53	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206183	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27531	41,79	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206185	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27532	91,03	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206187	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27533	17,57	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206189	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27534	34,77	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206199	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27541	12,85	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206204	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27470	168,48	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206213	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27463	168,20	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206215	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27569	145,90	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206216	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27419	105,93	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206224	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27503	45,83	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206225	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27473	74,15	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206228	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27474	160,40	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206230	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27573	46,32	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206231	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27475	32,43	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206238	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27579	57,92	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206240	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27580	89,46	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206244	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27549	17,86	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206245	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27550	63,07	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206248	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27583	134,20	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206250	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27585	62,16	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206255	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27554	199,47	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206256	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27506	75,61	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206261	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27589	111,18	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206262	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27590	92,33	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206266	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27558	99,87	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206273	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27596	725,86	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206275	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27412	297,42	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206276	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27597	983,89	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206277	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27598	850,65	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206278	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27562	767,28	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206279	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27563	904,87	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206283	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27510	42,13	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206286	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27603	24,11	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206287	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27604	44,64	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206288	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27450	52,04	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206289	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27605	29,91	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206292	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27607	35,60	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206295	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27420	38,05	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206303	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27613	48,41	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206306	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27565	20,53	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206308	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27617	43,72	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206311	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27620	36,73	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206313	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27622	38,39	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206314	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27623	24,47	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206316	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27625	31,94	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206317	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27626	50,72	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206134	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27493	11,59	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206135	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27443	8,95	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206136	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27514	5,08	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206138	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27459	10,71	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206145	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27446	278,80	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206146	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27517	92,94	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206147	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27451	89,28	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206149	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27466	75,45	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206151	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27447	47,41	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206153	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27484	73,60	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206156	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27426	93,41	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206159	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27520	60,63	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206161	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27467	50,21	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206167	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27524	73,82	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206169	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27416	21,79	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206173	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27526	60,83	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206175	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27527	147,26	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206177	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27529	216,35	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206179	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27497	28,16	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206180	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27485	100,14	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206181	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27498	93,46	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206182	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27499	37,80	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206184	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27452	11,46	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206186	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27469	91,88	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206188	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27500	34,38	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206190	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27430	117,43	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206191	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27535	32,51	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206193	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27537	206,11	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206194	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27538	51,31	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206195	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27418	68,24	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206196	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27486	74,32	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206197	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27539	127,78	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206198	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27540	54,63	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206200	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27408	67,01	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206201	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27542	38,86	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206202	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27566	66,70	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206203	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27567	54,02	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206205	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27568	87,50	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206206	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27543	90,89	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206207	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27448	34,51	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206208	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27501	104,40	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206209	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27544	71,61	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206210	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27471	109,10	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206211	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27472	135,65	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206212	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27545	84,53	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206214	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27464	127,16	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206217	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27409	16,79	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206218	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27570	40,90	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206219	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27410	37,68	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206220	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27411	66,21	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206221	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27502	33,95	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206222	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27449	32,91	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206223	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27571	70,84	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206226	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27572	66,77	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206227	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27504	82,75	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206229	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27546	157,46	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206232	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27574	32,11	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206233	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27547	76,87	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206234	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27575	52,89	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206235	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27576	20,66	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206236	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27577	55,39	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206237	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27578	40,62	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206239	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27431	66,39	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206241	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27581	38,02	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206242	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27505	47,19	0,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044-206243	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27548	44,43	0,00
07/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80099089	FA 001-999-080133632, 080099089, 080095921, 080125347, 080154369, 080139599; EMPRESA ELECTRICA QUITO; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 07-FEBRERO AL 07-MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 338; BPM No. 14160; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0188-MEM.	001-002-27331	158,86	0,00
07/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80125347	FA 001-999-080133632, 080099089, 080095921, 080125347, 080154369, 080139599; EMPRESA ELECTRICA QUITO; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 07-FEBRERO AL 07-MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 338; BPM No. 14160; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0188-MEM.	001-002-27333	117,38	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
07/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80095921	FA 001-999-080133632, 080099089, 080095921, 080125347, 080154369, 080139599; EMPRESA ELECTRICA QUITO; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 07-FEBRERO AL 07-MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 338; BPM No. 14160; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0188-MEM.	001-002-27332	95,86	0,00
08/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80154369	FA 001-999-080133632, 080099089, 080095921, 080125347, 080154369, 080139599; EMPRESA ELECTRICA QUITO; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 07-FEBRERO AL 07-MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 338; BPM No. 14160; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0188-MEM.	001-002-27334	7,05	0,00
08/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80133632	FA 001-999-080133632, 080099089, 080095921, 080125347, 080154369, 080139599; EMPRESA ELECTRICA QUITO; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 07-FEBRERO AL 07-MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 338; BPM No. 14160; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0188-MEM.	001-002-27330	82,00	0,00
08/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80139599	FA 001-999-080133632, 080099089, 080095921, 080125347, 080154369, 080139599; EMPRESA ELECTRICA QUITO; PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 07-FEBRERO AL 07-MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 338; BPM No. 14160; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0188-MEM.	001-002-27335	38,39	0,00
09/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-14003	F.A. 001-011-000014003 CONTRATO No. 054-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP POR - SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 MEMRANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0178-MEM / ALCANCE MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0184-MEM BPM 14159	001-002-27369	71,63	0,00
09/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41227771	FA 001-012-041295994, 001-012-041227771; PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE SERVICIO PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 346; BPM No. 14182; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0191-MEM.	001-002-27353	6,90	0,00
11/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41295994	FA 001-012-041295994, 001-012-041227771; PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE SERVICIO PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 346; BPM No. 14182; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2023-0191-MEM.	001-002-27352	2,41	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113332	FA-113332 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 16-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0192-MEM / BPM-14217 / CP-371 / POR UN VALOR $ 25,51	001-002-27379	1,41	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103244	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27374	1,58	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103241	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27376	0,66	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103236	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27373	0,58	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103235	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27375	0,50	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113330	FA 113330 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 24-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0196-MEM / BPM-14230 / CP-383 / POR UN VALOR $ 442,74	001-002-27397	17,46	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103234	FA 103234 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0194-MEM / BPM-14222 / CP-373 / POR UN VALOR $ 170,19	001-002-27387	6,28	0,00
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113331	FA 113331 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 22-02-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0195-MEM / BPM-14231 / CP-382 / POR UN VALOR $ 24,87	001-002-27388	1,39	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80399158	FA 80430805 - 80399158 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0196-MEM. BPM-14228 CP-378 TOTAL 272,82	001-002-27372	221,29	0,00
14/03/2023	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-210186	FA-210186-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 001-INF-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN NANEGALITO FAVOR DE JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA POR CONTRATO No. 001-INF-DJ-CBDMQ-2022 -COMPROMISO No. no. 464 -2022 BPM 14193 CONTROL PREVIO 399 VALOR DE USD $49.50	001-002-27402	44,20	0,00
14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3925	FA 3925 COMISIÓN DE RECAUDACIÓN TASA DE ALUMBRADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EEQ MES FEBRERO 2023 POR UN VALOR TOTAL DE $ 131.629,28 / BPM-14266	001-002-27651	117.526,14	0,00
14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80430805	FA 80430805 - 80399158 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0196-MEM. BPM-14228 CP-378 TOTAL 272,82	001-002-27371	51,53	0,00
15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80552857	FA 80534048 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-204-MEM. BPM-14244 CP- 379 TOTAL 1169,13	001-002-27384	235,54	0,00
15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80515601	FA 80534048 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-204-MEM. BPM-14244 CP- 379 TOTAL 1169,13	001-002-27385	22,66	0,00
15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80545432	FA 80534048 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-204-MEM. BPM-14244 CP- 379 TOTAL 1169,13	001-002-27386	354,33	0,00
15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80534048	FA 80534048 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-204-MEM. BPM-14244 CP- 379 TOTAL 1169,13	001-002-27381	180,83	0,00
15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80548089	FA 80534048 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-204-MEM. BPM-14244 CP- 379 TOTAL 1169,13	001-002-27382	372,33	0,00
15/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80527517	FA 80534048 (6 FACTURAS) POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-204-MEM. BPM-14244 CP- 379 TOTAL 1169,13	001-002-27383	3,44	0,00
16/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-025-113333	FA-113333 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-002-2022 PÓLIZA Nro. 100014 VIDA DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL CBDMQ INCLUSIÓN DE PERSONAL DESDE 07-03-2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0197-MEM / BPM-14245 / CP-385 / POR UN VALOR $ 23,46	001-002-27646	1,33	0,00
16/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-103448	FA-102868 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 3 FURGONETAS A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0198-MEM / BPM-14234 / CP-384 / POR UN VALOR $ 1.127,18	001-002-27644	39,14	0,00
18/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41510408	FA 04150408 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0208-MEM. BPM-14268/ CP- 401 TOTAL 91,91	001-002-27399	91,91	0,00
20/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80586613	FA 80720817 / 80704580 / 80703344/ 80686994 / 80586613 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0213-MEM. BPM-14283 / CP- 416 TOTAL 623,03	001-002-27637	91,93	0,00
20/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80703344	FA 80720817 / 80704580 / 80703344/ 80686994 / 80586613 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0213-MEM. BPM-14283 / CP- 416 TOTAL 623,03	001-002-27636	330,14	0,00
20/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80704580	FA 80720817 / 80704580 / 80703344/ 80686994 / 80586613 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0213-MEM. BPM-14283 / CP- 416 TOTAL 623,03	001-002-27635	78,45	0,00
20/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80686994	FA 80720817 / 80704580 / 80703344/ 80686994 / 80586613 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0213-MEM. BPM-14283 / CP- 416 TOTAL 623,03	001-002-27638	18,88	0,00
20/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80720817	FA 80720817 / 80704580 / 80703344/ 80686994 / 80586613 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0213-MEM. BPM-14283 / CP- 416 TOTAL 623,03	001-002-27634	103,63	0,00
24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80819755	FA 080819755 / 080872455 / 080872532 / 080811530 / 080906364 / 080799727 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0229-MEM. BPM-14295 / CP- 441 TOTAL 774,83	001-002-27661	287,38	0,00
24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80872532	FA 080819755 / 080872455 / 080872532 / 080811530 / 080906364 / 080799727 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0229-MEM. BPM-14295 / CP- 441 TOTAL 774,83	001-002-27663	108,51	0,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80811530	FA 080819755 / 080872455 / 080872532 / 080811530 / 080906364 / 080799727 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0229-MEM. BPM-14295 / CP- 441 TOTAL 774,83	001-002-27664	121,82	0,00
24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80799727	FA 080819755 / 080872455 / 080872532 / 080811530 / 080906364 / 080799727 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0229-MEM. BPM-14295 / CP- 441 TOTAL 774,83	001-002-27660	18,44	0,00
24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80906364	FA 080819755 / 080872455 / 080872532 / 080811530 / 080906364 / 080799727 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0229-MEM. BPM-14295 / CP- 441 TOTAL 774,83	001-002-27659	95,05	0,00
24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-80872455	FA 080819755 / 080872455 / 080872532 / 080811530 / 080906364 / 080799727 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0229-MEM. BPM-14295 / CP- 441 TOTAL 774,83	001-002-27662	143,63	0,00
24/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41680655	FA 41680655 / 41691712 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0223-MEM. BPM-14293 CP-440 TOTAL 18.98	001-002-27656	5,35	0,00
24/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-41691712	FA 41680655 / 41691712 POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0223-MEM. BPM-14293 CP-440 TOTAL 18.98	001-002-27657	13,63	0,00
27/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207934070	FA-207934070-028552818 CONTRATO No. 026-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14201 CONTROL PREVIO 422 VALOR DE USD $ 18088.99	001-002-27655	14.061,38	0,00
			TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION		**188.377,13**	**0,00**

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-926	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27273	209,50	2,10
01/03/2023	FALWORK S.A.S	001-002-17	FA 17 CT. 107-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIONES HELITÁCTICAS A FAVOR DE FALWORK S.A.S PAGO FINAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0803-MEM / BPM-14145 / CP-334 / POR UN VALOR DE $ 45.935,70	001-002-27370	37.414,05	374,14
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-933	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27267	471,00	4,71
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-932	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27268	1.119,50	11,20
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-931	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27269	1.053,50	10,54
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-930	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27270	136,00	1,36

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	FALWORK S.A.S	001-002-17	FA 17 CT. 107-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIONES HELITÁCTICAS A FAVOR DE FALWORK S.A.S PAGO FINAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0803-MEM / BPM-14145 / CP-334 / POR UN VALOR DE $ 45.935,70	001-002-27370	3.600,00	36,00
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-928	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27272	1.206,00	12,06
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-927	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27274	200,00	2,00
07/03/2023	SANTOS ALMEIDA MARIA JOSE	001-002-940	FA-940- PAGO Y LIQUDACIÓN CONTRATO No. 108-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BÁSICOS DE MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES A FAVOR SANTOS ALMEIDA MARÍA JOSE (Q-ZONE) COMPROMISO No. no. 2457 y 2022, Y SU CONVALIDACIÓN COMPROMISO NRO.- 31-2023 POR UN VALOR DE USD 46890 BPM 14146 CONTROL PREVIO 363	001-002-27391	46.890,00	468,90
08/03/2023	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	001-002-100	FA 100 ORDEN DE COMPRA CE-20220002293681 A FAVOR DE MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRÉS; POR ADQUISICIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0107-M, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0119-M,; BPM 14172 CP NRO. 355 SUBTOTAL: 2.412,51 IVA: $ 289,50 TOTAL:$ 2.702,01	001-002-27358	2.412,51	24,13
09/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002-929	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27271	365,50	3,66
14/03/2023	CORPORACION RYMMAO COSMETICA ECUATORIANA SA	001-003-83	FA 001-003-000000083; CT 010-DJ-CBDMQ-2023; PAGO A CORPORACION RYMMAO COSMETICA ECUATORIANA S.A. POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA PIEL DEL PERSONAL DEL CBDMQ; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 327; BPM No. 14236; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0112-MEM, ALCANCE Nro. CBDMQ-USSO-2023-0127-MEM	001-002-27683	44.832,66	448,33
15/03/2023	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-277	FA-277- CONTRATO No. 008-INF-DJ-CBDMQ-2022 y CT COMPLEMENTARIO-Nro.-005-DJ-2022 SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE Hernán Danilo Valdiviezo Remachi BPM 14218 CONTROL PREVIO 405 VALOR DE USD 1169.50	001-002-27639	1.169,50	11,70
16/03/2023	EXPLORADIVING S.A.	001-101-1777	FA-1777-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 105-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA RESCATE SUBACUÁTICO A FAVOR DE EXPLORADIVING S.A. BPM 14178 CONTROL PREVIO 400 VALOR $ 8800.00	001-002-27642	88.000,00	880,00
17/03/2023	VELASTEGUI VINUEZA EDWIN POLIVIO	001-100-10	F.A. 001-100-000000010 CONTRATO No. CE-CBDMQ-020-2022, CE-20220002293687 A FAVOR DE VELASTEGUI VINUEZA EDWIN POLIVIO POR CONTRATO No. CE-CBDMQ-020-2022-ADAQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CON MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0108-M/ ALCANCE MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0124-M/ ALCANCE CBDMQ-UMC-2023-0133-M BPM 14174	001-002-27398	257,52	2,58
20/03/2023	GUACHO CONDOR NEPTALI	001-002-109	FA 109 CE: 20220002293678 A FAVOR DE GUACHO CONDOR NEPTALÍ, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0114-M, ALCANCE A LA DGA NRO. CBDMQ-UMC-2023-0132-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UNC-2023-0135-M BPM 14205 CP NRO. 414 SUBTOTAL: 22.624,25 IVA: $ 0,00 TOTAL:$ 22.624,25	001-002-27633	22.624,25	226,24
24/03/2023	PERALTA CRIOLLO GEOVANNY PATRIC	001-100-4	F.A. 001-100-000000004 ADQUISICIÓN DE CAN PARA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-DO-2023-0822-MEM ALCANCE MEMORANDO CBDMQ-DO-2023-0890-MEM BPM 14269	001-002-27649	5.000,00	50,00
			TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA		**256.961,49**	**2.569,65**

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	BELER NOVIK PABLO CAMILO	002-002-920	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE BELER NOVIK PABLO CAMILO POR CONTRATO No. 094-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MEDIA Y ALTA MONTAÑA" / COMPROMISO No. no. 2351 -2022 POR UN VALOR DE USD 45472,72	001-002-27329	45.472,72	454,73
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-693	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27262	358,00	3,58
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-694	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27261	236,00	2,36
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-696	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27263	922,00	9,22
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-697	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27264	7.110,50	71,11
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-682	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27250	1.212,00	12,12
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-683	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27251	2.010,00	20,10
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-684	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27252	120,00	1,20
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-685	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27253	1.776,00	17,76
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-686	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27254	962,00	9,62

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-687	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27255	715,00	7,15
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-688	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27256	1.460,00	14,60
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-689	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27257	242,50	2,42
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-690	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27258	1.137,00	11,37
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-691	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27259	1.265,50	12,66
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-692	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27260	2.344,00	23,44
02/03/2023	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-202	FA-202-CT-04-INF-DJ-CBDMQ-2021 POR DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO PERIODO DEL 25/01/2023 AL 24/02/2023 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA SEGUN MEMORANDO PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0160-MEM BPM 14115 CONTROL PREVIO 310. TOTAL: $ 231.00	001-002-27241	206,25	2,06
03/03/2023	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-2333	FA 001-002-000002333; CT. 032-DJ-CBDMQ-2021; PAGO A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA, POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIOO No. 312; BPM No. 14117; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0166-MEM.	001-002-27243	416,66	4,17
07/03/2023	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-272	FA 001-010-000000272; CT 021-INF-DJ-CBDMQ-2021; PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NORORIENTE DEL CBDMQ, PERIODO DEL 08-FEB AL 07-MAR DE 2023; INFORME DE CONTROL PREVIO No. 322; BPM No. 14124; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BCE-2023-0015-M.	001-002-27266	185,00	1,85
08/03/2023	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	001-002-226	FA 001-002-000000226 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CONTRATO NRO 016-INF-DJ-CBDMQ-2022. 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UMC-2023-0098-M BPM-14140 / CP-329 TOTAL $ 1898.40	001-002-27627	1.695,00	16,95
14/03/2023	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1634	FA-001-100-000001634 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/02/2023 AL 10/03/2023 MEMORANDO NRO CBDNMQ-USG-2023-0185 BPM-14203 / CP-380 TOTAL: $ 981.12	001-002-27378	876,00	8,76
14/03/2023	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1504	FA 001-002-000001504; CT 007-INF-DJ-CBDMQ-2022; PAGO A SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL CBDMQ, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 348; BPM No. 14186; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0183-MEM.	001-002-27357	618,40	6,18

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/03/2023	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5556	FA 002-002-000005556 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2023 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0187-MEM /BPM - 14204/ CP - 357 . SUBTOTAL: $ 700.00 IVA: $ 84.00 TOTAL: $ 784.00	001-002-27359	700,00	7,00
16/03/2023	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1339	FCTURA NRO. 001-001-000001339 CE-20220002184745 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA POR CONTRATO No. CE-CBDMQ-004-2022 - CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20220002184745 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023 AL 13 DE MARZO DEL 2023 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0193-MEM BPM 14216 TOTAL: $ 9555.91	001-002-27653	8.532,06	85,32
17/03/2023	ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA	002-100-7	FA 002-100-000000007 CONTRATO No. 040-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA POR - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA PRIMER PAGO PARCIAL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DC-2023-0038-MEM BPM 14253	001-002-27400	19.289,50	192,90
20/03/2023	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	001-001-1169	FA 1169 ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-01-2023 A FAVOR DE TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS, POR SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA VALORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UDASI-2023-0040-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UDASI-2023-0042-MEM BPM 14247 CP NRO. 408 SUBTOTAL: 5875,00 IVA: $ 705,00 TOTAL:$ 6.580,00	001-002-27406	5.875,00	58,75
20/03/2023	CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL S.A CAPROTECSA	002-004-12	FA 12 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-010-2023 DENOMINADA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL ESPIROMETRO Y AUDIÓMETRO A FAVOR DE CAPROTECSA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2023-0041-MEM Y SU ALCANCE CBDMQ-UDASI-2023-0045-MEM / BPM-14252 / CP-366 / POR UN VALOR DE $ 1.456,00	001-002-27680	1.300,00	13,00
20/03/2023	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-010-48	FA 001-010-000000048 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/02/2023 AL 17/03/2023. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2023-0203-MEM. BPM - 14255 / CP-402 SUBTOTAL: $ 535.71 IVA: $ 64.29 TOTAL: $ 600.00	001-002-27401	535,71	5,36
			TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA		**107.572,80**	**1.075,74**

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-7193	FA 7193 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERÍODO DEL 26-01-2023 AL 25-02-2023 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0041-M / BPM-14087 / CP- 309 / POR UN VALOR DE $ 957.60	001-002-27240	855,00	23,51
01/03/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9760	FA-9760-9762- CONTRATO No. 032-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO-2023 A FAVOR AEROMASTER S.A. COMPROMISO No. no. 938 -2022/ BPM 14150 CONTROL PREVIO 340 VALOR DE USD $ 49010.10	001-002-27337	40.204,68	1.105,63
01/03/2023	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM.	001-002-740	FA 001-002-000000740 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALTERTA TEMPRANA QUE INCLUYE REPUESTOS, CONTRATO NRO 117-DJ-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-URC-2023-0050-M BPM-14257 / CP-458 TOTAL: $ 8309.06	001-002-27677	7.418,80	204,02
01/03/2023	PUNTONET S.A.	001-002-4743885	FA 4743885 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A, PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0052-MEM / BPM-14134 / CP-328 / POR UN VALOR DE $ 280.00	001-002-27279	250,00	6,88
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20465	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27284	78,00	2,15
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-23677	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27276	90,00	2,48
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-23678	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27277	90,00	2,48

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2023	COHECO S.A.	001-001-392152	FA 001-001-000392152; CT 037-DJ-CBDMQ-2022; PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, PERIODO FEBRERO-2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 406; BPM No. 14105; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0095-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-UMC-2023-0112-M.	001-002-27405	515,29	14,17
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20462	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27280	187,50	5,16
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20466	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27281	603,00	16,58
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20463	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27282	218,00	6,00
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20464	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27283	603,00	16,58
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20461	FA 20461 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO FEBRERO 2023 PMA 7701 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0095-MEM / BPM-14132 / CP-330 / POR UN VALOR DE $ 1.018,11	001-002-27288	352,50	9,69
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-20467	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27285	235,00	6,46
03/03/2023	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-2370	FACTURA 001-011-000050616 Y 001-012-000002370 CONTRATO No. 029-DJ-CBDMQ-2022 EUROVIAJES & TUR S.A. POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2023 SEGUM MEMORANDO NRO, CBDMQ-USG-2023-0162-MEM BPM 14111.	001-002-27326	170,00	4,68
03/03/2023	OTECEL S.A.	056-332-758333	FA-758333-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 097-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOVIL PARA FLOTA VEHICULAR A FAVOR OTECEL COMPROMISO No. no. 91 -2022 BPM 14126 CONTROL PREVIO 333 VALOR DE USD 16872,80	001-002-27325	15.065,00	414,29
06/03/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	001-001-3521	FA. 001001000003521 CBDMQ CT-070-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0049-MEM BPM 14121	001-002-27265	6.719,99	184,80
08/03/2023	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-31	FA 001-001-000000031; CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021; PAGO A GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 317; BPM No. 14118; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0168-MEM, ALCANCE Nro. CBDMQ-USG-2023-0175-MEM.	001-002-27275	160,00	4,40
10/03/2023	IMANCLEANING S. A	001-002-667	FA 667 CONTRATO 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE IMANCLEANING S.A.; POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL ÁREA MÉDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0113-MEM; BPM 14243 CP NRO. 391 SUBTOTAL: 243,75 IVA: $ 29,25 TOTAL:$ 273,00	001-002-27390	243,75	6,70
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53972	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27350	5.520,00	151,80
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53967	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27345	3.409,75	93,77

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/03/2023	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-21	FA- 001-002-000000021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE ENERO DEL 2023 AL 27 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2023-0181-MEM BPM-14183 / CP-354 SUBTOTAL: $ 297.55 IVA: $ 35.71 TOTAL: $ 333.26	001-002-27356	297,55	8,18
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53966	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27344	207,00	5,69
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53968	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27346	4.827,75	132,76
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53969	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27347	2.563,52	70,50
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53970	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27348	62.124,54	1.708,42
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53971	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27349	5.175,00	142,31
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-002-53973	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27351	6.247,50	171,81
13/03/2023	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-100-5	FA 5 CONTRATO 018-INF-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA.; POR SERVICIO VETERINARIO PARA CANES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-CBDMQ-DO-2023-0628-MEM; ALCANCE NRO. CBDMQ-DO-2023-0827-MEM BPM 14200 CP NRO. 396 SUBTOTAL: 900 IVA: $ 0,00 TOTAL:$ 900,00	001-002-27403	900,00	24,75
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-34110	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27648	18,15	0,50
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-34109	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27647	18,15	0,50
13/03/2023	IMANCLEANING S. A	001-002-668	FA 001-002-000000668; CT 089-DJ-CBDMQ-2022; PAGO IMANCLEANING S.A. POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 421; BPM No. 14177; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0028-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0030-M.	001-002-27645	2.053,58	56,47
14/03/2023	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3947	FA 3864 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2023-0182-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 375 Y BPM NRO.- 1314185 SUBTOTAL: $ 313.60 IVA: $ 0.00 TOTAL: $ 313.60	001-002-27366	313,60	8,62
14/03/2023	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1504	FA 001-002-000001504; CT 007-INF-DJ-CBDMQ-2022; PAGO A SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL CBDMQ, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 348; BPM No. 14186; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0183-MEM.	001-002-27357	61,84	1,70
14/03/2023	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-20069	FA 20069 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0058-MEM / BPM-14202 / CP-368 / POR UN VALOR DE $ 7596.99	001-002-27367	6.783,03	186,53

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

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

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
14/03/2023	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-111173	FA 111173 CE-20170001037186/187 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A. ECAUSA, POR TALLER DE GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA LIVIANO D-MAX 4X4 Y SUZUQUI GRAND VITARA SZ 4X4 DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-CBDMQ-DO-2023-0110-MEM; BPM 14211 CP NRO. 404 SUBTOTAL:125,44 IVA: $ 15,05 TOTAL:$ 140,49	001-002-27404	77,00	2,12
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-199	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27628	2.210,00	60,78
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-197	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27630	2.242,00	61,66
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-200	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27629	1.010,00	27,78
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001-198	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27631	2.185,00	60,09
16/03/2023	IMANCLEANING S. A	001-002-669	FA 001-002-000000669; CT 089-DJ-CBDMQ-2022; PAGO A FAVOR DE IMANCLEANING S. A. POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA; PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 430; BPM No. 14225; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0029-M, ALCANCE MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0031-M.	001-002-27658	1.741,65	47,90
16/03/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3995	FA-3995 -CONTRATO No. 006-INF-DJ-CBDMQ-2022 - “CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL” A FAVOR DE DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD BPM 14226 CONTROL PREVIO 429-2023 VALOR DE USD 399.00	001-002-27652	399,00	10,97
20/03/2023	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-447	FA 001-001-000000447 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE FEBRFERO AL 02 DE MARZO 2023 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0210-MEM / BPM-14258 / CP-394 / POR UN VALOR DE $ 63.769,53	001-002-27396	56.937,08	1.565,77
20/03/2023	KUNANSOFT S.A.	002-999-2268	FA-002-999-000002267 / 002-999-000002268 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE 18/02/2023 AL 17/03/2023 , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2023-0039-MEM / BPM-14249 / CP-417 / POR UN VALOR DE $ 1832.43	001-002-27640	673,69	18,53
20/03/2023	KUNANSOFT S.A.	002-999-2267	FA-002-999-000002267 / 002-999-000002268 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE 18/02/2023 AL 17/03/2023 , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2023-0039-MEM / BPM-14249 / CP-417 / POR UN VALOR DE $ 1832.43	001-002-27641	962,41	26,47
30/03/2023	MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	001-001-15218	FA 15218 CT: 072-DJ-CBDMQ-2028 A FAVOR DE MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO , POR PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2023 POR VIGENCIA TECNOLOGICA DELPROCESO ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0114-MEM, ALCANCE NRO CBDMQ-USSO-2023-0128-MEM, BPM 14240 CP NRO. 453 SUBTOTAL: 76,66 IVA: $ 9,20 TOTAL:$ 85,86	001-002-27681	76,66	2,11
			TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%		**243.094,96**	**6.685,15**

346 - 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/03/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-001-17	FA-17-PAGO Y LIQUIDACIÓN PLANILLA UNICA COSTO MÁS PORCENTAJE CONTRATO No. 077-DJ-CBDMQ-2022 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA PERUCHO FAVOR DE VACA YANEZ LUIS FRANCISCO BPM 14207 CONTROL PREVIO 447-2023 VALOR $ 10319.72	001-002-27666	10.319,72	180,60

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 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
20/03/2023	BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN	002-002-2	F.A. 002-002-000000002 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES PLANILLA 2 ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO 1 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0129-M BPM 14264	001-002-27672	140.628,28	2.460,99
20/03/2023	AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	001-100-9	FA-9-AVANCE DE OBRA PLANILLA NRO.-3 CONTRATO No. 119-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ" A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2023 BPM 14265 CONTROL PEVIO 456 / COMPROMISO No. no. 2592 - 2022 VALOR DE USD $ 79495.58	001-002-27673	79.734,07	1.395,35
20/03/2023	AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	001-100-10	FA-10- PLANILLA UNICA INCREMENTOS DE OBRA CONTRATO No. 119-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ" A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2023 BPM 14265 CONTROL PEVIO 456 / COMPROMISO No. no. 2592 - 2022 VALOR DE USD $ 25842.89	001-002-27676	25.842,89	452,25
20/03/2023	BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN	002-002-3	F.A. 002-002-000000003/000000004 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES BAQUERO BENITEZ HERNAN ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO 1 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0129-M BPM 14264	001-002-27674	3.523,21	61,66
20/03/2023	BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN	002-002-4	F.A. 002-002-000000003/000000004 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES BAQUERO BENITEZ HERNAN ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO 1 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0129-M BPM 14264	001-002-27675	2.874,49	50,30
24/03/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-001-18	FA-18-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 077-DJ-CBDMQ-2022 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA PERUCHO FAVOR DE VACA YANEZ LUIS FRANCISCO BPM 14207 CONTROL PREVIO 447-2023 VALOR $ 29293.50	001-002-27665	29.293,50	512,64
			TOTAL 1.75% ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES		**292.216,16**	**5.113,79**

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
			TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE		**1.164.139,45**	**17.013,82**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010697	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27264	853,26	853,26
01/03/2023	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002490864	FA-490864 Y 491659 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO Y CERTIFICADOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0044-M / BPM-14104 / CP-302 / POR UN VALOR DE $ 1.474,27	001-002-27238	154,85	154,85
01/03/2023	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002491659	FA-490864 Y 491659 PARA PAGO MENSUAL POR EL USO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO Y CERTIFICADOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0044-M / BPM-14104 / CP-302 / POR UN VALOR DE $ 1.474,27	001-002-27237	3,11	3,11
01/03/2023	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-0027193	FA 7193 CT. 085-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y FRECUENCIAS HOSPITALARIA PERÍODO DEL 26-01-2023 AL 25-02-2023 A FAVOR DE RAMCODES / EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-URC-2023-0041-M / BPM-14087 / CP- 309 / POR UN VALOR DE $ 957.60	001-002-27240	102,60	102,60
01/03/2023	BELER NOVIK PABLO CAMILO	002-002920	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE BELER NOVIK PABLO CAMILO POR CONTRATO No. 094-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MEDIA Y ALTA MONTAÑA" / COMPROMISO No. no. 2351 -2022 POR UN VALOR DE USD 45472,72	001-002-27329	5.456,73	5.456,73

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019760	FA-9760-9762- CONTRATO No. 032-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO-2023 A FAVOR AEROMASTER S.A. COMPROMISO No. no. 938 -2022/ BPM 14150 CONTROL PREVIO 340 VALOR DE USD $ 49010.10	001-002-27337	4.824,56	4.824,56
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010683	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27251	241,20	241,20
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010684	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27252	14,40	14,40
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010685	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27253	213,12	213,12
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010690	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27258	136,44	136,44
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010686	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27254	115,44	115,44
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010687	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27255	85,80	85,80
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010688	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27256	175,20	175,20
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010689	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27257	29,10	29,10
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010692	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27260	281,28	281,28

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010694	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27261	28,32	28,32
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010682	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27250	145,44	145,44
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010696	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27263	110,64	110,64
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010693	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27262	42,96	42,96
01/03/2023	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010691	FA 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 697 CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO; POR TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-092-MEM, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-097-MEM, BPM 14098 CP NRO. 313 SUBTOTAL: 21.870,50 IVA: $ 2.624,46 TOTAL:$ 24.494,96	001-002-27259	151,86	151,86
01/03/2023	PTIE PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ECUADOR S.A	001-0033620	FA-3620-CONTRATO No. 083-DJ-CBDMQ-2022 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ESTACIÓN A FAVOR PHOENIX TOWER INTERNACIONAL PERIODO FEBRERO BPM 14096 CONTROL PREVIO NRO.-304-2023 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO / COMPROMISO No. no. 2308 - 2022 VALOR DE USD $ 339.00	001-002-27213	40,68	40,68
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120461	FA 20461 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO FEBRERO 2023 PMA 7701 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0095-MEM / BPM-14132 / CP-330 / POR UN VALOR DE $ 1.018,11	001-002-27288	42,30	42,30
02/03/2023	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100202	FA-202-CT-04-INF-DJ-CBDMQ-2021 POR DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO PERIODO DEL 25/01/2023 AL 24/02/2023 A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA SEGUN MEMORANDO PAGO NRO. CBDMQ-USG-2023-0160-MEM BPM 14115 CONTROL PREVIO 310. TOTAL: $ 231.00	001-002-27241	24,75	24,75
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00123678	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27277	10,80	10,80
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120465	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27284	9,36	9,36
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00123677	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27276	10,80	10,80
02/03/2023	JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA	001-10016	FA-16-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES- PRODUCTO NRO.-1 FEBRERO 2023 A FAVOR JIMENEZ TORRES DANIELA ALEJANDRA BPM 14102 CONTROL PREVIO 362 SEGÚN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-DVC-2023-0039-MEM VALOR $ 1543.00	001-002-27362	185,16	185,16

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120466	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27281	72,36	72,36
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120463	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27282	26,16	26,16
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120464	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27283	72,36	72,36
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120467	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27285	28,20	28,20
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120462	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27280	22,50	22,50
03/03/2023	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0022333	FA 001-002-000002333; CT. 032-DJ-CBDMQ-2021; PAGO A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA, POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIOO No. 312; BPM No. 14117; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0166-MEM.	001-002-27243	50,00	50,00
03/03/2023	OTECEL S.A.	056-332758333	FA-758333-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 097-DJ-CBDMQ-2021 - SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOVIL PARA FLOTA VEHICULAR A FAVOR OTECEL COMPROMISO No. no. 91 -2022 BPM 14126 CONTROL PREVIO 333 VALOR DE USD 16872,80	001-002-27325	1.807,80	1.807,80
03/03/2023	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-0122370	FACTURA 001-011-000050616 Y 001-012-000002370 CONTRATO No. 029-DJ-CBDMQ-2022 EUROVIAJES & TUR S.A. POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2023 SEGUM MEMORANDO NRO, CBDMQ-USG-2023-0162-MEM BPM 14111.	001-002-27326	20,40	20,40
06/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020102868	FA-102868 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE UN ESCENARIO MÓVIL A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0179-MEM / BPM-14168 / CP-364 / POR UN VALOR $ 235,76	001-002-27363	25,26	25,26
06/03/2023	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	001-0013521	FA. 001001000003521 CBDMQ CT-070-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0049-MEM BPM 14121	001-002-27265	806,40	806,40
07/03/2023	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010272	FA 001-010-000000272; CT 021-INF-DJ-CBDMQ-2021; PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NORORIENTE DEL CBDMQ, PERIODO DEL 08-FEB AL 07-MAR DE 2023; INFORME DE CONTROL PREVIO No. 322; BPM No. 14124; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BCE-2023-0015-M.	001-002-27266	22,20	22,20
08/03/2023	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001306	FA 306 - A FAVOR DE MERCHAN CLAVIJO RAÚL NARCISO CT NRO 020-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO PERIODO DE 7 DE FEBRERO 2023 AL 6 DE MARZO 2023 ULTIMO PAGO . SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0173-MEM / BPM 14131- CP- 331 POR UN VALOR DE SUBTOTAL $ 590.00 IVA $70.80 TOTAL: $660.80	001-002-27278	70,80	70,80
08/03/2023	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	001-002226	FA 001-002-000000226 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CONTRATO NRO 016-INF-DJ-CBDMQ-2022. 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UMC-2023-0098-M BPM-14140 / CP-329 TOTAL $ 1898.40	001-002-27627	203,40	203,40
08/03/2023	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-00131	FA 001-001-000000031; CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021; PAGO A GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 317; BPM No. 14118; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0168-MEM, ALCANCE Nro. CBDMQ-USG-2023-0175-MEM.	001-002-27275	19,20	19,20

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
10/03/2023	IMANCLEANING S. A	001-002667	FA 667 CONTRATO 020-INF-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE IMANCLEANING S.A.; POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL ÁREA MÉDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO 2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0113-MEM; BPM 14243 CP NRO. 391 SUBTOTAL: 243,75 IVA: $ 29,25 TOTAL:$ 273,00	001-002-27390	29,25	29,25
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020103241	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27376	0,70	0,70
13/03/2023	IMANCLEANING S. A	001-002668	FA 001-002-000000668; CT 089-DJ-CBDMQ-2022; PAGO IMANCLEANING S.A. POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 421; BPM No. 14177; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0028-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0030-M.	001-002-27645	246,43	246,43
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020103234	FA 103234 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE EXISTENCIAS DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0194-MEM / BPM-14222 / CP-373 / POR UN VALOR $ 170,19	001-002-27387	18,23	18,23
13/03/2023	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00221	FA- 001-002-000000021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON CONTRATO Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL SERVICIO DEL 28 DE ENERO DEL 2023 AL 27 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2023-0181-MEM BPM-14183 / CP-354 SUBTOTAL: $ 297.55 IVA: $ 35.71 TOTAL: $ 333.26	001-002-27356	35,71	35,71
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020103235	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27375	0,17	0,17
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020103236	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27373	0,43	0,43
13/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020103244	FA 103235-103236-103241-103244 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE BIENES DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0189-MEM / BPM-14210 / CP-369 / POR UN VALOR $ 45,73	001-002-27374	3,57	3,57
14/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-9003925	FA 3925 COMISIÓN DE RECAUDACIÓN TASA DE ALUMBRADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EEQ MES FEBRERO 2023 POR UN VALOR TOTAL DE $ 131.629,28 / BPM-14266	001-002-27651	14.103,14	14.103,14
14/03/2023	TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR	001-00224	FACTURA 001-002-000000024 A FAVOR DE TENORIO RAMON FRANKLIN BOLIVAR POR CONTRATO No. CC-002-2022 - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE UN INSTRUCTOR PARA EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO Y CULTURA FISICA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO 2023 / POR UN VALOR DE USD $1.344,00 BPM 14224 CP 359-2023	001-002-27360	144,00	144,00
14/03/2023	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021504	FA 001-002-000001504; CT 007-INF-DJ-CBDMQ-2022; PAGO A SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL CBDMQ, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 348; BPM No. 14186; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0183-MEM.	001-002-27357	7,42	7,42
14/03/2023	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001634	FA-001-100-000001634 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATO 079-DJ-CBDMQ-2022 PERIODO DEL 11/02/2023 AL 10/03/2023 MEMORANDO NRO CBDNMQ-USG-2023-0185 BPM-14203 / CP-380 TOTAL: $ 981.12	001-002-27378	105,12	105,12
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001198	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27631	262,20	262,20
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001199	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27628	265,20	265,20

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001197	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27630	269,04	269,04
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001200	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27629	121,20	121,20
15/03/2023	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025556	FA 002-002-000005556 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2023 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0187-MEM /BPM - 14204/ CP - 357 . SUBTOTAL: $ 700.00 IVA: $ 84.00 TOTAL: $ 784.00	001-002-27359	84,00	84,00
16/03/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020103448	FA-102868 CONTRATO Nro. LICSG-CBDMQ-001-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICÓPTERO DE LA INSTITUCIÓN INCLUSIÓN DE 3 FURGONETAS A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0198-MEM / BPM-14234 / CP-384 / POR UN VALOR $ 1.127,18	001-002-27644	120,76	120,76
16/03/2023	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011339	FCTURA NRO. 001-001-000001339 CE-20220002184745 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA POR CONTRATO No. CE-CBDMQ-004-2022 - CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20220002184745 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023 AL 13 DE MARZO DEL 2023 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0193-MEM BPM 14216 TOTAL: $ 9555.91	001-002-27653	1.023,85	1.023,85
16/03/2023	IMANCLEANING S. A	001-002669	FA 001-002-000000669; CT 089-DJ-CBDMQ-2022; PAGO A FAVOR DE IMANCLEANING S. A. POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA; PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 430; BPM No. 14225; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0029-M, ALCANCE MEMORANDO Nro. CBDMQ-BEEAP-2023-0031-M.	001-002-27658	209,00	209,00
16/03/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013995	FA-3995 -CONTRATO No. 006-INF-DJ-CBDMQ-2022 - “CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL” A FAVOR DE DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD BPM 14226 CONTROL PREVIO 429-2023 VALOR DE USD 399.00	001-002-27652	47,88	47,88
17/03/2023	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	001-00260	FA-60 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROMERO CARLOS ENTREGA DE PRODUCTO 6-FINAL, SEGÚN MEMORNADO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0117-M/ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0137-M//ALCANCE MEDIANTE MEMORANDO NRO.- CBDMQ-UMC-2023-0147-M CONTROL PREVIO NRO.- 356-2023, BPM NRO.- 14206; SUBTOTAL 1.200,00 IVA 144,00 TOTAL 1.344,00 CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO.- 26-2023 / COMPROMISO No. no. 2510 -2022 POR UN VALOR DE USD 3600	001-002-27684	144,00	144,00
17/03/2023	ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA	002-1007	FA 002-100-000000007 CONTRATO No. 040-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ALMEIDA AGUILAR ERIKA ANDREA POR - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA PRIMER PAGO PARCIAL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DC-2023-0038-MEM BPM 14253	001-002-27400	2.314,74	2.314,74
20/03/2023	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-01048	FA 001-010-000000048 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/02/2023 AL 17/03/2023. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2023-0203-MEM. BPM - 14255 / CP-402 SUBTOTAL: $ 535.71 IVA: $ 64.29 TOTAL: $ 600.00	001-002-27401	64,29	64,29
20/03/2023	KUNANSOFT S.A.	002-9992268	FA-002-999-000002267 / 002-999-000002268 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE 18/02/2023 AL 17/03/2023 , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2023-0039-MEM / BPM-14249 / CP-417 / POR UN VALOR DE $ 1832.43	001-002-27640	80,84	80,84
20/03/2023	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	001-0011169	FA 1169 ORDEN DE COMPRA IC-CBDMQ-01-2023 A FAVOR DE TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS, POR SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA VALORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UDASI-2023-0040-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UDASI-2023-0042-MEM BPM 14247 CP NRO. 408 SUBTOTAL: 5875,00 IVA: $ 705,00 TOTAL:$ 6.580,00	001-002-27406	705,00	705,00
20/03/2023	KUNANSOFT S.A.	002-9992267	FA-002-999-000002267 / 002-999-000002268 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERÍODOS DE 18/02/2023 AL 17/03/2023 , EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDAS-DTC-2023-0039-MEM / BPM-14249 / CP-417 / POR UN VALOR DE $ 1832.43	001-002-27641	115,49	115,49

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
20/03/2023	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001447	FA 001-001-000000447 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE FEBRFERO AL 02 DE MARZO 2023 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0210-MEM / BPM-14258 / CP-394 / POR UN VALOR DE $ 63.769,53	001-002-27396	6.832,45	6.832,45
20/03/2023	CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL S.A CAPROTECSA	002-00412	FA 12 ORDEN DE COMPRA Nro. IC-CBDMQ-010-2023 DENOMINADA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL ESPIROMETRO Y AUDIÓMETRO A FAVOR DE CAPROTECSA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2023-0041-MEM Y SU ALCANCE CBDMQ-UDASI-2023-0045-MEM / BPM-14252 / CP-366 / POR UN VALOR DE $ 1.456,00	001-002-27680	156,00	156,00
30/03/2023	MALUENDA Y BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.	001-00115218	FA 15218 CT: 072-DJ-CBDMQ-2028 A FAVOR DE MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO , POR PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2023 POR VIGENCIA TECNOLOGICA DELPROCESO ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0114-MEM, ALCANCE NRO CBDMQ-USSO-2023-0128-MEM, BPM 14240 CP NRO. 453 SUBTOTAL: 76,66 IVA: $ 9,20 TOTAL:$ 85,86	001-002-27681	9,20	9,20
			TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI		**44.256,51**	**44.256,51**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	FALWORK S.A.S	001-00217	FA 17 CT. 107-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIONES HELITÁCTICAS A FAVOR DE FALWORK S.A.S PAGO FINAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0803-MEM / BPM-14145 / CP-334 / POR UN VALOR DE $ 45.935,70	001-002-27370	432,00	432,00
01/03/2023	FALWORK S.A.S	001-00217	FA 17 CT. 107-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIONES HELITÁCTICAS A FAVOR DE FALWORK S.A.S PAGO FINAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0803-MEM / BPM-14145 / CP-334 / POR UN VALOR DE $ 45.935,70	001-002-27370	4.489,68	4.489,68
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-00634109	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27647	8,88	8,88
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-00634110	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27648	8,88	8,88
14/03/2023	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108111173	FA 111173 CE-20170001037186/187 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A. ECAUSA, POR TALLER DE GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA LIVIANO D-MAX 4X4 Y SUZUQUI GRAND VITARA SZ 4X4 DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-CBDMQ-DO-2023-0110-MEM; BPM 14211 CP NRO. 404 SUBTOTAL:125,44 IVA: $ 15,05 TOTAL:$ 140,49	001-002-27404	5,81	5,81
			TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI		**4.945,25**	**4.945,25**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002919	FA 919 CE-CBDMQ-020-2022 ORDEN Nro. CE-20220002293696 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO A FAVOR DE ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0097-MEM / BPM-14170 / CP-365 / POR UN VALOR DE $ 6.666,72	001-002-27365	800,01	800,01
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002933	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27267	42,72	42,72

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002930	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27270	4,32	4,32
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002931	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27269	67,02	67,02
01/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00123666	FA 001-001-000023666 POR ADQUISICION DE RODILLERAS PARA EL GRUPO USAR Y GRUPO AEREO CONTRATO NRO 092-DJ-CBDMQ-2022, MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-DO-2023-0596-MEM BPM-14152 / CP- 450 TOTAL: $ 13920.00	001-002-27671	1.670,40	1.670,40
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002932	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27268	106,74	106,74
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002928	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27272	84,78	84,78
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002927	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27274	19,20	19,20
01/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002926	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27273	6,42	6,42
01/03/2023	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019762	FA-9760-9762- CONTRATO No. 032-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERIODO FEBRERO-2023 A FAVOR AEROMASTER S.A. COMPROMISO No. no. 938 -2022/ BPM 14150 CONTROL PREVIO 340 VALOR DE USD $ 49010.10	001-002-27338	1.056,65	1.056,65
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120461	FA 20461 CT. 070-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO DE TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO A FAVOR CADE CUSTOM PERIODO FEBRERO 2023 PMA 7701 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0095-MEM / BPM-14132 / CP-330 / POR UN VALOR DE $ 1.018,11	001-002-27288	66,78	66,78
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00123678	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27277	143,97	143,97
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120465	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27284	12,31	12,31
02/03/2023	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00123677	FA 23677 Y 23678 CT. 025-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA RECARGADORA DE AIRE A FAVOR DE PROSEIN SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2023-0543-MEM / BPM-14113 / CP-320 / POR UN VALOR DE $ 2.575,20	001-002-27276	110,34	110,34
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120467	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27285	19,19	19,19

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120462	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27280	21,84	21,84
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120466	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27281	125,52	125,52
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120463	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27282	70,79	70,79
02/03/2023	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00120464	FACTURAS 20465-20467-20462-20466-20463-20464 CONTRATO Nro. 080-DJ-CBDMQ-2022 / PROCEDIMIENTO DE REGIMEN GENERAL ESPECIAL NO. RE-PU-CBDMQ-009-2022 / TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIAS FORD F450 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÒN AL MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2023-0096-MEM / BPM 14133 / CP-329 / POR UN VALOR DE $ 4.798,64	001-002-27283	33,55	33,55
06/03/2023	ALMAGRO NARANJO ZIRTAED FERNANDA	001-00181	FA 80; 81 CONTRATO MODIFICATORIO NRO.- 004-2023 AL CT PRINCIPAL NRO.- 019-DJ-CBDMQ-2023 "ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA" A FAVOR DE ALMAGRO NARANJO ZIRTAED, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD PAGO No. CBDMQ-DAJ-2023-0161-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 275-2023; BPM NRO.- 14053	001-002-27211	3.166,61	3.166,61
06/03/2023	ALMAGRO NARANJO ZIRTAED FERNANDA	001-00180	FA 80; 81 CONTRATO MODIFICATORIO NRO.- 004-2023 AL CT PRINCIPAL NRO.- 019-DJ-CBDMQ-2023 "ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA" A FAVOR DE ALMAGRO NARANJO ZIRTAED, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD PAGO No. CBDMQ-DAJ-2023-0161-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 275-2023; BPM NRO.- 14053	001-002-27212	229,27	229,27
07/03/2023	SANTOS ALMEIDA MARIA JOSE	001-002940	FA-940- PAGO Y LIQUDACIÓN CONTRATO No. 108-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BÁSICOS DE MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES A FAVOR SANTOS ALMEIDA MARÍA JOSE (Q-ZONE) COMPROMISO No. no. 2457 y 2022, Y SU CONVALIDACIÓN COMPROMISO NRO.- 31-2023 POR UN VALOR DE USD 46890 BPM 14146 CONTROL PREVIO 363	001-002-27391	5.626,80	5.626,80
08/03/2023	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	001-002100	FA 100 ORDEN DE COMPRA CE-20220002293681 A FAVOR DE MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRÉS; POR ADQUISICIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-0107-M, MEMORANDO DE ALCANCE Nro. CBDMQ-UM-2023-0119-M,; BPM 14172 CP NRO. 355 SUBTOTAL: 2.412,51 IVA: $ 289,50 TOTAL:$ 2.702,01	001-002-27358	289,50	289,50
09/03/2023	SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO	002-002929	FA-926-927-928-929-930-931-932-933 CONTRATO No. 059-DJ-CBDMQ-2022 - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS, MINICARGADORA Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES" FAVOR DE SOLA ESPINOSA JAVIER SANTIAGO CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO No. no. 1977 -2022 PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14097 CONTROL PREVIO 324 VALOR DE USD 5097.66	001-002-27271	5,46	5,46
13/03/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-00117	FA-17-PAGO Y LIQUIDACIÓN PLANILLA UNICA COSTO MÁS PORCENTAJE CONTRATO No. 077-DJ-CBDMQ-2022 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA PERUCHO FAVOR DE VACA YANEZ LUIS FRANCISCO BPM 14207 CONTROL PREVIO 447-2023 VALOR $ 10319.72	001-002-27666	1.238,37	1.238,37
14/03/2023	CORPORACION RYMMAO COSMETICA ECUATORIANA SA	001-00383	FA 001-003-000000083; CT 010-DJ-CBDMQ-2023; PAGO A CORPORACION RYMMAO COSMETICA ECUATORIANA S.A. POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA PIEL DEL PERSONAL DEL CBDMQ; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 327; BPM No. 14236; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-USSO-2023-0112-MEM, ALCANCE Nro. CBDMQ-USSO-2023-0127-MEM	001-002-27683	5.379,92	5.379,92
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001200	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27629	37,20	37,20
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001198	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27631	73,56	73,56

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001197	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27630	86,52	86,52
15/03/2023	ITURRI S.A.	002-001199	FA 197 198 199 200 CONTRATO 060-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE ITURRI S.A. TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UM-2023-014-MEM Y ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-018-MEM BPM 14237 CP NRO. 413 SUBTOTAL: 9.974,00 IVA: $ 1.196,88 TOTAL:$ 11.170,88	001-002-27628	81,96	81,96
15/03/2023	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010277	FA-277- CONTRATO No. 008-INF-DJ-CBDMQ-2022 y CT COMPLEMENTARIO-Nro.-005-DJ-2022 SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE Hernán Danilo Valdiviezo Remachi BPM 14218 CONTROL PREVIO 405 VALOR DE USD 1169.50	001-002-27639	140,34	140,34
16/03/2023	EXPLORADIVING S.A.	001-1011777	FA-1777-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 105-DJ-CBDMQ-2022 - ADQUISICIÓN DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA RESCATE SUBACUÁTICO A FAVOR DE EXPLORADIVING S.A. BPM 14178 CONTROL PREVIO 400 VALOR $ 8800.00	001-002-27642	10.560,00	10.560,00
17/03/2023	VELASTEGUI VINUEZA EDWIN POLIVIO	001-10010	F.A. 001-100-000000010 CONTRATO No. CE-CBDMQ-020-2022, CE-20220002293687 A FAVOR DE VELASTEGUI VINUEZA EDWIN POLIVIO POR CONTRATO No. CE-CBDMQ-020-2022-ADAQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CON MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0108-M/ ALCANCE MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0124-M/ ALCANCE CBDMQ-UMC-2023-0133-M BPM 14174	001-002-27398	30,90	30,90
20/03/2023	AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	001-1009	FA-9-AVANCE DE OBRA PLANILLA NRO.-3 CONTRATO No. 119-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ" A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2023 BPM 14265 CONTROL PEVIO 456 / COMPROMISO No. no. 2592 - 2022 VALOR DE USD $ 79495.58	001-002-27673	9.568,09	9.568,09
20/03/2023	BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN	002-0023	F.A. 002-002-000000003/000000004 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES BAQUERO BENITEZ HERNAN ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO 1 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0129-M BPM 14264	001-002-27674	422,79	422,79
20/03/2023	BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN	002-0022	F.A. 002-002-000000002 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN POR CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO NORTE Y AREA DE INSPECCIONES PLANILLA 2 ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO 1 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0129-M BPM 14264	001-002-27672	16.875,39	16.875,39
20/03/2023	BAQUERO BENITEZ HERNAN IVAN	002-0024	F.A. 002-002-000000003/000000004 CONTRATO 135-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MÉDICO NORTE Y ÁREA DE INSPECCIONES BAQUERO BENITEZ HERNAN ORDEN DE TRABAJO Y ORDEN DE CAMBIO 1 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2023-0129-M BPM 14264	001-002-27675	344,94	344,94
20/03/2023	AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH	001-10010	FA-10- PLANILLA UNICA INCREMENTOS DE OBRA CONTRATO No. 119-DJ-CBDMQ-2022 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ" A FAVOR DE AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2023 BPM 14265 CONTROL PEVIO 456 / COMPROMISO No. no. 2592 - 2022 VALOR DE USD $ 25842.89	001-002-27676	3.101,15	3.101,15
24/03/2023	VACA YANEZ LUIS FRANCISCO	001-00118	FA-18-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 077-DJ-CBDMQ-2022 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA PARROQUIA PERUCHO FAVOR DE VACA YANEZ LUIS FRANCISCO BPM 14207 CONTROL PREVIO 447-2023 VALOR $ 29293.50	001-002-27665	3.515,22	3.515,22
24/03/2023	PERALTA CRIOLLO GEOVANNY PATRIC	001-1004	F.A. 001-100-000000004 ADQUISICIÓN DE CAN PARA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO CBDMQ-DO-2023-0822-MEM ALCANCE MEMORANDO CBDMQ-DO-2023-0890-MEM BPM 14269	001-002-27649	600,00	600,00
			TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI		**65.836,54**	**65.836,54**

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	PUNTONET S.A.	001-0024743885	FA 4743885 CT. 045-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE INTERNET BACK A FAVOR DE PUNTONET S.A, PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0052-MEM / BPM-14134 / CP-328 / POR UN VALOR DE $ 280.00	001-002-27279	30,00	30,00

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-88828552818	FA-207934070-028552818 CONTRATO No. 026-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14201 CONTROL PREVIO 422 VALOR DE USD $ 18088.99	001-002-27654	250,74	250,74
01/03/2023	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM.	001-002740	FA 001-002-000000740 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALTERTA TEMPRANA QUE INCLUYE REPUESTOS, CONTRATO NRO 117-DJ-CBDMQ-2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-URC-2023-0050-M BPM-14257 / CP-458 TOTAL: $ 8309.06	001-002-27677	890,26	890,26
02/03/2023	COHECO S.A.	001-001392152	FA 001-001-000392152; CT 037-DJ-CBDMQ-2022; PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, PERIODO FEBRERO-2023; FORMULARIO DE CONTROL PREVIO No. 406; BPM No. 14105; AUTORIZACION MEMORANDO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0095-M, ALCANCE Nro. CBDMQ-UMC-2023-0112-M.	001-002-27405	61,83	61,83
03/03/2023	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001210180	FA-210180 A FAVOR DE JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA POR CONTRATO No. 001-INF-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN NANEGALITO / BPM 14112 CONTROL PREVIO 319 POR UN VALOR DE USD 138.50	001-002-27249	14,84	14,84
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208404349	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27295	22,56	22,56
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208404343	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27289	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395583	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27296	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395584	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27297	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395585	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27298	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403910	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27299	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403916	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27300	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208407552	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27301	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403918	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27304	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403581	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27305	0,85	0,85
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395581	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27306	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208405819	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27307	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208402848	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27308	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208404347	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27309	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208406302	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27310	0,74	0,74

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403928	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27311	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208407551	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27312	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403931	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27313	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403629	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27314	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403932	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27315	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395586	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27316	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208406303	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27317	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208406156	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27318	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403917	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27319	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208406155	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27320	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208407553	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27321	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395582	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27322	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208404351	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27323	18,43	18,43
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208417757	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27303	0,75	0,75
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395579	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27324	28,66	28,66
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208421327	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27291	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395578	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27290	32,47	32,47
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208403909	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27292	0,74	0,74
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208404350	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27293	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208395580	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27294	0,83	0,83
04/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777208404342	FA 208404350 (36 FACTURAS) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Memorando N° CBDMQ-DAL-2023-0175-MEM. BPM-14143 CP- 332 POR USD 1188.38	001-002-27302	0,83	0,83

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206315	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27624	3,27	3,27
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206293	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27512	5,40	5,40
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206294	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27608	2,94	2,94
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206296	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27609	13,50	13,50
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206297	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27480	6,77	6,77
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206298	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27610	6,43	6,43
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206299	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27564	7,46	7,46
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206300	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27611	2,25	2,25
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206301	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27612	5,32	5,32
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206302	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27513	8,28	8,28
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206304	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27614	7,82	7,82
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206305	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27615	2,20	2,20
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206307	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27616	8,94	8,94
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206309	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27618	5,11	5,11
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206310	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27619	10,23	10,23
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206312	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27621	2,36	2,36

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206113	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27439	3,75	3,75
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206098	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27487	2,14	2,14
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206099	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27488	1,33	1,33
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206100	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27461	1,38	1,38
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206101	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27489	0,44	0,44
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206102	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27435	0,54	0,54
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206103	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27436	1,45	1,45
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206104	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27490	2,58	2,58
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206105	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27462	4,11	4,11
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206106	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27476	2,57	2,57
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206107	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27481	3,58	3,58
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206108	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27437	1,02	1,02
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206109	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27453	1,11	1,11
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206110	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27413	2,67	2,67
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206111	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27438	3,62	3,62
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206112	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27491	1,04	1,04

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206114	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27454	1,28	1,28
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206115	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27477	4,42	4,42
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206116	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27482	1,09	1,09
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206117	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27483	1,07	1,07
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206118	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27440	2,05	2,05
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206119	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27432	1,07	1,07
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206120	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27478	2,10	2,10
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206121	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27455	1,93	1,93
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206122	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27456	1,16	1,16
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206123	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27421	2,16	2,16
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206124	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27414	0,99	0,99
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206125	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27422	0,73	0,73
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206126	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27441	0,47	0,47
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206127	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27479	1,12	1,12
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206128	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27433	1,35	1,35
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206129	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27442	0,61	0,61

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206130	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27457	0,96	0,96
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206131	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27458	0,83	0,83
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206132	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27434	1,25	1,25
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206133	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27465	1,61	1,61
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206137	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27494	0,84	0,84
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206139	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27423	0,63	0,63
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206140	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27444	1,81	1,81
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206141	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27515	0,99	0,99
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206142	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27516	6,34	6,34
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206143	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27445	18,82	18,82
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206144	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27492	21,39	21,39
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206148	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27407	11,82	11,82
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206150	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27424	8,81	8,81
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206152	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27518	8,09	8,09
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206154	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27425	4,82	4,82
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206155	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27519	21,64	21,64

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206157	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27415	6,47	6,47
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206158	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27427	19,98	19,98
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206160	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27460	4,09	4,09
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206162	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27468	12,17	12,17
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206163	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27521	4,01	4,01
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206164	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27522	4,00	4,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206165	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27523	5,98	5,98
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206166	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27495	3,40	3,40
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206168	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27428	10,54	10,54
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206170	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27417	6,18	6,18
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206171	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27525	8,27	8,27
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206172	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27496	3,70	3,70
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206174	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27429	5,39	5,39
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206176	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27528	5,46	5,46
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206178	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27530	11,46	11,46
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206183	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27531	5,01	5,01

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206185	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27532	10,92	10,92
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206187	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27533	2,11	2,11
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206189	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27534	4,17	4,17
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206199	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27541	1,54	1,54
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206204	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27470	20,22	20,22
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206213	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27463	20,18	20,18
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206215	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27569	17,51	17,51
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206216	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27419	12,71	12,71
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206224	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27503	5,50	5,50
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206225	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27473	8,90	8,90
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206228	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27474	19,25	19,25
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206230	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27573	5,56	5,56
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206231	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27475	3,89	3,89
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206238	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27579	6,95	6,95
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206240	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27580	10,74	10,74
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206244	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27549	2,14	2,14

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206245	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27550	7,57	7,57
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206248	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27583	16,10	16,10
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206250	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27585	7,46	7,46
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206255	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27554	23,94	23,94
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206256	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27506	9,07	9,07
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206261	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27589	13,34	13,34
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206262	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27590	11,08	11,08
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206266	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27558	11,98	11,98
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206273	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27596	87,10	87,10
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206275	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27412	35,69	35,69
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206276	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27597	118,07	118,07
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206277	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27598	102,08	102,08
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206278	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27562	92,07	92,07
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206279	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27563	108,58	108,58
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206283	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27510	5,06	5,06
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206286	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27603	2,89	2,89

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206287	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27604	5,36	5,36
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206288	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27450	6,24	6,24
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206289	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27605	3,59	3,59
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206292	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27607	4,27	4,27
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206295	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27420	4,57	4,57
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206303	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27613	5,81	5,81
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206306	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27565	2,46	2,46
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206308	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27617	5,25	5,25
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206311	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27620	4,41	4,41
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206313	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27622	4,61	4,61
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206314	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27623	2,94	2,94
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206316	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27625	3,83	3,83
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206317	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27626	6,09	6,09
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206134	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27493	1,39	1,39
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206135	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27443	1,07	1,07
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206136	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27514	0,61	0,61

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206138	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27459	1,29	1,29
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206145	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27446	33,46	33,46
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206146	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27517	11,15	11,15
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206147	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27451	10,71	10,71
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206149	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27466	9,05	9,05
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206151	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27447	5,69	5,69
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206153	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27484	8,83	8,83
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206156	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27426	11,21	11,21
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206159	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27520	7,28	7,28
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206161	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27467	6,03	6,03
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206167	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27524	8,86	8,86
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206169	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27416	2,61	2,61
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206173	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27526	7,30	7,30
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206175	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27527	17,67	17,67
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206177	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27529	25,96	25,96
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206179	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27497	3,38	3,38

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206180	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27485	12,02	12,02
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206181	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27498	11,22	11,22
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206182	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27499	4,54	4,54
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206184	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27452	1,38	1,38
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206186	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27469	11,03	11,03
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206188	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27500	4,13	4,13
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206190	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27430	14,09	14,09
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206191	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27535	3,90	3,90
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206192	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27536	26,32	26,32
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206193	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27537	24,73	24,73
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206194	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27538	6,16	6,16
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206195	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27418	8,19	8,19
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206196	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27486	8,92	8,92
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206197	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27539	15,33	15,33
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206198	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27540	6,56	6,56
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206200	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27408	8,04	8,04

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206201	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27542	4,66	4,66
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206202	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27566	8,00	8,00
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206203	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27567	6,48	6,48
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206205	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27568	10,50	10,50
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206206	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27543	10,91	10,91
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206207	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27448	4,14	4,14
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206208	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27501	12,53	12,53
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206209	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27544	8,59	8,59
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206210	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27471	13,09	13,09
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206211	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27472	16,28	16,28
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206212	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27545	10,14	10,14
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206214	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27464	15,26	15,26
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206217	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27409	2,01	2,01
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206218	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27570	4,91	4,91
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206219	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27410	4,52	4,52
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206220	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27411	7,95	7,95

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206221	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27502	4,07	4,07
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206222	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27449	3,95	3,95
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206223	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27571	8,50	8,50
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206226	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27572	8,01	8,01
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206227	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27504	9,93	9,93
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206229	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27546	18,90	18,90
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206232	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27574	3,85	3,85
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206233	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27547	9,22	9,22
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206234	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27575	6,35	6,35
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206235	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27576	2,48	2,48
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206236	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27577	6,65	6,65
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206237	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27578	4,87	4,87
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206239	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27431	7,97	7,97
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206241	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27581	4,56	4,56
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206242	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27505	5,66	5,66
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206243	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27548	5,33	5,33

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206246	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27551	7,58	7,58
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206247	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27582	13,21	13,21
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206252	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27552	12,29	12,29
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206254	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27553	19,29	19,29
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206249	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27584	22,50	22,50
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206251	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27586	4,33	4,33
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206253	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27587	19,20	19,20
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206257	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27507	22,53	22,53
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206258	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27555	20,85	20,85
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206259	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27556	21,29	21,29
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206260	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27588	9,32	9,32
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206263	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27591	13,34	13,34
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206264	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27592	7,30	7,30
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206265	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27557	12,18	12,18
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206267	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27559	2,72	2,72
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206268	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27560	13,47	13,47

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206269	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27561	9,03	9,03
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206270	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27593	10,91	10,91
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206271	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27594	90,17	90,17
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206272	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27595	51,81	51,81
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206274	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27508	84,63	84,63
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206280	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27599	98,75	98,75
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206281	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27509	85,52	85,52
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206282	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27600	52,22	52,22
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206284	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27601	9,99	9,99
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206285	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27602	7,93	7,93
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206290	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27606	11,75	11,75
06/03/2023	ATIMASA S.A.	001-044206291	FACTURAS DEL 206098 AL 206317 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2023-0190-MEM / BPM-14208 / CP-374 / POR UN VALOR DE $ 24.016,96	001-002-27511	2,73	2,73
09/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-01114003	F.A. 001-011-000014003 CONTRATO No. 054-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP POR - SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 MEMRANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0178-MEM / ALCANCE MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2023-0184-MEM BPM 14159	001-002-27369	8,60	8,60
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253966	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27344	24,84	24,84
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253967	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27345	409,17	409,17

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253968	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27346	579,33	579,33
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253970	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27348	7.454,94	7.454,94
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253971	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27349	621,00	621,00
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253972	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27350	662,40	662,40
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253973	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27351	749,70	749,70
13/03/2023	MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.	001-00253969	CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO A FAVOR DE MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C. POR CONTRATO No. 044-DJ-CBDMQ-2022 - CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES / COMPROMISO No. no. 1921 -2022 POR UN VALOR DE USD 120554,82	001-002-27347	307,62	307,62
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-00634110	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27648	2,18	2,18
13/03/2023	AMBACAR CIA. LTDA.	022-00634109	FA 109 110 CT: 039-DJ-CBDMQ-2022 A FAVOR DE AMBACAR CIA.LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLOGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-UMC-2023-0115-M, ALCANCE NRO. CBDMQ-UM-2023-0122-MEM, BPM 14238 CP NRO. 418 SUBTOTAL: 184,38 IVA: $ 22,13 TOTAL:$ 206,51	001-002-27647	2,18	2,18
14/03/2023	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108111173	FA 111173 CE-20170001037186/187 A FAVOR DE ECUA AUTO S.A. ECAUSA, POR TALLER DE GARANTIAS DE VEHICULOS BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA LIVIANO D-MAX 4X4 Y SUZUQUI GRAND VITARA SZ 4X4 DICIEMBRE 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-CBDMQ-DO-2023-0110-MEM; BPM 14211 CP NRO. 404 SUBTOTAL:125,44 IVA: $ 15,05 TOTAL:$ 140,49	001-002-27404	9,24	9,24
14/03/2023	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001210186	FA-210186-PAGO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 001-INF-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACIÓN NANEGALITO FAVOR DE JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA POR CONTRATO No. 001-INF-DJ-CBDMQ-2022 -COMPROMISO No. no. 464 -2022 BPM 14193 CONTROL PREVIO 399 VALOR DE USD $49.50	001-002-27402	5,30	5,30
14/03/2023	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00120069	FA 20069 CT. 008-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UITCS-2023-0058-MEM / BPM-14202 / CP-368 / POR UN VALOR DE $ 7596.99	001-002-27367	813,96	813,96
27/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777207934070	FA-207934070-028552818 CONTRATO No. 026-DJ-CBDMQ-2022 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICACIÓN DE DATOS A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PERIODO FEBRERO-2023 BPM 14201 CONTROL PREVIO 422 VALOR DE USD $ 18088.99	001-002-27655	1.687,37	1.687,37
			TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI		**17.285,76**	**17.285,76**

TOTAL RETENCIONES IVA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
			TOTAL RETENCIONES IVA		**132.324,06**	**132.324,06**

LISTADO DE RETENCIONES
MES: 03 AÑO :2023