



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-10-2022

Hora: 15:8:58

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: UVIDIA JIMENEZ JESSICA ALEXANDRA 1120503

Num. Ref. BCE.:18092695

Institución Publica: CUERPO BOMBEROS - QUITO						# Cta.: 1120503		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100122780	1,955.00	22001128	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1	07-10-2022 17:40:41	ACREDITADA
Total:	1,955.00	Reg.:1						

[Atrás](#)



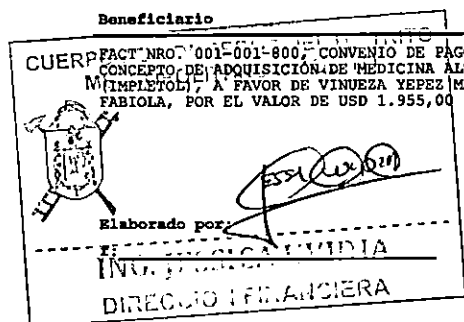
REPORTE DE CONTROL TRANSFERENCIAS SPI - 1128

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Fecha de aceptación :	07/10/2022	Número de control :	7b5efb5118b020bc774580afdc4ee9a9
Cuenta	Institución Pagadora	# Pagos	US\$ MONTO
1600022	BANCO PICHINCHA	1	1.955,00
	TOTALES	1	1.955,00

DETALLE

Beneficiario	Beneficiario	Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	US\$ MONTO
FACT NRO. 001-001-800, CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICINA ALTERNATIVA (MIMPLETOL), A FAVOR DE VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, POR EL VALOR DE USD 1.955,00 - TR-1128-2022	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1600022	2100122780	1	1.955,00





CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

COMPROBANTE DE PAGO 221128001

Banco : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA 11103 Fecha : 07/10/2022
Cuenta T: CORRIENTE [1120503]
Beneficiario : VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA Banco T : BANCO PICHINCHA
Valor: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON CERO CENTAVOS 1.955,00

FACT NRO. 001-001-800, CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICINA ALTERNATIVA (IMPLETOL), A FAVOR DE VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, POR EL VALOR DE USD 1.955,00 - TR-1128-2022

CONTABILIZACION				
Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Debe	Haber
2135301000	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1.955,00	0,00
1110301000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA 1120503		0,00	1.955,00
	TOTAL		1.955,00	1.955,00

ORDENES DE PAGO

Fecha	Orden Pago	Contrato	Valor	Anticipo	Total
07/10/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		1.955,00	0,00	1.955,00
<div><div> Elaborado por: f: Tesorero ING. JESSICA UVICIA DIRECCION FINANCIERA</div><div> Aprobado por: f: Director financiero ING. WENDY TIPAN DIRECCION FINANCIERA</div></div>					



PROPUESTA DE PAGO TR-1128-2022

Fecha emisión	Concepto	Contrato	Beneficiario	C. Anticipo	Tipo Cuenta	Cuenta T	Banco	Documento	Valor
------------------	----------	----------	--------------	----------------	----------------	----------	-------	-----------	-------

FACT NRO 001-001-800, CONVENIO DE PAGO, POR
CONCRETO DE ADQUISICIÓN DE MEDICINA
ALTERNATIVA (EMPELIGOL) A FAVOR DE VINUEZA
POR EL VALOR DE USD 1.955,00

VINUEZA
YEPEZ
MARITZA

Cuenta 2100122780 BANCO 001-001-
Corriente PICHINCHA 800 1.955,00

TOTAL

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

1.955,00



[Handwritten signature]

ING. CHANTALE DA ENCARNACAO
DIRECCION FINANCIERA



[Handwritten signature]

Revisado por:
ING. CHANTALE DA ENCARNACAO
DIRECCION FINANCIERA



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Aprobado por:
Director Financiero

ING. WENDY TIPAN
DIRECCION FINANCIERA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-12 12:46:26 (GMT-5)

Generado por: Jessica Alexandra Uvidia Jimenez

Información del Documento			
No. Documento:	CBDMQ-DGAF-2022-0751-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Juan Fernando Rodríguez Erazo, Director General Administrativo Financiero (E), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Para:	Sr. Mgs. Byron Christian Gualan Ontaneda, Director de Adquisiciones (E), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Asunto:	Solicitud de publicación en el portal institucional del SERCOP del convenio de pago del medicamento Impleto1	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDMQ)	2022-10-12 11:28:12 (GMT-5)	Reasignar	Jessica Alexandra Uvidia Jimenez (CBDMQ)	0	favor anexar al expediente de pago, gracias
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodríguez Erazo (CBDMQ)	2022-10-12 10:44:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodríguez Erazo (CBDMQ)	2022-10-12 10:44:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodríguez Erazo (CBDMQ)	2022-10-12 10:43:51 (GMT-5)	Registro	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDMQ)	0	





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0751-MEM

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Byron Christian Gualan Ontaneda
Director de Adquisiciones (E)

ASUNTO: Solicitud de publicación en el portal institucional del SERCOP del convenio de pago del medicamento Impletol

Estimado señor Director:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente acudo a usted y señalo lo siguiente:

El 23 de septiembre del presente año se suscribió el convenio de pago entre la señora Maritza Vinueza, en calidad de proveedora y mi persona, en calidad de Director General Administrativo Financiero del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito cuyo objeto versa sobre la entrega que la proveedora hizo al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, de 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml), mismo que fue utilizado por el Departamento Médico del CBDMQ.

Con memorando N° CBDMQ-DF-2022-0303-MEM de 11 de octubre del presente año, la Ing. Wendy Tipán, Directora Financiera del CBDMQ señaló lo siguiente: "Por medio del presente informo que se procedió con el pago mediante transferencia Nro.- 1128, número de referencia BCE.: 18092695 por un valor de \$ 1.955,00, remito comprobante en formato digital y registro contable para su gestión pertinente".

El artículo 20.1. de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional del Contratación Pública que señala: "Todas las entidades sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán publicar en el portal institucional del SERCOP, la información de convenios de pago y cualquier instrumento jurídico que genere afectación presupuestaria, provenientes de la aplicación del numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Información que será publicada en el portal institucional del SERCOP, con toda la documentación de respaldo, que justifique la aplicación de dichas figuras jurídicas (...)".

En virtud de lo expuesto y a fin de cumplir con lo establecido en la norma antes señalada se solicita muy gentilmente que se proceda a publicar en el portal institucional del SERCOP, la información sobre el convenio de pago, por concepto del pago del medicamento IMPLETOL a la señora Maritza Vinueza, conforme la comunicación remitida por la Directora Financiera del CBDMQ el 11 de octubre del presente año. Se adjunta la documentación de respaldo entorno al convenio de pago en mención.

Particular que comunico para los fines pertinentes.





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0751-MEM

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

Anexos:

- convenio-comprimido_(1)0099755001665518767.pdf
- pedido0125300001665518831.pdf
- cbdmq-usso-2022-0041-mem_(1)06239760016632680140392153001665518864.pdf
- informe_tecnico_medico0801857001663267992_(2)0700517001665518873.pdf
- informe_dasi_compressed_(1)09307240016632738600092580001665518915.pdf
- oferta_en_el_mercado-signed-signed0554231001665522441.pdf
- cbdmq-dgaf-2022-0428-mem0213390001665522463.pdf
- cbdmq-usso-2022-0040-mem_(2)01957380016632608540659976001665522493.pdf
- proforma0057661001665522502.pdf
- proformas_impleto0460192001665522582.pdf
- anexo_#_3_respuesta_dr_suntaxi_(1)0173284001663267774_(1)0608023001665522596.pdf
- anexo_#_20630954001662666812_(3)0082687001663267954_(1)0373950001665522541.pdf
- anexo_1_acta_entrega_recepcion_(impleto)_(3)0634754001663267882_(1)0309340001665522548.pdf
- ruc_actualizado_maritza_vinueza0104987001665522604.pdf
- cbdmq-dgaf-2022-0606-mem-10916706001665522624.pdf
- certificacion_poa00340480016632680870910475001665522712.pdf
- certificación_presupuestaria01752650016632680940966067001665522787.pdf
- solicitudcertificacion-31340071358001665522730.pdf
- primera_sumilla_dga0515456001665522740.pdf
- segunda_sumilla_dga_(1)0939968001665522747.pdf
- cbdmq-dgaf-2022-0428-mem_(3).pdf
- cbdmq-df-2022-0303-mem_(1).pdf
- factura_(13)_(1)06113690016655302340328142001665582926.pdf
- acreditación_convenio0021804001665583022.pdf
- memorando_0295-comprimido_(1)_(1).pdf

Copia:

Srta. Mgs. Lourdes Veronica Arguello Miño
Analista Administrativo y Financiero 3 (E)

Sra. Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha
Directora Financiera (E)

la



Firmado electrónicamente por:
**JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ ERAZO**



Quito, 23-06-2022

Señor,
Ingeniero
Esteban Ernesto Cárdenas Varela
Comandante
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

De mi consideración:

Yo, VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA con número de cédula 1706169016, solicito muy comedidamente:

SOLICITUD DE PAGO PRODUCTO ENTREGADO MEDICAMENTO "IMPLETOL DE 50 ml"
SEGUN MEMORANDUM No. CBDMQ-DASI-2020-04992-MAM, del 29 de agosto del 2020

El motivo del requerimiento es:

Solicito de manera especial proceder con el pago del producto (Medicamento Impletol, 200 unidades de 50 ml) ya que hasta el día de hoy no se ha procedido con dicho pago.

En caso de autorizar a un tercero para realizar el trámite:

Autorizo al señor/a con número de cédula a realizar los trámites pertinentes para la obtención de lo solicitado.

Por la atención brindada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Nombre:	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA
N° de Cédula:	1706169016
N° Convencional:	022531166
Celular:	0987983145
Correo electrónico:	favinueza@hotmail.com
Dirección:	Av. La Prensa N58-96 y Pablo Valverde

Adjunto: *(de acuerdo a necesidad adjunta copia de documentos)*

- COPIA DE CÉDULA SOLICITANTE (X)
- COPIA DE CÉDULA DELEGADO ()

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 170616901-6

APELLIDOS Y NOMBRES:
VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

LUGAR DE NACIMIENTO:
STO DGO TSACHIL

SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLDS

FECHA DE NACIMIENTO: **1972-03-17**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **MUJER**

ESTADO CIVIL: **CASADO**
ANGEL SANTIAGO
CEVALLOS BALSECA





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO





PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SECRETARIA

E333318242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
VINUEZA OLLAGUE EDISON GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
YEPEZ HILDA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2018-03-05
2028-03-05

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 11 ABRIL 2021

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

CANTÓN: **QUITO**

PARROQUIA: **COTOCOLLAO**

ZONA: **4**

JUNTA No. **0013 FEMENINO**

34095538



CC N. 1706169016

VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA




DM Quito, 23 de junio del 2020

Sr.

Ing. Esteban Cárdenas

Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

Presente. -

SOLICITUD DE PAGO PRODUCTO ENTREGADO MEDICAMENTO "IMPLETOL DE 50 ml"

Por medio del presente documento el que suscribe, VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, con número de Cedula No.1706169016, en contestación al memorando No. CBDMQ-DASI-2020-04992-MAM, del 29 de agosto del 2020, solicito de manera especial proceder con el pago del producto (Medicamento Impletol, 200 unidades de 50-ml) ya que hasta el día de hoy no se ha procedido con dicho pago.

Dejo testimonio de nuestro agradecimiento, admiración y respeto por su Autoridad, por la calidad de atención y la probidad con que han procedido respecto de nuestro pedido, evitando que seamos perjudicados por malos servidores de la anterior administración.

Por la atención y gestión de pronto pago en vista del tiempo transcurrido les quedo agradecida.

Atentamente,



Maritza Vinueza Y.

Proveedor

RUC: 1706169016001

Teléfono: 0987983145



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0303-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo
Director General Administrativo Financiero (E)

ASUNTO: INFORME DE CONVENIO DE PAGO-VINUEZA YEPEZ MARITZA

De mi consideración:

ANTECEDENTES:

- Con fecha 23 de septiembre del 2022 se procedió con la firma del Convenio de Pago entre el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y la Sra. Maritza Fabiola Vinuesa Yépez como objeto "Adquisición de Medicamentos" 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml).
- Mediante memorando Nro.- CBDMQ-DGAF-2022-0693-MEM el Director General Administrativo Financiero (E) solicita a la Directora Financiera (E) el pago del Convenio del producto IMPLETOL 200 unidades de 50 ml.
- Mediante memorando Nro.- CBDMQ-DF-2022-0295-MEM de fecha 07 de octubre 2022, Director General Administrativo Financiero (E) solicita a Directora Financiera (E) mediante sumilla inserta "por favor proceder con la revisión y con lo determinado en sus competencias respecto del pedido" ANEXO 1

INFORME DE GESTIÓN:

Por medio del presente informo que se procedió con el pago mediante transferencia Nro.- 1128, número de referencia BCE.: 18092695 por un valor de \$ 1.955,00, remito comprobante en forma digital y registro contable para su gestión pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Anexos:

- ACREDITACIÓN
- ANEXO 1
- FACTURA





BOMBEROS QUITO
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0303-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

Copia:

Srta. Ing. Jessica Alexandra Uvidia Jimenez
Analista de Tesorería (S)

ju



Firmado electrónicamente por:
WENDY MARGOTH
TIPAN PACHA





ORDEN DE PAGO NO : 8536

Beneficiario : VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

Fecha de emisión

07/10/2022

email

mvrepresentacionesecuador@hotmail.com

Concepto : FACT NRO. 001-001-800, CONVENIO DE PAGO, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICINA ALTERNATIVA (IMPLETOL), A FAVOR DE VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, POR EL VALOR DE USD 1.955,00

DOCUMENTOS											
Tipo de Documento	No.	Retención	Subtotal	Iva	Valor	Cód IR	Retención IR	Cod IVA	Retención IVA	Anticipo/Descuento	Valor a pagar
Factura	001-000800	001-002-024729	1.955,00	0,00	1.955,00	332	0,00		0,00	0,00	1.955,00
		TOTAL	1.955,00	0,00	1.955,00		0,00		0,00	0,00	1.955,00

CONTABILIZACION GASTO N° 8480					
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
2135301000	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		1706169016001	0,00	1.955,00
1310109000	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FI02GA004H13		1.955,00	0,00
	TOTAL			1.955,00	1.955,00

CONTABILIZACION RECLASIFICACION N° 3234					
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
6340809000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.955,00	0,00
1310109000	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0,00	1.955,00
	TOTAL			1.955,00	1.955,00

AFECTACION PRESUPUESTARIA	
Partida	Valor
Compromiso : 2394 (FI02GA004H13 - 530809 - MEDICAMENTOS Valor Comp.: 1.955,00)	1.955,00
TOTAL	1.955,00

CUENTAS DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Una vez revisada la programación de caja autorizada del año, tesorería certifica la disponibilidad efectiva de fondos para el pago de este comprobante del grupo de gastos de la partida del compromiso presupuestario Nro: 10797

Elaborado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*

f: *[Firma]* Contador

ING. CHANTALE DA ENCARNACAO

DIRECCION FINANCIERA

CUENTAS DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Pagado por: *[Firma]*

f: *[Firma]* Tesorero

ING. CHANTALE DA ENCARNACAO

DIRECCION FINANCIERA



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dirección Veintimilla y Reina Victoria
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1768097950001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-002-000024729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202207176809795000120010020000247290002985812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/10/2022 00:00:00

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202207176809795000120010020000247290002985812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA Identificació 1706169016001

Fecha Emisión: 07/10/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001001000000800	07/10/2022	10/2022	1955.00	RENTA	0.0	0.00

Información Adicional

mail mvrepresentacionesecuador@h
otmail com
telefono NA

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

☐ Clave de Acceso

☒ Número de Autorización

0710202207176809795000120010020000247290002985812

☐ Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	De re
1	Comprobante de Retención	1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CA:0710202207176809795000120010020000247290002985812 NA:0710202207176809795000120010020000247290002985812	07/10/2022 12:17	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Motivos

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC Emisor Razón social emisor Clave de acceso / Nro. autorización Fecha autorización Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Clave de acceso / Nro. autorización Fecha autorización Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE COMPROMISO

Revisado el Presupuesto del ejercicio económico del año 2022, EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA para acceder al gasto cuyo detalle es el siguiente:

Compromiso :

2394

Fecha :

VIERNES, 7 OCTUBRE DEL 2022

COTE. CYBL	Partida	Nombre	Proyecto	Fuente	Valor
07/10/2022	530809	MEDICAMENTOS	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA004 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO Programa : FI02GA004H13 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	002	1.955,00

Observaciones : A FAVOR DE VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ.

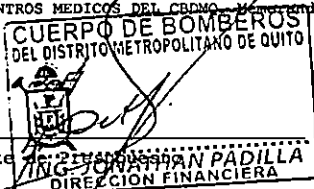
El Monto del compromiso asciende a: 1.955,00

Total compromiso: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON CERO CENTAVOS

Certificación Nro: 428 - En ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN POA N° 391-CPOA-DPI-CBDMQ-2022POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ - Documento N° CBDMQ-2022-3134-MEM.

f:

Asistente



ING. JONATHAN PADILLA
DIRECCION FINANCIERA

f:

Jefe de Presupuesto/Director Financiero



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0295-MEM

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo
Director General Administrativo Financiero (E)

ASUNTO: INFORME CONVENIO DE PAGO IMPLETOL

En atención a Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0693-MEM de fecha 03 de octubre de 2022, por medio del cual se entrega la documentación sobre el Convenio de Pago a favor de la Sra. Maritza Fabiola Vinuesa Yépez con numero de RUC 1706169016001 por el concepto de "Adquisición de medicamentos", tengo a bien informar lo siguiente:

BASE LEGAL

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.

Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

2. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 116.- Establecimiento de Compromisos. - Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria. En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo presupuesto.

Artículo 117.- Obligaciones. La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los siguientes casos: (...) 1. Cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0295-MEM

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

técnicas de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas; y, 2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo. El registro de obligaciones deberá ser justificado para el numeral 1 y además comprobado para el numeral 2 con los documentos auténticos respectivos. Para estos efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que determinan un compromiso presupuestario y, por documentos comprobatorios, los que demuestren la entrega de las obras, los bienes o servicios contratados”.

3. NORMAS DE CONTROL INTERNO

400 ACTIVIDADES DE CONTROL La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de información. Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones. - La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

401-03 Supervisión. - Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

402-02 Control previo al compromiso. - Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales. En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que: 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos. 2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma. 3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.

402-03 Control previo al devengado.- Previa a la aceptación de una obligación, o





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0295-MEM

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán: 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética. 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente. 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado. 4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos de ingresos. 5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos. 6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos del ingreso. 7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso.

403-08 Control previo al pago. - Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre otros, previamente observarán las siguientes disposiciones:

- a) Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente exigible, con excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos debidamente suscritos;
- b) Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación de caja autorizada;
- c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos auténticos respectivos;
- d) Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al reconocimiento total o parcial de las obligaciones a pagar; y,
- e) Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto.

Para estos efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que determinan un compromiso presupuestario y por documentos comprobatorios, los que demuestren entrega de las obras, bienes o servicios contratados.

4. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo. 1.- Objeto y Ámbito. - Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.





BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0295-MEM

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

2. Los Organismos Electorales.
3. Los Organismos de Control y Regulación.
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.
5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (OF. PGE. N°: 00466, de 16-02-2011).-CONVENIO DE PAGOS: PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS CONSULTANTE: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO CONSULTA: "...Resulta procedente, al amparo de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, suscribir convenios de pago con los prestadores de servicios que han sido recibidos a entera satisfacción de la entidad municipal pero que han carecido de un contrato o instrumentación previa que contenga la obligación prestada, o existiendo ésta, se encuentra fenecida en cuanto a su plazo, pero se ha continuado recibiendo la prestación de estos bienes y servicios, a fin de cancelar los valores adeudados por estos conceptos?

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.-

"...En aplicación al principio del Art. 66 número 17 de la Constitución de la República de que nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso; y, de conformidad con lo previsto en los artículos 115, 116 y 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es procedente que la Municipalidad de Portoviejo suscriba convenios de pago con los prestadores de bienes o servicios que han sido recibidos a su entera satisfacción, pero que carecen de un contrato o instrumentación previa que contenga la obligación prestada, o existiendo ésta, ha fenecido su plazo, pero que se ha continuado recibiendo la prestación de estos bienes y servicios, para cancelar los valores adeudados por estos conceptos, por la adquisición de bienes y prestación de servicios a las personas naturales o empresas, en las condiciones, términos y precios detallados en el oficio de consulta y que he señalado en líneas anteriores ..."

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.- Para que proceda el convenio de pago, deberá en dichos instrumentos determinarse: 1) Que existió la necesidad institucional previa de acuerdo con la certificación que otorgue el director del área requirente de conformidad con los planes operativos; 2) Que los precios que fueron pactados son los del mercado a la fecha de prestación de los servicios y de adquisición de bienes; 3) Que hay constancia documentada de que los bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción por los funcionarios responsables del Municipio; 4) Que los bienes adquiridos y los servicios prestados fueron utilizados en actividades y funciones inherentes a la Municipalidad de Portoviejo.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.- Es pertinente advertir que el convenio de pago es una figura que se aplica por excepción,





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0295-MEM

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la entidad debidamente justificadas, no hubiere sido posible celebrar un contrato observando todas las formalidades previas, por lo que en lo posterior la Municipalidad de Portoviejo deberá adoptar las medidas adecuadas, a fin de evitar a futuro, que se reciban servicios o se adquieran bienes; en general que se asuman obligaciones, sin el correspondiente respaldo contractual.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
CONVENIO DE PAGO: OBLIGACIONES POR OBRAS EJECUTADAS SIN RESPALDO CONTRACTUAL OF. PGE. N°: 05605 de 26-12-2011 CONSULTANTE: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. **CONSULTA:** “¿Es el convenio de pago la vía jurídica para extinguir las obligaciones surgidas por obras ejecutadas, servicios prestados o bienes recibidos de terceros, sin que haya precedido a dicha ejecución, prestación o entrega un acto administrativo válido dictado por autoridad competente?; y, ¿cuál es el procedimiento que se debe observar para suscribir dicho convenio de pago?

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. - Según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el convenio de pago es una vía jurídica para extinguir las obligaciones surgidas por prestaciones recibidas a satisfacción por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siempre que exista la correspondiente disponibilidad presupuestaria, en virtud de lo dispuesto en los artículos 115 y 178 del mismo Código Orgánico. El mecanismo que adopte el Ministerio de Justicia para el pago de las obras, bienes y servicios recibidos, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de esa Secretaría de Estado, dejándose expresa constancia que el presente pronunciamiento no constituye orden ni autorización de pago.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.- Es pertinente advertir que el convenio de pago es una figura que se aplica por excepción, cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la entidad, debidamente justificadas, no hubiere sido posible celebrar un contrato observando todas las formalidades previas, por lo que en lo posterior, ese Ministerio deberá adoptar las medidas pertinentes y observar los procedimientos previos, a fin de evitar a futuro, que se reciban obras o servicios o se adquieran bienes, y en general, se asuman obligaciones, sin el correspondiente respaldo contractual.

UNIDADES DE ANALISIS. - * Trámite del Convenio de Pago Resultado: Violación a los derechos fundamentales a desarrollar actividades económicas y a no realizar un trabajo gratuito o forzoso Resultado: Omisión de Procedimientos Precontractuales y contractuales en Instituciones Públicas Resultado: Dificultad de la Administración Pública en comprobar obligaciones que generan y producen afectación presupuestaria definitiva dentro del trámite de convenio de pago

Unidades de análisis. - * Pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado sobre la excepcionalidad de los convenios de pago Resultado: Los pronunciamientos en análisis atentan contra el derecho fundamental a desarrollar actividades económicas y el derecho fundamental a no realizar un trabajo gratuito y forzoso, por lo cual deben ser rectificados





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0295-MEM

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

***Contrataciones en Situaciones de Urgencia Resultado: Falta de normativa que regule las contrataciones en situaciones de urgencia**

Resultados * Existe violación a los derechos fundamentales a desarrollar actividades económicas y a no realizar un trabajo gratuito o forzoso, por parte de las instituciones públicas. * Existe omisión de procedimientos precontractuales y contractuales en Instituciones Públicas. * Se presenta dificultad de la Administración Pública en comprobar obligaciones que generan y producen afectación presupuestaria definitiva dentro del trámite de convenio de pago. * Los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, atentan contra el derecho fundamental a desarrollar actividades económicas y el derecho fundamental a no realizar un trabajo gratuito y forzoso, por lo cual deben ser rectificadas. Existe falta de normativa que regule las contrataciones en situaciones de urgencia

PROPUESTA * RECTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN EL SENTIDO QUE LO EXCEPCIONAL NO ES EL CONVENIO DE PAGO, SINO LA OMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES * REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE PAGO COMO FIGURA EXCLUSIVA PARA LA EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS A FAVOR DE TERCEROS POR PARTE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

Observando lo detallado en el literal a) del artículo 12 y en art 41 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado

Petición expresa

Por lo anteriormente expuesto solicito autorice el pago por la "Adquisición de medicamentos" a favor de la Sra. Maritza Fabiola Vinuesa Yépez con número de RUC 1706169016001 según factura 001-001-000000800 por el valor de \$ 1.955,00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha
DIRECTORA FINANCIERA (E)



Firmado electrónicamente por:
**WENDY MARGOTH
TIPAN PACHA**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-07 12:18:02 (GMT-5)

Generado por: Diane Chantale da Encarnacao

Información del Documento			
No. Documento:	CBDMQ-DGAF-2022-0693-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Juan Fernando Rodríguez Erazo, Director General Administrativo Financiero (E), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Para:	Sra. Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha, Directora Financiera (E), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Asunto:	Solicitud sobre el convenio de pago del medicamento IMPLETOL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Jonathan Alejandro Padilla Mendoza (CBDMQ)	2022-10-07 11:44:59 (GMT-5)	Reasignar	Diane Chantale da Encarnacao (CBDMQ)	4	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Melanie Mishelle Bravo Diaz (CBDMQ)	2022-10-07 11:42:52 (GMT-5)	Reasignar	Jonathan Alejandro Padilla Mendoza (CBDMQ)	4	SE PROCEDIO A LA APERTURA DE BPM
DIRECCIÓN FINANCIERA	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDMQ)	2022-10-06 14:10:25 (GMT-5)	Reasignar	Melanie Mishelle Bravo Diaz (CBDMQ)	3	Melanie Bravo: favor crear BPM y despachar, PRESUPUESTO: Jonathan Padilla, CONTABILIDAD: Chantale Da Encarnacao y TESORERÍA: Jessica Uvidia, Favor realizar informe del convenio de pago en cumplimiento de la normativa legal aplicable dirigido para la DGAF, gracias
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodríguez Erazo (CBDMQ)	2022-10-03 15:05:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodríguez Erazo (CBDMQ)	2022-10-03 15:05:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodríguez Erazo (CBDMQ)	2022-10-03 15:05:21 (GMT-5)	Registro	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDMQ)	0	





BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0693-MEM

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

PARA: Sra. Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha
Directora Financiera (E)

ASUNTO: Solicitud sobre el convenio de pago del medicamento IMPLETOL

De mi consideración:

Mediante la presente le informo que con fecha 23 de septiembre del presente año se suscribió el convenio de pago, para la adquisición de medicamentos, para el pago del producto IMPLETOL 200 UNIDADES de 50 ml, para tal efecto se solicita muy gentilmente que se proceda con el pago, a fin de dar cumplimiento con el convenio de la referencia.

Adjunto la documentación habilitante y remito el convenio de pago para la adquisición de medicamentos, de 23 de septiembre del presente año, suscrito entre mi persona y la señora Maritza Vinueza, mismo que se entrega en digital y en original en físico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

Anexos:

- pedido0552689001663952920.pdf
- cbdmq-dgaf-2022-0428-mem0591027001663953747.pdf
- cbdmq-usso-2022-0040-mem_(2)01957380016632608540871665001663953823.pdf
- anexo_1_acta_entrega-recepciOn_(impleto)_(3)0634754001663267882_(1).pdf
- anexo_#_20630954001662666812_(3)0082687001663267954_(1).pdf
- anexo_#_3_respuesta_dr_suntaxi_(1)0173284001663267774_(1).pdf
- proforma0170951001663953859.pdf
- proformas_impletol0789027001663953867.pdf
- cbdmq-usso-2022-0041-mem_(1)06239760016632680140783763001663953949.pdf
- informe_tecnico_medico0801857001663267992_(2).pdf
- cbdmq-dgaf-2022-0606-mem-10532601001663953987.pdf
- peticion0515292001663958726.jpg
- informe_dasi_compressed_(1)09307240016632738600607287001663960481.pdf
- oferta_en_el_mercado-signed-signed0543294001663960756.pdf
- cbdmq-dgaf-2022-0606-mem-10059237001663960821.pdf
- solicitudcertificacion-31340585078001663960842.pdf
- certificacion_poa00340480016632680870710227001663960852.pdf





BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0693-MEM

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

- certificación_presupuestaria01752650016632680940033057001663960875.pdf
- primera_sumilla_dga0232264001663960881.pdf
- segunda_sumilla_dga_(1).pdf
- convenio-comprimido_(1).pdf
- ruc_actualizado_maritza_vinueza.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Lourdes Veronica Arguello Miño
Analista Administrativo y Financiero 3 (E)

Sra. Abg. Maria Alexandra Vega Espinoza
Analista Administrativo Financiero 3 (E)

la



Firmado electrónicamente por:
**JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ BRAZO**



MV REPRESENTACIONES

Vinueza Yépez Maritza Fabiola

Matriz: Av. La Prensa N58-96 y N57B
y Pedro Valverde
Estab.: Central Veinte y Ocho de Agosto 89
y Cesar Enrique
Telf.: 2531 166, Cel.: 0987983145
E-mail: mvrepresentacionesecuador@hotmail.com
Quito - Ecuador

R.U.C. 1706169016001

FACTURA S001-001

000000800

AUT. SRI: 1129307545

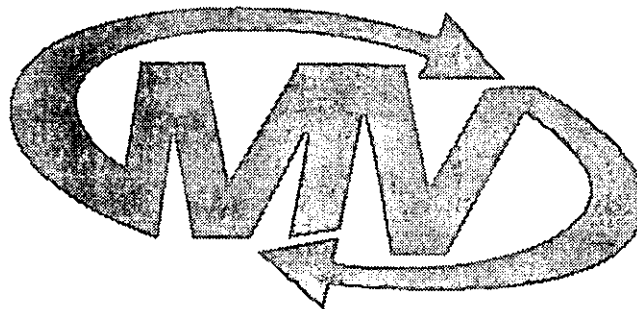
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cliente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Fecha: 7 de octubre de 2022
CI / RUC: 1768097950001
Direccion: Veintimilla E5-66 y Reina Victoria

Telefono: 3953700

Cantidad Detalle
200 Impletol frasco 50 ml

V. Unitario V. Total
9,7750 1.955,00



NOTA: Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo la mercadería detallada en esta factura, sujetándome a pagar en las condiciones y en el plazo que constan en la misma y acepto pagar los intereses de mora autorizados por la Ley en caso de retraso en los pagos respectivos. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente. No se aceptan devoluciones

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Subtotal: 1.955,00
Tarifa 0% 1.955,00
Tarifa 12% 0,00
Iva 12% 0,00
TOTAL 1.955,00

MV Representaciones
RUC: 1706169016001

Firma del Cliente:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
COPIA CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706169016001

Autorización

1129307545

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-800

Fecha emisión

07/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA		MV REPRESENTACIONES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. DE LA PRENSA N58-96 Y N57B PABLO VALVERDE		CENTRAL VEINTE Y OCHO DE AGOSTO 89 Y CESAR ENRIQUE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código Imprenta
	2023-01-10		13403



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

CONVENIO DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

Intervienen en la celebración del presente Convenio de Pago, por una parte, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el Mgs. Juan Fernando Rodriguez Erazo, Director General Administrativo Financiero (E) del CBDMQ, de conformidad con la delegación conferida por el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en Resolución Administrativa N° 042-JB-CBDMQ-2022 de fecha 02 de septiembre de 2022; y, por otra, la Sra. Maritza Fabiola Vinueza Yépez, con número de RUC 1706169016001, por sus propios derechos, a quienes en adelante y para efectos de este convenio se les podrá denominar "El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito" y "El Proveedor", respectivamente.

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1. Mediante Resolución Administrativa N° 042-JB-CBDMQ-2022 de fecha 02 de septiembre de 2022, el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, resolvió delegar al Director General Administrativo Financiero la toma de las decisiones y la ejecución de las acciones que sean necesarias en virtud de la normativa vigente, del estado y de la naturaleza de cada proceso y procedimiento, así como la facultad de actuar como ordenador de gasto conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
2. Mediante Oficio S/N de fecha 01 de agosto de 2019 la señora Maritza Fabiola Vinueza Yépez, en representación de la empresa MV REPRESENTACIONES, solicitó al señor Comandante General del Cuerpo de Bomberos del DMQ, Esteban Cárdenas Varela, el pago del producto IMPLETOL 200 UNIDADES de 50 ml, indicando que el mismo fue solicitado por el Ing. Rogger Soto Cevallos de forma emergente para el Departamento Médico del CBDMQ.
3. El pedido de la Interesada obedece a la presunta entrega de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml; que dice han sido solicitados por el Ing. ROGGER SOTO, en su calidad de Director Administrativo y Logístico del CBDMQ, de forma emergente.
4. Mediante Memorando N° CBDMQ-DAJ-2020-0162-MEM de 14 de julio de 2020, el Dr. Diego Ortiz, Director Jurídico del CBDMQ, solicitó al Abg. Jorge Sánchez, Director de Asuntos Internos del CBDMQ, corroborar la existencia y legitimidad de la obligación en función de la entrega e ingreso a la Institución, destino y uso de los bienes cuyo pago se reclama, para



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

comprobar que los valores de los bienes han estado acordes a la realidad del mercado, y para que se determine las responsabilidades por la adquisición de la obligación por fuera del sistema de contratación pública, desde la recepción del pedido indicado, de acuerdo al Art. 83, numeral 8, y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 193 del Código Orgánico Administrativo.

5. Consta el Informe N° 071-DASI-CB-DMQ-2020 de 27 de agosto de 2020 con los respectivos anexos documentales contenidos en el Memorando Nro. CBDMQ-DASI-2020-0492-MEM de 27 de agosto de 2020 de la Dirección de Asuntos Internos del CBDMQ, del cual en lo principal se desprende lo siguiente:

- Que el 1 de mayo de 2019 el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ (de esa época) SOLICITÓ a la señora Maritza Vinuesa Yépez de la empresa MV REPRESENTACIONES la entrega de 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml) para el Departamento Médico del CBDMQ, las mismas que fueron entregadas al mencionado Ex director el 02 de mayo de 2019, por un valor \$3.360,00 dólares.
- En relación al numeral 1 los pedidos de bienes antes mencionados solicitados por el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ (de ese momento) NO CUMPLIERON CON LO ESTABLECIDO en los artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde expresamente DISPONE que ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones SIN LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, como se puede CORROBORAR en el memorando No. CBDMQ-DASI-2020-0475-MEM remitido por la señorita Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha, DIRECTORA FINANCIERA DEL CBDMQ.
- Que en lo pertinente A LA ADQUISICIÓN DE LOS 200 FRASCOS DE IMPLETOL 50ml, la señora Dra. Mónica Benítez Quintana, MEDICO DEL CBDMQ, con fecha 04 de diciembre de 2019 REMITIÓ UN INFORME A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO indicando que a partir del mes de mayo de 2019 ha atendido a 1669 pacientes hasta el mes de noviembre de 2019, de los cuales 956 pacientes han recibido Terapia Neutral y puntualiza que 132 frascos



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

han sido utilizados hasta el mes antes indicado. Los 200 frascos de la medicación fue entregado por el señor Ing. Rogger Soto Cevallos a la Lic. Tania Maribel Rivera Grijalva, SIN REALIZAR NINGÚN TIPO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; y, la referida Licenciada entrega a la Dra. Mónica Benítez Quintana el 27 de mayo de 2019, luego que la Doctora se reincorporó de sus vacaciones.

- Que, en referencia a los 200 frascos de Impletol de 50ml: en efecto, se ha verificado que los medicamentos han sido recibidos y utilizados para el personal de la Institución; sin embargo, también se evidenció que el precio reclamado está por encima del valor del mercado, por lo cual se recomienda, que antes de proceder al convenio de pago, el proveedor realice una nueva solicitud con los valores reales de mercado.
6. Mediante Oficio N° 2022SOL001286 de 23 de junio del 2022, la señora Maritza Vinuesa Yépez requiere de nueva cuenta el PAGO del PRODUCTO ENTREGADO al CBDMQ, esto es MEDICAMENTO "IMPLETOL DE 50 ml" conforme los términos del memorando CBDMQ-DASI-2020-04992-MEM, de 29 de agosto del 2020.
 7. En conocimiento de este pedido, se ha generado el Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0428-MEM de 28 de julio del presente año, en el cual el Director General Administrativo Financiero del CBDMQ se dirige a la Dra. Mónica Benítez, solicitando se proceda a remitir: "Informe sobre los bienes recibidos y que fueron utilizados en beneficio de los funcionarios institucionales (...)".
 8. Mediante Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM de 8 de septiembre del 2022, la Dra. Mónica Benítez, remite los siguientes documentos: Documento de 4 de diciembre de 2019 suscrito por la Dra. Mónica Benítez y dirigido al Dr. Mario Suntaxi, en la cual se señala: *"A partir del mes de mayo hasta el mes de noviembre he atendido 1669 pacientes de estos, 956 pacientes es decir el 57% han recibido Terapia Neural, utilizando 132 frascos de 50 ml de procaína al 2% más epinefrina (Impletol) como se puede verificar en el cardex que lleva la Licenciada Bautista. Con este análisis justifico la necesidad de que este medicamento procaína al 2% más epinefrina (Impletol) sea adquirido de manera permanente por la institución como uno más de los medicamentos para el tratamiento de las diversas patologías que presentan los pacientes que acuden al consultorio"*.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

9. Consta el Acta entrega recepción de 27 de mayo del 2019 suscrita entre la Dra. Mónica Benítez como MEDICO NORTE y la Lcda. Tania Rivera como Enfermera del Edificio Matriz, por 200 frascos de IMPLETOL (procaína 2% más cafeína 0.25%) de 50 ml. En este documento se deja constancia que el Ing. ROGGER SOTO entregó inicialmente dicha medicación en el edificio matriz para su posterior entrega a la Dra. MONICA BENITEZ.
10. Consta el correo electrónico enviado por el Dr. Mario Suntaxi a la Dra. Mónica Benítez de 25 de noviembre de 2019, en el cual se indica: *"a fin de dar cumplimiento al Memorando Nro. CBDMQ-JB-2019-0149-MEM de 25 de noviembre de 2019, por el cual la Comandancia General dispone a la Dirección de Talento Humano, constatar a través de las Unidades competentes, el ingreso a la Institución, y el destino o uso de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml y, el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGGER SOTO, solicito su ayuda con el fin de dar contestación al requerimiento"*.
11. Mediante Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0041-MEM de 12 de septiembre del 2022, la Dra. Mónica Benítez remite un alcance al Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM, en el cual se adjunta el informe técnico médico 001 de 8 de septiembre del 2022 suscrito por su persona en el cual concluye en lo principal lo siguiente:
- "Se ha hecho uso del total de 200 frascos de procaína al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, a partir del mes de mayo de 2019 hasta marzo del 2020. Siendo beneficiados los funcionarios que laboran en el CBDMQ. Los valores actuales en el mercado muestran que el menor precio al que se puede comprar procaína al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, es de \$11,50 por frasco de 50 ml. * La terapia neural es un procedimiento que se ha venido aplicando en el dispensario médico con una gran aceptación por los resultados alcanzados en la recuperación de sus patologías; los pacientes incurrir en la compra del medicamento para ser administrado en las diferentes sesiones"*.
12. La Dra. Mónica Benítez y el Subof. Carlos Osorio, Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del CBDMQ han procedido a realizar otro estudio de mercado conforme lo recomendado en el informe de Asuntos Internos, como habilitante para establecer la pertinencia de pago del medicamento IMPLETOL; y, al efecto constan las Proformas emitidas por las empresas AMARUKA y por EvaPharma; y el informe de la Oferta en el mercado (Procaína al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL) suscrito por la Dra. Mónica Benítez y por el Mgs. Carlos Osorio,



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional indicándose que los valores actuales en el mercado muestran que el menor precio al que se puede comprar procaína al 2% + cafeína al 0.25% IMPLETOL, es de \$11,50 por frasco de 50ml.

13. Mediante Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0606-MEM de 12 de septiembre del 2022, el Director General Administrativo Financiero solicita al Ing. Carlos Osorio, Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del CBDMQ, que proceda a requerir a la Dirección Financiera la certificación presupuestaria correspondiente, de acuerdo a las proformas y estudio de mercado efectuado por la Dra. Mónica Benítez, mediante memorandos N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM y CBDMQ-USSO-2022-0041-MEM", generándose al efecto la Solicitud No. 3134, suscrita por la Directora de Talento Humano, constando la sumilla del Director General Administrativo Financiero indicando a los Directores de Planificación y Financiero proceda con la revisión y atención del requerimiento; y, posteriormente consta la sumilla indicando que procede con la autorización de gasto, y se habilita a la Dirección Financiera proceder con la revisión del requerimiento y emisión de certificación presupuestaria.
14. Consta la Certificación de POA N° 391-CPOA-DPI-CBDMQ-2022 de 13 de septiembre del 2022, emitida por la Dirección de Planificación, en la cual el Director de Planificación certifica que: BN-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MÉDICOS DEL CBDMQ se encuentra en el PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, según el siguiente detalle: Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, Proyecto: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, Producto: BIENES, SERVICIOS Y LOGÍSTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, Actividad: GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO, Subactividad: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MÉDICOS DEL CBDMQ, Partida: 530809, Fuente de Financiamiento: 002, Código: FI02GA004H13, Valor Certificado: 1955.0.
15. Consta la Certificación Presupuestaria N° 428 de 13 de septiembre del presente año, emitida por la Dirección Financiera del CBDMQ, en la cual se certifica la disponibilidad presupuestaria y existencia presente de recursos para cubrir las obligaciones derivadas de adquisición de medicamentos para la atención de emergencias y los Centros Médicos del CBDMQ, durante el periodo fiscal 2022, existen fondos con cargo a la



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

partida presupuestaria No. 530809 denominada MEDICAMENTOS, correspondiente al Programa FI-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, Proyecto: FI02GA - GESTION ADMINISTRATIVA, Producto: FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, Actividad : FI02GA004 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO - Producto: FI02GA004H13 -ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA, Fuente: 002, Valor: \$1.955,00, correspondiente al valor de mercado actual del lote de medicamento IMPLETOL que fue entregado al CBDMQ, calculado conforme las proformas obtenidas.

DNW
16. Con memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0641-MEM de 19 de septiembre de 2022 el Director General Administrativo Financiero del CBDMQ indica al Director de Asesoría Jurídica (E) que habiéndose realizado un nuevo estudio del mercado y obteniéndose las certificaciones presupuestaria y POA correspondientes, por lo que se solicita de la manera más comedida efectuar el convenio de pago

entrega por parte del proveedor
17. En el presente caso conforme los antecedentes expuestos, se tiene por cumplidos los requisitos de: 1. Acto generador de necesidad con la competencia necesaria; 2. Constancia documentada que los bienes fueron entregados y recibidos a entera satisfacción por el Cuerpo de Bomberos del DMQ, y 3. Que los precios de los bienes están acordes a los valores de mercado a la fecha de prestación de los servicios y adquisición de bienes; por lo que la petición se encuadra en los presupuestos del Art. 117 del Código de Planificación y Finanzas Publicas que determina que la obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los siguientes casos: "2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo". El registro de obligaciones deberá ser justificado para el numeral 1 y además comprobado para el numeral 2 con los documentos auténticos respectivos. Para estos efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que determinan un compromiso presupuestario y, por documentos comprobatorios, los que demuestren la entrega de las obras, los bienes o servicios contratados.

4.
18. El numeral 17 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas que todo trabajo será debidamente remunerado, a excepción de aquellos que determine la Ley, en tal consideración el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, por mandato constitucional, se encuentra en la obligación de realizar el pago por los servicios recibidos a satisfacción.



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

19. Los numerales 1 y 2 del artículo 1583 de la Codificación del Código Civil disponen que las obligaciones se extinguen en todo o en parte por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer libremente de lo suyo, por la solución o pago efectivo.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONVENIO:

2.1.- Forman parte integrante del Convenio los siguientes documentos:

- a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el convenio;
- b) Los habilitantes correspondientes a la verificación de cumplimiento de los requisitos para el convenio de pago mencionados en la cláusula anterior.

TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO DE PAGO:

3.1.- Sobre la base de los antecedentes expuestos, se determina que la proveedora, Sra. Maritza Fabiola Vinuesa Yépez, con número de RUC 1706169016001, entregó al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml) que han sido utilizados por el Departamento Médico del CBDMQ, generándose la obligación institucional de reconocer estos bienes al valor actual de mercado de los mismos.

CUARTA.- PRECIO:

4.1.- El valor a pagarse por los bienes cuya recepción y uso institucionales se ha verificado, es el de USD. 1.955 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) correspondiente al valor actual de mercado.

QUINTA. - RETENCIÓN DE IMPUESTOS:

5.1.- El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito efectuará al Proveedor las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

SEXTA. - ENTREGA – RECEPCIÓN:

6.1.- Conforme Acta entrega recepción de 27 de mayo del 2019 suscrita entre la Dra. Mónica Benítez como MEDICO NORTE y la Lcda. Tania Rivera se acredita la recepción de 200 frascos de IMPLETOL (procaína 2% más cafeína 0.25%) de 50 ml. que fueron en inicio recibidos por el Ing. ROGER SOTO, a la época Director Administrativo y Logístico del CBDMQ; y, mediante el



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM; el Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0041-MEM de 12 de septiembre del 2022, y, el informe técnico médico 001 de 8 de septiembre del 2022 suscrito por la Dra. Mónica Benítez, se acredita el uso de los bienes conforme sus fines específicos a partir del mes de mayo de 2019 hasta marzo del 2020.

SÉPTIMA. - DECLARACIÓN y RECONOCIMIENTO:

7.1.- La Sra. Maritza Fabiola Vinueza Yépez, con número de RUC 1706169016001, por sus propios derechos, declara que con el pago antes referido se hallan satisfechos todos los derechos de su representada, respecto de 200 frascos de IMPLETOL que fueron formalmente entregados el 27 de mayo del 2019, razón por la cual renuncia a cualquier reclamo posterior, originado por los bienes al cual se refiere este Convenio.

7.2.- Para fines de responsabilidad ulterior por la adquisición de bienes por fuera del ordenamiento jurídico del Sistema Nacional de Contratación Pública y consecuente generación de una obligación económica para el CBDMQ, se deja expresa constancia que el Ing. ROGER SOTO CEVALLOS, en su calidad de Director Administrativo y Logístico del CBDMQ, solicitó y recibió de forma directa el lote de medicamento que es objeto del presente Convenio.

OCTAVA: ACEPTACIÓN:

8.1.- En constancia de aceptación y para los fines legales correspondientes, las partes suscriben el presente Convenio, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a 23 de septiembre del 2022.

Mgs. Juan Fernando Rodríguez Erazo
**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO**
**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**



Sra. Maritza Fabiola Vinueza
Yépez
RUC: 1706169016001
PROVEEDOR



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

0000090

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS CB-DMQ

INFORME DE ACTUACIONES PREVIAS

Nº 071-DASI-CB-DMQ-2020

I. DATOS GENERALES:

FECHA:

27 de agosto de 2020

CAUSA:

Petición de pago de la empresa EV
REPRESENTACIONES

INVOLUCRADOS:

ROGGER SOTO CEVALLOS
Ex Director Administrativo y Logístico
del CBDMQ.

ANDRÉS RODRÍGUEZ LUNA

EX TECNICO DE MOTOS CBDMQ

UNIDAD A LA QUE PERTENECÍAN:

Dirección Administrativa y Logística

II. ANTECEDENTE:

Referencia Memorando No. CBDMQ-DAJ-2020-0162-MEM de fecha 14 de julio de 2020, suscrito por el señor DR. Diego Omar Ortiz Mancero, DIRECTOR JURÍDICO DEL CBDMQ, en el cual solicita corroborar la existencia y legitimidad de la obligación en función de la entrega de los bienes (medicamento y llantas), cuyo pago se reclama, y que se determine las responsabilidades por la adquisición de la obligación por fuera del sistema de contratación pública.

III. CALIFICACIÓN:

Mediante Memorando No. CBDMQ-DASI-2020-0390-MEM, de fecha 15 de julio de 2020, el señor Sub. Inspector Jorge Fernando Sanchez Ortiz SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS DEL CBDMQ, acepta el trámite para el análisis respectivo del caso de conformidad a la Resolución No. 004-CAP-CBDMQ-2018 publicada en el Registro Oficial Año IV Nº 100, Artículo 66 literal a); y la Resolución Nº 50 CG-CBDMQ-2014, en su artículo 5.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Documentos Generados:

- Correo institucional Outlook de fecha 31 de julio de 2020 referido al señor Ing. Rogger Soto Cevallos (rsoto7008@hotmail.com) quien contesta por el mismo medio lo siguiente: **"...Adjunto informe enviado al Jefe de Bomberos y sus anexos de respaldo, de lo detallado y explicado, ADEMÁS LE ADJUNTO LOS CHATS DE WHASTAPP REQUERIDOS Y MEMORANDO INTERNO EN EL CUAL SE HACE SOLICITUD DE LOS NEUMATICOS Y EN EL CUAL SE PUEDE DETERMINAR EN QUE MOTOCICLETAS DENOMINADAS DELTAS SE PROCEDE AL CAMBIO DE NEUMATICOS..."**. (LAS NEGRILLAS Y MAYÚSCULAS ME PERTENECEN).
- Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0425-MEM de fecha 31 de julio de 2020, dirigido al señor Bro. 4 Danilo Iván Parra Fustillos, JEFE DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL CBDMQ, solicitándole remita un informe detallado sobre el mantenimiento (cambio de llantas) realizado a las motocicletas Deltas en el año 2019.
- *N/A* Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0426-MEM de fecha 31 de julio de 2020, dirigido al señor TEM. Gabriel Fernando Cangá Calcedo, solicitándole que remita una copia del pedido que presuntamente realizó para el mantenimiento de neumáticos en el mes de enero de 2019.
- *N/A* Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0427-MEM de fecha 31 de julio de 2020, dirigido al señor Bro. 1 Diego Francisco Valencia Hernández, solicitándole remita un informe detallado sobre el mantenimiento (cambio de llantas) realizado a las motocicletas Deltas en el año 2019.
- *N/A* Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0433-MEM de fecha 03 de agosto de 2020, dirigido al señor Bro. 4 Gabriel Alejandro Rodríguez Racines, solicitándole remita un informe detallado sobre el mantenimiento (cambio de llantas) realizado a las motocicletas Deltas en el año 2019.-
- Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0441-MEM de fecha 04 de agosto de 2020, dirigido al señor Dr. Diego Omar Ortiz Mancero, DIRECTOR JURÍDICO



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

0000039

N/A DEL CBDMQ, quien remite el pedido de pago de fecha 06 de agosto de 2019 por la entrega de llantas para motos al señor Ing. Rogger Soto Cevallos.

- Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0449-MEM de fecha 06 de agosto de 2020, dirigido a los señores TEM. Gabriel Fernando Cangá Calcedo, Bro. 1 David Marcelo Pozo Apolo, TEM. Jonathan Raúl Gavilanes Erique, TEM. Jonathan Misael Herrera Padilla, TEM. Edgar Santiago Franco Ortiz, y, Bra. 1 Katherine Paola Vaca Romo, solicitándole remita un informe detallado sobre el mantenimiento (cambio de llantas) realizado a las motocicletas Deltas en el año 2019.

- • Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0474-MEM de fecha 24 de agosto de 2020, dirigido a la señora Lic. Tania Maribel Rivera Grijalva, solicitando de los pormenores de la entrega - recepción de los 200 frascos de Impletol de 50ml.

- • Memorando N° CBDMQ-DASI-2020-0475-MEM de fecha 24 de agosto de 2020, dirigido a la señorita Ing. Wendy Margoth Tipán Pacha, DIRECTORA FINANCIERA DEL CBDMQ, quien certifica que según los registros no se encuentran certificaciones presupuestarias emitidas para los conceptos denominados "adquisición de 200 frascos de Impletol de 50ml" y "adquisición de 20 llantas para motocicletas Deltas".

V. RESUMEN DEL CASO:

La relación circunstancial de los hechos según las diligencias investigativas efectuadas con los respectivos documentos anexos es como se detalla a continuación:

Antecedentes:

- N/A • Mediante oficio S/N de fecha 21 de enero de 2019, el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ, realiza un PEDIDO DE BIENES solicitando a la señora Maritza Vinueza Y., de la empresa MV REPRESENTACIONES, de la manera especial Y URGENTE la entrega de 20 LLANTAS PARA MOTOS DEL CBDMQ.
- N/A • El mismo día (21 de enero de 2019) la señora Maritza Vinueza Y. MV REPRESENTACIONES, remite una COTIZACIÓN de las 20 LLANTAS PARA MOTOS DEL CBDMQ, por el valor total de 4.640,38 usd.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

- El 22 de enero de 2019, se realiza una ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE 20 LLANTAS PARA MOTOS DEL CBDMQ, entre el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ y a la señora Maritza Vinueza Y., MV REPRESENTACIONES, con la siguiente descripción:

N/A

CANT.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
5	Llanta Continental TKC70 150/70 R17	Entregado
5	Llanta Continental TKC70 110/80 R19	Entregado
10	Llanta Continental Atrialattack 160/60 R17	Entregado

- Mediante oficio S/N de fecha 01 de mayo de 2019, el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ, realiza un PEDIDO DE BIENES solicitando a la señora Maritza Vinueza Y., de la empresa MV REPRESENTACIONES, de la manera especial Y URGENTE la entrega de 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml) para el Departamento Médico del CBDMQ.
- El mismo 01 de mayo de 2019 la señora Maritza Vinueza Y. MV REPRESENTACIONES, remite una COTIZACIÓN de los 200 FRASCOS DE IMPLETOL 50 ml, por el valor total de 3.360 usd.
- El 2 de mayo de 2019, se realiza una ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE 200 FRASCOS DE IMPLETOL 50 ml, entre el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ y a la señora Maritza Vinueza Y., MV REPRESENTACIONES, con la siguiente descripción:

CANT.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
200	IMPLETOL FRASCO 50 ML	Entregado

- Mediante Oficio S/N de fecha 01 de agosto de 2019 la señora Maritza Fabiola Vinueza Yépez, en representación de la empresa MV REPRESENTACIONES, solicita al señor Comandante General del Cuerpo de Bomberos del DMQ, Esteban Cárdenas Varela, el pago del producto IMPLETOL 200 UNIDADES DE 50 ml, el mismo que fue solicitado por el señor Ing. Rogger Soto Cevallos de forma emergente para el Departamento Médico del CBDMQ.
- Mediante Oficio S/N de fecha 06 de agosto de 2019 la señora Maritza Fabiola Vinueza Yépez, en representación de la empresa MV REPRESENTACIONES, solicita al señor Comandante General del Cuerpo de Bomberos del DMQ, Esteban Cárdenas Varela, el pago del producto LLANTAS PARA MOTOS, el mismo que fue solicitado por el señor Ing. Rogger Soto



Cevallos de forma emergente para el Departamento de Operaciones del CBDMQ.

- Con fecha 27 de agosto de 2019 a las 11:01 el señor Cmdte. Esteban Cárdenas Varela, acusa recibo el escrito ingresado el 1 de agosto de 2019 por la señora Maritza Vinueza de EV REPRESENTACIONES, en su **PRETENSION** requiere el pago de IMPLETOL 200 UNIDADES DE 50 ML que fueron solicitados por el Ing. Roger Soto de forma emergente, y en el cual manifiesta en su numeral 3.- **DISPOSICIÓN** lo siguiente: "...conforme el Art. 140 del Código Orgánico Administrativo que determina que cuando alguno de los actos de la persona interesada no reúna los requisitos necesarios, la administración pública le notificará para que, en el término de diez días, subsane su omisión; sírvase en el término previamente indicado, cumplir con los siguientes requisitos:

- Justifique en qué calidad comparece con relación a MV REPRESENTACIONES;
- Presente constancia documental del pedido de Autoridad competente del CBDMQ, con la justificación de existencia de necesidad institucional previa;
- Presente justificación documentada de que los precios de los bienes que dice haber entregado, hayan estado acorde con los valores del mercado a la fecha de prestación de los servicios y adquisición de bienes;
- Presente constancia documentada que los bienes fueron entregados y recibidos a entera satisfacción por el Cuerpo de Bomberos del DMQ, con la descripción de cantidades y valores..."

- En relación al acápite anterior, la señora Maritza Vinueza Yépez, el 1 de octubre de 2019 **CONTESTA A LA DISPOSICIÓN ANTES DESCRITA**, en el cual adjunta **SOLAMENTE** los siguientes documentos:

- Copia del RUC
- Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación
- Original solicitud de pedido por parte del CBDMQ
- Proforma
- Original Acta de Entrega - Recepción.

Adjunto →

Con todos los antecedentes antes expuestos, con Memorando No. CBDMQ-JB-2019-0149-MEM, el 25 de noviembre de 2019 el señor Cmdte. Esteban Ernesto Cárdenas Varela, JEFE DE BOMBEROS DEL CBDMQ, acusa recibo del escrito 1 de octubre de 2019, presentado por la señora MARITZA VINUEZA, de EV REPRESENTACIONES; y atento al mismo se expresa lo siguiente:

1.- Agréguese y téngase en cuenta los documentos habilitantes que acreditan la calidad de interesada de la compareciente.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

2.- Agréguese y téngase en cuenta el documento S-N de 1 de mayo del 2019, firmado por el Ing. ROGGER SOTO, como DIRECTOR DE LA DAL DEL CBDMQ, en el cual solicita a MARITZA VINUEZA de MV REPRESENTACIONES, 22 frascos de IMPLETOL de 50 ml; y el documento de 21 de enero del 2019 firmado por el Ing. ROGGER SOTO, DIRECTOR DE LA DAL DEL CBDMQ en el cual solicita a MARITZA VINUEZA de MV REPRESENTACIONES, 5 llantas continental TKC70 150-70-R17, 5 llantas continental TKC70 110-80-R16 y 10 llantas continental ATRIALATTACK 160-60-R17.

3.- Agréguese y téngase en cuenta LA COTIZACIÓN de 21 de enero del 2019, por la suma de USD. 4.640.38 DOLARES firmada por MARITZA VINUEZA, respecto de 5 llantas continental TKC70 150-70-R17, 5 llantas continental TKC70 110-80-R16 y 10 llantas continental ATRIALATTACK 160-60-R17; y, la COTIZACIÓN de 1 de mayo del 2019, firmada por MARITZA VINUEZA, por USD. 3.360 DOLARES, por concepto de 22 frascos de IMPLETOL de 50 ml.

4.- Agréguese el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN de fecha 2 de mayo del 2019 firmada entre el Ing. ROGGER SOTO como "DIRECTOR ADMINISTRATIVO" y MARITZA VINUEZA de MV REPRESENTACIONES, respecto de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml; y, el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN de fecha 22 de enero del 2019, firmada entre el Ing. ROGGER SOTO como "DIRECTOR ADMINISTRATIVO" y MARITZA VINUEZA de MV REPRESENTACIONES, respecto de 5 llantas continental TKC70 150-70-R17, 5 llantas continental TKC70 110-80-R16 y 10 llantas continental ATRIALATTACK 160-60-R17.

5.- Teniendo en cuenta el Art. 83, numeral 3, y 233 de la Constitución del Ecuador, en concordancia con el Art. 193 del Código Orgánico Administrativo; SE DISPONE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA: Constatar a través de las Unidades de Bienes y de Mecánica del CBDMQ, el ingreso a la Institución, y el destino o uso de las 5 llantas continental TKC70 150-70-R17, 5 llantas continental TKC70 110-80-R16 y 10 llantas continental ATRIALATTACK 160-60-R17, a que se refieren los documentos previamente indicados; además se determine el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGGER SOTO que se describe previamente. SE DISPONE ADEMÁS A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONSTATAR A TRAVÉS DE LAS UNIDADES COMPETENTES, el ingreso a la Institución, y el destino o uso de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml; además se determine el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGGER SOTO que se describe previamente.

6.- Finalmente, se reitera a la Interesada en el término del Art. 140 del Código Orgánico Administrativo cumpla con el requerimiento contenido en el documento de la Jefatura del CBDMQ de 27 de agosto del 2019, que se refiere a: "Presente justificación documentada de que los precios de los bienes que dice haber entregado, hayan estado acordes con los valores del mercado a la fecha de prestación de los servicios y adquisición de bienes"; y, adicionalmente en el mismo término presente los originales de los documentos que constan como "PEDIDO DE BIENES" firmados por Rogger Soto, con la respectiva fe de recepción de su parte.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

0000087

En relación a lo antes indicado en lo referente A LA ADQUISICIÓN DE 200 FRASCOS DE IMPLETOL DE 50ml, tomando en consideración lo manifestado en el numeral 5 del memorando No. CBDMQ-JB-2019-0149-MEM, el señor DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DEL CBDMQ, con fecha 25 de noviembre de 2019 SOLICITA a la DRA. MONICA BENÍTEZ QUINTANA, Médico del CBDMQ, que informe sobre EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN Y EL DESTINO O USO DE 200 FRASCOS DE IMPLETOL DE 50ml; y, el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. Rogger Soto Cevallos, a lo que la referida Doctora manifiesta que en el mes de mayo de 2019 habría recibido la visita del Coronel Eber Arroyo quien interesado en conocer los tipos de tratamientos que se brinda a los pacientes que acuden al dispensario médico, habría manifestado que en ese momento estaba aplicando Terapia Natural, que por su afectividad y eficacia aplica en determinadas zonas del cuerpo de un anestésico local en concentraciones bajas más epinefrina (IMPLETOL), por lo que SUPUESTAMENTE el señor Coronel Eber Arroyo habría indicado que dada la aceptación de los pacientes y la efectividad del tratamiento justifica que la institución debería adquirirlo dicho medicamento. Con fecha 06 de mayo de 2019, la señora Dra. Mónica Benítez Quintana hace uso de sus vacaciones anuales y al reintegrarse el 27 de mayo del mismo año la señorita Licenciada Tania Rivera le hace entrega de 200 frascos de procaina al 2% más epinefrina (Impletol) de 50 ml para uso de pacientes, para lo cual adjunta a su informe una copia del acta entrega recepción del producto antes mencionado. Además, la referida Doctora en su informe detalla en cuadros de Excel el total de pacientes atendidos en el período de mayo a noviembre de 2019 y el número de frascos utilizados (132) de Impletol de 50 ml. No obstante, la señora Lic. Tania Maribel Rivera Grijalva, ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, indica: *"...Informo a usted que la persona que me entregó el producto (IMPLETOL) para ser entregado a la Dra. Mónica Benítez es el Ing. Roger Soto, sin ninguna acta de entrega - recepción o descargo, el IMPLETOL fue guardado en el área de hospitalización del Centro Médico hasta el retorno de la Dra. Mónica Benítez a sus labores, para constancia que entrego el producto a la Dra. Benítez como me fue solicitado por el Ing. Soto, procedo a realizar una acta entrega recepción S/N con fecha 27 de Mayo del 2019, por los 200 frascos de IMPLETOL de 50ml..."*, adjunta a su contestación de fecha 24 de agosto de 2020 el acta de entrega - recepción que realizó conjuntamente con la Dra. Mónica Benítez Quintana dejando constancia que entrega 200 frascos de IMPLETOL de 50ml, medicamento QUE EL ING. ROGGER SOTO CEVALLOS DEJÓ EN EL CENTRO MÉDICO. No obstante, según la cotización de fecha 1 de mayo de 2019, la señora Maritza Fabiola Vinuesa Yépez, MV REPRESENTACIONES, indica que el valor unitario de Impletol 50ml es de \$16.80 dólares; y, esta Dirección al solicitar una cotización a una farmacia de la localidad, la mencionada farmacia cotizó por un valor de \$11.50 dólares por cada frasco de Impletol de 50ml.

NA En lo concerniente, A LA ADQUISICIÓN DE 20 LLANTAS PARA MOTOCILETAS (DELTAS) por parte del Ing. Rogger Soto Cevallos, EX DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ, se puede desprender lo siguiente:



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

1. El 04 de enero del 2019, el señor TEM, Gabriel Fernando Canga Caicedo, comunica al señor Bro. 4 Gabriel Alejandro Rodríguez Racines, que las Deltas 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008 y 009 presentan un desperfecto en llantas, y solicita de la manera más comedida el cambio de las mismas.
2. Con fecha 07 de enero la señorita Lic. Betty Arias Cárdenas, ASISTENTE DE LA UNIDAD DE BIENES DEL CBDMQ, indica que: *"... se ha revisado minuciosamente en el año 2019, luego de la revisión y el análisis efectuados en el sistema Financiero Contable del CBDMQ con referencia al proceso de los ingresos de Bienes efectuados, informo que NO EXISTE REGISTRO alguno referente al proveedor.*
 1. *Por nombre proveedor Sra. Maritza Fabiola Vinuesa Yépez (NO EXISTE REGISTRO DE INGRESO ALGUNO)*
 2. *Por RUC proveedor 1706169016001 (NO EXISTE REGISTRO DE INGRESO ALGUNO)*
 3. *Por detalle de insumos (NO EXISTE REGISTRO DE INGRESO ALGUNO)..."*
3. El 10 de enero de 2020 el señor Bro. 4 Jheferson Mauricio Mera Carrera, RESPONSABLE DE LA MECÁNICA (e), indica que NO EXISTIÓ INGRESOS FORMALES DE BODEGA Y MUCHO MENOS EGRESOS DE ESOS NEUMÁTICOS DESCRITOS EN DOCUMENTACIÓN ALGUNA FÍSICA REFERENTE A ESOS NEUMÁTICOS.
4. El señor Dr. Fernando Santiago Orellana Villareal, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ, remite al señor DIRECTOR JURÍDICO DEL CBDMQ el memorando No. CBDMQ-DAL-2020-0025-MEM, de fecha 13 de enero de 2020 indicando que en la Unidad de Bienes no se registra ningún ingreso, que sustente la adquisición de algún bien con el proveedor MV REPRESENTACIONES, adicional la Unidad de Mecánica informa que en bodega de esta dependencia tampoco existe ingresos formales por estos bienes, ni mucho menos egresos por los neumáticos descritos en la documentación de respaldo.
5. Con fecha 26 de febrero de 2020 el señor Ingeniero Rogger Soto Cevallos, EX DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO, remite un informe al señor Ing. Esteban Cárdenas Varela, COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBDMQ, sobre la adquisición de 10 juegos de llantas (20), quien en su parte pertinente indica: *"...Situación que afectó sustancialmente al inventario de neumáticos para el mantenimiento de los vehículos institucionales del Cuerpo de Bomberos mediante memorando suscrito el 04 de enero de 2019 por el Teniente (B) Gabriel Canga a través de la Comandancia General y la Dirección de Siniestros se hace conocer a la Dirección Administrativa y Logística la novedad de la falta de mantenimiento a las motocicletas denominadas "Delta" específicamente el deterioro de los neumáticos posteriores de las Delta, estableciendo los altos riesgos para su operatividad y los peligros que están expuestos los conductores y las motocicletas, EN TAL VIRTUD Y POR LA URGENCIA DE LA SITUACIÓN LA "DAL" inicia las gestiones*



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

0000086

pertinentes para que se pueda adquirir los neumáticos necesarios para que el grupo Motorizado denominado "Delta" no suspenda su operación y la atención de emergencias..." SIGUE EL TEXTO: "...EN GESTIÓN CONJUNTA CON LA DIRECCIÓN DE SINIESTROS A TRAVÉS DE CONVERSACIONES PERSONALES, TELEFÓNICAS Y MEDIANTE CHATS WHATSAPP, SE COORDINA CON EL PROVEEDOR MARITZA VINUEZA LA ADQUISICIÓN URGENTE DE 10 JUEGOS DE NEUMÁTICOS..." SIGUE EL TEXTO: "...Por la complejidad y disponibilidad del diseño y formato de las llantas la Dirección Administrativa gestiona de manera urgente la adquisición e instalación de los neumáticos directamente en el taller del distribuidor autorizado, POR LO TANTO DEBO INDICAR QUE LOS NEUMÁTICOS NUNCA INGRESARON A LAS BODEGAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL CBDMQ, el mantenimiento y cambio de neumáticos se realizó mediante la gestión del Técnico de Motos Andrés Rodríguez y en acuerdo al detalle del memo manual antes mencionado...". (LAS NEGRILLAS Y MAYÚSCULAS ME PERTENECEN).

6. Con fecha 31 de julio de 2020 (13:54) mediante correo institucional Outlook se solicita al señor Ing. Rogger Soto Cevallos (rsoto7008@hotmail.com) que de la manera más comedida remita un informe indicando lo siguiente:
 - Indique, el motivo por el cual no se ingresó los 20 neumáticos para motos a la bodega de bienes del CBDMQ, neumáticos que usted recibió el 22 de enero de 2019 según Acta entrega - recepción con la empresa MV Representaciones;
 - Indique el nombre de la persona o personas a quien usted entregó los mencionados neumáticos, para que realicen el respectivo cambio o mantenimiento;
 - De saberlo, indique a que motos "Deltas" se realizó el respectivo mantenimiento (Cambio de neumáticos);
 - De saberlo, indique en que fechas se realizó el mencionado mantenimiento;
 - Indique si existieron actas entrega - recepción del cambio de neumáticos; y, de saberlo indique el nombre del responsable o custodio de las motocicletas que recibieron el mencionado mantenimiento;
 - Indique la dirección del Taller del distribuidor autorizado, donde se realizó mantenimiento respectivo.
7. En relación al acápite anterior, el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, **ADJUNTA EL INFORME ENVIADO AL JEFE DE BOMBEROS** y sus anexos de respaldo; además, **ADJUNTA LOS CHATS DE WHATSAPP REQUERIDOS Y MEMORANDO INTERNO EN EL CUAL SE HACE SOLICITUD DE LOS NEUMÁTICOS** y en el cual se puede determinar en qué motocicletas denominadas Deltas se proceda al cambio de neumáticos.
8. Con fecha 31 de julio de 2020, el señor TEM. Diego Valencia Hernández, del Grupo Motorizado DELTA, remite un informe del mantenimiento



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

realizado a las motocicletas DELTAS EN EL AÑO 2019, además resalta lo siguiente: "... que el cuadro detallado al señor Bro. 4 Danilo Parra Fustillos sobre el cambio de neumáticos de las unidades DELTAS fue proporcionada por el señor Andrés Rodríguez Luna...", como se detalla a continuación:

UNIDAD	CUSTODIO	2019	CAMBIO NEUMÁTICOS
D1	TEM. GABRIEL CANGA	AGOSTO	POSTERIOR
D2	TEM. BRENDA MENA	-	-
D3	TEM DAVID POZO	NOVIEMBRE	DELANTERO Y POSTERIOR
D4	TEM JONATHAN GAVILANEZ	FEBRERO	DELANTERO Y POSTERIOR
D5	TEM JONATHAN HERRERA	FEBRERO	POSTERIOR
D6	TEM DIEGO VALENCIA	-	-
D7	TEM JORGE ALMAGRO	-	-
D8	TEM SANTIAGO FRANCO	MAYO	DELANTERO Y POSTERIOR
D9	TEM KATERINE VACA	AGOSTO	POSTERIOR

➤ Consecuentemente, mediante memorando No. CBDMQ-DASI-2020-0449-MEM, de fecha 06 de agosto de 2020, se solicita a los señores TEM. Gabriel Fernando Cangá Caicedo, Bro. 1 David Marcelo Pozo Apolo, TEM. Jonathan Raúl Gavilanes Erique, TEM. Jonathan Misael Herrera Padilla, TEM. Edgar Santiago Franco Ortiz; y, Bra. 1 Katherine Paola Vaca Romo, solicitándole remita un informe detallado sobre el mantenimiento (cambio de llantas) realizado a las motocicletas Deltas en el año 2019, a lo que detallan en sus contestaciones lo siguiente:

- El señor TEM. Gabriel Fernando Cangá Caicedo indica que la unidad D001 con placas GA294H fue cambiada solamente la llanta posterior.
- El señor Bro. 1 David Marcelo Pozo Apolo manifiesta que LOS NEUMÁTICOS DE LA UNIDAD MOTORIZADA DELTA 3 de placas GA293H, fueron cambiadas en el mes de diciembre de 2019.
- El señor TEM. Jonathan Raúl Gavilanes Erique responsable de la Delta 4, indica que los neumáticos fueron cambiados en el mes de febrero (delantera) y en el mes de agosto (posterior) de 2019.
- El señor TEM. Jonathan Misael Herrera Padilla INDICA QUE EN EL AÑO 2019 LA UNIDAD DELTA 5 DE PLACAS GA290H NO RECIBIÓ NINGÚN CAMBIO DE NEUMÁTICOS.
- El señor TEM. Edgar Santiago Franco Ortiz, indica que al compartir motos con compañeros deltas recuerda que ese año (2019) ha realizado el cambio de llanta posterior PERO NO RECUERDA EL NUMERAL DE LA MOTO.
- La señorita Bra. 1 Katherine Paola Vaca Romo manifiesta sobre el cambio de llantas de la unidad Delta 009 con placas GA296H que se realizó por el mes de agosto del 2019 en una mecánica particular en el Sector de la Y calles Voz andes y Mariano Echeverría, AFIRMANDO



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

0000055

QUE SE REALIZÓ EL CAMBIO DE LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR a lo cual la mecánica particular no solicito hoja de servicio.

En este contexto y según lo manifestado por los señores TEM. Gabriel Fernando Cangá Calcedo, Bro. 1 David Marcelo Pozo Apolo, TEM. Jonathan Raúl Gavilanes Erique, TEM. Jonathan Misael Herrera Padilla, TEM. Edgar Santiago Franco Ortiz; y, Bra. 1 Katherine Paola Vaca Romo **APARENTEMENTE SE HABRÍA CAMBIADO 8 NEUMÁTICOS EN LAS MOTOCICLETAS DELTAS EN EL AÑO 2019.**

➤ Con fecha 20 de agosto de 2020 (13:04) mediante correo institucional Outlook se solicita al señor Andrés Rodríguez Luna (danielmantilla6@gmail.com) que de la manera más comedida remita un informe indicando lo siguiente:

- Indique si a usted le entregaron 20 juegos de llantas para motocicletas "Deltas" para que sean entregadas para realizar el mantenimiento respectivo;
- Indique el nombre de la persona o personas a quien usted entregó los mencionados neumáticos para que realicen el respectivo cambio o mantenimiento;
- De saberlo, indique a que motos "Deltas" se realizó el respectivo mantenimiento (Cambio de llantas);
- De saberlo, indique en qué fechas se realizó el respectivo mantenimiento;
- Indique si existieron actas de entrega recepción de cambio de neumáticos, y de saberlo indique el nombre del responsable o custodio de las motocicletas que recibieron el mencionado mantenimiento;
- Indique la dirección del taller del distribuidor autorizado donde se realizó el respectivo mantenimiento.

Cabe señalar que por medio de WhatsApp (0990060927) se solicita de la manera más cordial al señor Andrés Rodríguez Luna (Ex-mecánico de motos) que nos ayude contestando a nuestra petición, a lo que el referido ex servidor hasta la culminación del presente informe no nos dio contestación a nuestro requerimiento y optó por bloquearnos de ese medio de comunicación.

Es de menester indicar, que los pedidos realizado por el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ (de ese entonces) a la señora Maritza Fabiola Vinuesa Yépez, de la empresa MV REPRESENTACIONES con fecha 21 de enero y 01 de mayo de 2019, en la que solicita de manera especial Y URGENTE la entrega de 20 LLANTAS PARA MOTOS DEL CBDMQ; y, 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml) para el Departamento Médico del CBDMQ RESPECTIVAMENTE, **NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO** en los artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

y Finanzas Públicas, en donde expresamente DISPONE que ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones SIN LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, esto es **CORROBORADO** por la señorita DIRECTORA FINANCIERA DEL CBDMQ, quien manifiesta en su contestación lo siguiente: "...tengo a bien certificar que según los registros del sistema Financiero del CBDMQ en el 2019 no se encuentran certificaciones presupuestarias emitidas para los conceptos denominados "adquisición de 200 frascos de Impletol de 50ml" y "adquisición de 20 llantas para motocicletas Deltas".

De la misma forma, al recibir las 20 LLANTAS PARA MOTOS DEL CBDMQ y los 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml) el señor Ing. ROGGER SOTO CEVALLOS, INCUMPLIÓ con lo estipulado en el Art. 33 del REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO, que expresa lo siguiente: "...Recepción y verificación. - Una vez concluido el trámite de adquisición de bienes o inventarios, EL PROVEEDOR PROCEDERÁ A SU ENTREGA A LA ENTIDAD U ORGANISMO, LOS QUE SERÁN INSPECCIONADOS, VERIFICADOS Y RECIBIDOS POR EL GUARDALMACÉN O QUIEN HICIERE SUS VECES Y QUIENES SEAN ASIGNADOS PARA EL EFECTO SEGÚN LO DETERMINADO EN EL PRESENTE REGLAMENTO. Esta diligencia se realizará sobre la base de los términos contenidos en las especificaciones técnicas, la orden de compra, el contrato, la factura y demás documentos que sustenten la adquisición; así como también las disposiciones que correspondan de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, dejando constancia en el acta entrega recepción con la firma de quienes intervienen...". (LAS NEGRILLAS, SUBRAYADO Y MAYÚSCULAS ME PERTENECEN).

Por todo lo expuesto en los acápites anteriores, **SÉ CONCLUYE** lo siguiente:

1. Que el 21 de enero de 2019 el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ (de ese entonces) SOLICITA UN PEDIDO a la señora Maritza Vinuesa Yépez, de la empresa MV REPRESENTACIONES de 20 llantas para motos del CBDMQ, las mismas que fueron entregadas al mencionado Ex Director el 22 de enero de 2019, por un valor de \$4.640,38 dólares.
2. Que el 01 de mayo de 2019 el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ (de esa época) SOLICITA a la señora Maritza Vinuesa Yépez, de la empresa MV REPRESENTACIONES la entrega de 200 frascos de medicamento alternativo (IMPLETOL FRASCO DE 50 ml) para el Departamento Médico del CBDMQ, las mismas que fueron entregadas al mencionado Ex Director el 02 de mayo de 2019, por un valor \$3.360,00 dólares.



3. En relación al numeral 1 y 2, los pedidos de bienes antes mencionados solicitados por el señor Ing. Rogger Soto Cevallos, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ (de ese momento), **NO CUMPLIERON CON LO ESTABLECIDO** en los artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde expresamente DISPONE que ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones SIN LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, como se puede CORROBORAR en el memorando No. CBDMQ-DASI-2020-0475-MEM remitido por la señorita Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha, DIRECTORA FINANCIERA DEL CBDMQ. Anexo 1

4. Que mediante memorando No. CBDMQ-JB-2019-0149-MEM, el 25 de noviembre de 2019 el señor Cmdte. Esteban Ernesto Cárdenas Varela, JEFE DE BOMBEROS DEL CBDMQ, acusó recibo del escrito 1 de octubre de 2019, presentado por la señora MARITZA VINUEZA, de EV REPRESENTACIONES; y atento al mismo en su numeral 5.- DISPONE lo siguiente:

5.- Teniendo en cuenta el Art. 83, numeral 8, y 233 de la Constitución del Ecuador, en concordancia con el Art. 193 del Código Orgánico Administrativo; SE DISPONE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA: Constatar a través de las Unidades de Bienes y de Mecánica del CBDMQ, el ingreso a la Institución, y el destino o uso de las 5 llantas continental TKC70 150-70-R17, 5 llantas continental TKC70 110-80-R16 y 10 llantas continental ATRIALATTACK 160-60-R17, a que se refieren los documentos previamente indicados; además se determine el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGGER SOTO que se describe previamente. SE DISPONE ADEMÁS A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONSTATAR A TRAVÉS DE LAS UNIDADES COMPETENTES, el ingreso a la Institución, y el destino o uso de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml; además se determine el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGGER SOTO que se describe previamente

5. En lo pertinente A LA ADQUISICIÓN DE LOS 200 FRASCOS DE IMPLETOL 50ml, la señora Dra. Mónica Benítez Quintana, MEDICO DEL CBDMQ, con fecha 04 de diciembre de 2019 REMITE UN INFORME A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO específicamente que ha atendido a 1669 pacientes hasta el mes de noviembre de 2019, de los cuales 956 pacientes han recibido Terapia Neutral y puntualiza que 139 frascos han sido utilizados hasta el mes antes indicado. Los 200 frascos de la medicación fue entregado por el señor Ing. Rogger Soto Cevallos a la Lic. Tania Maribel Rivera Grijalva, SIN REALIZAR NINGÚN TIPO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; y, la referida Licenciada entrega a la Dra. Mónica Benítez Quintana el 27 de mayo de 2019, luego que la Doctora se reincorporó de sus vacaciones. Anexo 2



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

6. Que según la cotización de fecha 1 de mayo de 2019 emitida por la señora Maritza Fabiola Vinúeza Yépez, MV REPRESENTACIONES, COTIZA el valor unitario de Impletol 50ml en \$16.80 dólares; y, al solicitar una cotización a una farmacia de la localidad, la mencionada farmacia cotiza por un valor de \$11.50 dólares cada frasco de Impletol de 50ml.

Anexo 3

7. En lo concerniente A LA ADQUISICIÓN DE LAS 20 LLANTAS PARA MOTOCILETAS "DELTAS", la señorita Lic. Betty Arias Cárdenas, ASISTENTE DE LA UNIDAD DE BIENES DEL CBDMQ, manifiesta que: "... se ha revisado minuciosamente en el año 2019, luego de la revisión y el análisis efectuados en el sistema Financiero Contable del CBDMQ con referencia al proceso de los ingresos de Bienes efectuados, informo que NO EXISTE REGISTRO alguna referente al proveedor.

- o Por nombre proveedor Sra. Maritza Fabiola Vinueza Yépez (NO EXISTE REGISTRO DE INGRESO ALGUNO)
- o Por RUC proveedor 1706169016001 (NO EXISTE REGISTRO DE INGRESO ALGUNO)
- o Por detalle de insumos (NO EXISTE REGISTRO DE INGRESO ALGUNO)

Anexo 4

8. En relación al acápite anterior se CORROBORA con el informe realizado por el señor Bro. 4 Jheferson Mauricio Mera Carrera, RESPONSABLE DE LA MECÁNICA (e), y con el informe emitido por el señor Dr. Fernando Santiago Orellana Villareal, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL CBDMQ, quienes indican que NO EXISTIÓ INGRESOS FORMALES DE BODEGA DE ESOS NEUMÁTICOS.

Anexo 5

9. Que mediante correo institucional Outlook el 31 de julio de 2020 (13:54) se solicita al señor Ing. Rogger Soto Cevallos (rsoto7008@hotmail.com) que remita un informe contestando a las siguientes interrogantes:

- Indique, el motivo por el cual no se ingresó los 20 neumáticos para motos a la bodega de bienes del CBDMQ, neumáticos que usted recibió el 22 de enero de 2019 según Acta entrega - recepción con la empresa MV Representaciones;
- Indique el nombre de la persona o personas a quien usted entregó los mencionados neumáticos, para que realicen el respectivo cambio o mantenimiento;
- De saberlo, indique a que motos "Deltas" se realizó el respectivo mantenimiento (Cambio de neumáticos);
- De saberlo, indique en que fechas se realizó el mencionado mantenimiento;



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

- Indique si existieron actas entrega - recepción del cambio de neumáticos; y, de saberlo indique el nombre del responsable o custodio de las motocicletas que recibieron el mencionado mantenimiento.
- Indique la dirección del Taller del distribuidor autorizado, donde se realizó mantenimiento respectivo.

Anexo 6.

Respecto a nuestro requerimiento el señor Ingeniero Rogger Soto Cevallos, **NO RESPONDE A NINGUNA DE NUESTRA INTERROGANTES**, más bien hace alusión a un informe de fecha 26 de febrero de 2020, remitido al señor Cmdte. Esteban Cárdenas Varela, **COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBDMQ**, en el cual puntualiza **QUE LOS NEUMÁTICOS NUNCA INGRESARON A LA BODEGA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL CBDMQ**, y que el mantenimiento y cambio de neumáticos se realizó mediante gestión del Técnico de motos **ANDRÉS RODRÍGUEZ**. Se puntualiza que el señor Ing. **ROGGER SOTO CEVALLOS** EN NINGUNA PARTE DEL INFORME ANTES MENCIONADO indica a que persona realizó la entrega de los 20 neumáticos para motocicletas, para que lleven el respectivo control de entrega y recepción para los mantenimientos respectivos.

Anexo 7

10. En relación al numeral anterior, con fecha 20 de agosto de 2020 (13:04) mediante correo Institucional Outlook se solicita al señor Andrés Rodríguez Luna (danielmantilla6@gmail.com) que de la manera más comedida remita un informe indicando lo siguiente:

- Indique si a usted le entregaron 20 juegos de llantas para motocicletas "Deltas" para que sean entregadas para realizar el mantenimiento respectivo;
- Indique el nombre de la persona o personas a quien usted entregó los mencionados neumáticos para que realicen el respectivo cambio o mantenimiento;
- De saberlo, indique a que motos "Deltas" se realizó el respectivo mantenimiento (Cambio de llantas);
- De saberlo, indique en que fechas se realizó el respectivo mantenimiento;
- Indique si existieron actas de entrega recepción de cambio de neumáticos, y de saberlo indique el nombre del responsable o custodio de las motocicletas que recibieron el mencionado mantenimiento;
- Indique la dirección del taller del distribuidor autorizado donde se realizó el respectivo mantenimiento.

Anexo 8

HASTA LA CULMINACIÓN DEL PRESENTE INFORME el señor Andrés Rodríguez Luna (Ex mecánico de motos) **NO DIO CONTESTACIÓN A NUESTRO REQUERIMIENTO**. Cabe indicar que por medio de WhatsApp (0990060927) se solicitó al señor Andrés Rodríguez Luna que nos ayude contestando a nuestra petición.



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

11. Que mediante memorando No. CBDMQ-DASI-2020-0449-MEM, de fecha 06 de agosto de 2020, se solicitó a los señores TEM. Gabriel Fernando Cangá Caicedo, Bro. 1 David Marcelo Pozo Apolo, TEM. Jonathan Raúl Gavilanes Erique, TEM. Jonathan Misael Herrera Padilla, TEM. Edgar Santiago Franco Ortiz; y, Bra. 1 Katherine Paola Vaca Romo, que **REMITAN UN INFORME DETALLADO SOBRE EL MANTENIMIENTO** (cambio de llantas) realizado a las motocicletas Deltas en el año 2019, a lo que los referidos servidores en sus contestaciones detallaron y **APARENTEMENTE SE HABRÍAN CAMBIADO 8 NEUMÁTICOS EN LAS MOTOCICLETAS DELTAS EN EL AÑO 2019.**

Anexo 9

Por todo lo expuesto en los acápites anteriores y más diligencias investigativas se colige que: Los pedidos de pago solicitado por la señora Maritza Fabiola Vinuesa Yépez, MV REPRESENTACIONES de fecha 01 y 06 de agosto de 2019 sobre la entrega de 20 llantas para motocicletas y de 200 frascos de Impletol 50ml respectivamente, **NO CUMPLIERON CON LO ESTABLECIDO** en los artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde expresamente DISPONE que ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones **SIN LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**, como lo corrobora la señorita DIRECTORA FINANCIERA DEL CBDMQ. Además, el señor ING. ROGGER SOTO CEVALLOS, al recibir los 200 frascos de Impletol 50ml y las 20 llantas para motocicletas **NO REALIZÓ EL RESPECTIVO INGRESO A LA UNIDAD DE BIENES** del CBDMQ, para ser inspeccionados, analizados y recibidos por el señor Guardalmacén, INCUMPLIENDO de esta manera lo estipulado en el Art. 33 del REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. **EN LO REFERENTE A LOS 200 FRASCOS DE IMPLETOL DE 50ML**, la señora Dra. Mónica Benítez Quintana, MÉDICO DEL CBDMQ, indica que en su momento ha recibido la mencionada medicación y que hasta el mes de noviembre de 2019 se ha administrado 132 frascos al personal del CBDMQ. También, se pudo verificar que el precio de los frascos de Impletol de 50ml cotizados por la señora Maritza Vinuesa Yépez en relación a otras cotizaciones de farmacias de la ciudad, se encuentra con el precio más costoso. **EN LO PERTINENTE A LAS 20 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DELTAS**, el señor ING. ROGGER SOTO CEVALLOS **NO INDICA** a que persona o personas entregó las 20 llantas para que realicen el respectivo mantenimiento, **SOLAMENTE** indica que coordinaban con el señor Técnico Andrés Rodríguez Luna, quien era supuestamente el responsable de realizar el respectivo trámite con el personal para el mantenimiento de las motocicletas Deltas. Asimismo, se le preguntó al señor Técnico Andrés Rodríguez Luna, que informe sobre esta novedad, **PERO HASTA TERMINAR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN NO HA DADO RESPUESTA A NUESTRAS INTERROGANTES. SE HACE HINCAPIÉ**, que al solicitar a los señores TEM. Gabriel Fernando Cangá Caicedo, Bro. 1 David Marcelo Pozo Apolo, TEM. Jonathan Raúl Gavilanes Erique, TEM. Jonathan Misael Herrera Padilla, TEM. Edgar Santiago Franco Ortiz; y, Bra. 1 Katherine Paola Vaca Romo que indiquen si han realizado el



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

cambio de neumáticos en sus motocicletas en el año 2019; en sus contestaciones se pudo comprobar que solamente se ha realizado el cambio de 8 neumáticos en las motocicletas Deltas durante el mencionado año; y, recalcaron que al momento que recibieron los neumáticos a ningún momento les hicieron firmar ninguna acta de entrega - recepción o algún documento de respaldo.

VI. RECOMENDACIÓN:

1. En referencia a los 200 frascos de Impletol de 50ml; en efecto, se ha verificado que los medicamentos han sido recibidos y utilizados para el personal de la Institución; sin embargo, también se evidenció que el precio reclamado está por encima del valor del mercado, por lo cual se recomienda, que antes de proceder al convenio de pago, el proveedor realice una nueva solicitud con los valores reales de mercado.
2. En referencia a las llantas: Consta en la documentación que el Sr. Ing. Roger Soto Cevallos recibió dichos bienes, pero no ha sido posible verificar que la totalidad de las llantas hayan sido instaladas en las motocicletas institucionales (Deltas), por lo cual es recomendable que antes de proceder al convenio de pago, el proveedor realice una nueva solicitud con los valores de los bienes que ha sido verificados; es decir, el valor de solamente 8 llantas que fueron cambiadas en las motocicletas en el año 2019.
3. Solicitar al señor Comandante General del CBDMQ, remita el presente informe a la Dirección solicitante.

Atentamente,
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA.

Visto Bueno por:



JORGE PERUCCO
SANCHEZ ORTIZ

Abg. Jorge Sánchez Ortiz
Sub Inspector

DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS DEL CBDMQ.

Elaborado por:

GERARDO LENIN
PILAQUINGA
ONOFIA

Firmado digitalmente
por GERARDO LENIN
PILAQUINGA ONOFA
Fecha: 2020.08.27
11:07:50 -05'00'

Abg. Lenin Pilaquinga Onofa
ANALISTA INVESTIGADOR



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro: CBDMQ-DASI-2020-0390-MEM

Quito, D.M., 15 de julio de 2020

PARA: Sr. Abg. Gerardo Lenin Pilaquinga Onofa
Servidor Público 2

ASUNTO: INVESTIGACIÓN SOBRE PEDIDO DE PAGO DE BIENES
(NEUMÁTICOS Y MEDICAMENTOS)

En atención al comunicado CBDMQ-DAJ-2020-0162-MEM mediante el cual la Dirección Jurídica del CBDMQ menciona:

"Con fecha 1 de agosto del 2019, la Sra. MARITZA VINUEZA, de EV REPRESENTACIONES, comparece ante el CBDMQ y requiere el pago de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml, de 5 llantas continental TKC70 150-70-R17, 5 llantas continental TKC70 110-80-R16 y 10 llantas continental ATRIALATTACK 160-60-R17, que dice han sido solicitadas por el Ing. ROGGER SOTO, en su calidad de Director Administrativo y Logístico de forma emergente.

Por parte de esta Dirección se ha requerido, recopilado y obtenido la documentación respectiva que acredita el origen de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGGER SOTO, información indiciaria necesaria para comprobar que los valores de los bienes han estado acordes a la realidad del mercado, información sobre el ingreso a la Institución, el destino y uso de ciertos bienes, no obstante no se ha podido corroborar a cabalidad la entrega – recepción conforme de los neumáticos, dado que de las investigaciones realizadas se tiene que los mismos habrían sido instalados en las motocicletas directamente en un taller particular sin ingresar al sistema de bienes de la institución.

En tal virtud, y conforme la directriz emitida por el Sr. Comandante del CBDMQ, de acuerdo al Art. 83, numeral 8, y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 193 del Código Orgánico Administrativo: solicito se sirva realizar la investigación que corresponde de conformidad a lo dispuesto en el Art. 56 del Estatuto Orgánico y Funcional del CBDMQ, a efectos de corroborar la existencia y legitimidad de la obligación en función de la entrega de los bienes cuyo pago se reclama, y la determinación de las responsabilidades por la adquisición de la obligación por fuera del sistema nacional de contratación pública."

Con los antecedentes expuestos y en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 56. Literal a, del Reglamento Orgánico por Procesos, promulgado mediante Resolución No. 04-CAP-CBDMQ-2018, publicada en el Registro Oficial Edición Especial 523 del 24 de agosto de 2018, dispongo a usted se sirva realizar el análisis del mencionado caso, luego de lo cual se servirá remitir el respectivo informe a esta Dirección.





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DASI-2020-0390-MEM

Quito, D.M., 15 de julio de 2020

La documentación remitida por la Dirección Jurídica será remitida por correo electrónico.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jorge Fernando Sánchez Ortiz
DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS (E)

Anexos:

- cbdmq-daj-2020-0162-mem.pdf

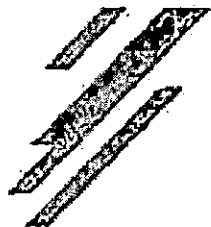


Abg. Jorge Fernando Sánchez Ortiz
JORGE FERNANDO
SANCHEZ ORTIZ



www.bomberosquito.gob.ec





0000050

**BOMBEROS QUITO**

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2020-0162-MEM

Quito, D.M., 14 de julio de 2020

PARA: Sr. Abg. Jorge Fernando Sanchez Ortiz,
Director de Asuntos Internos (E)

ASUNTO: SOLICITANDO INVESTIGACION SOBRE PEDIDO DE PAGO DE BIENES (NEUMÁTICOS Y MEDICAMENTOS)

De mi consideración:

Con fecha 1 de agosto del 2019, la Sra. MARITZA VINUEZA, de EV REPRESENTACIONES, comparece ante el CBDMQ y requiere el pago de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml; de 5 llantas continental TKC70 150-70-R17, 5 llantas continental TKC70 110-80-R16 y 10 llantas continental ATRIALATTACK 160-60-R17, que dice han sido solicitados por el Ing. ROGER SOTO, en su calidad de Director Administrativo y Logístico de forma emergente.

Por parte de esta Dirección se ha requerido, recopilado y obtenido la documentación respectiva que acredita el origen de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGER SOTO, información indiciaria necesaria para comprobar que los valores de los bienes han estado acordes a la realidad del mercado, información sobre el ingreso a la Institución, el destino y uso de ciertos bienes, no obstante no se ha podido corroborar a cabalidad la entrega – recepción conforme de los neumáticos, dado que de las investigaciones realizadas se tiene que los mismos habrían sido instalados en las motocicletas directamente en un taller particular sin ingresar al sistema de bienes de la institución.

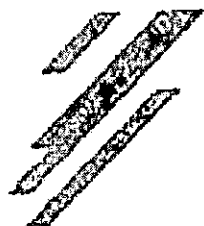
En tal virtud, y conforme la directriz emitida por el Sr. Comandante del CBDMQ, de acuerdo al Art. 83, numeral 8, y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 193 del Código Orgánico Administrativo, solicito se sirva realizar la investigación que corresponde de conformidad a lo dispuesto en el Art. 56 del Estatuto Orgánico y Funcional del CBDMQ, a efectos de corroborar la existencia y legitimidad de la obligación en función de la entrega de los bienes cuyo pago se reclama, y la determinación de las responsabilidades por la adquisición de la obligación por fuera del sistema nacional de contratación pública.

Para el efecto, la documentación de respaldo se entrega en forma física por el volumen y contenido de la misma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**BOMBEROS QUITO**

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DAJ-2020-0162-MEM

Quito, D.M., 14 de julio de 2020

*Documento firmado electrónicamente***Dr. Diego Omar Ortiz Mancera**
DIRECTOR JURIDICO (E)Firmado electrónicamente por
DIEGO OMAR
ORTIZ



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1706169016001

APELLIDOS Y NOMBRES: VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 17/03/1972

FEC. ACTUALIZACIÓN: 21/03/2019

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/09/2005

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCIÓN: 05/09/2005

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle: AV. DE LA PRENSA Número: N58-08
Intersección: N57B PABLO VALVERDE Referencia: FRENTE A LA PARADA VACA DE CASTRO DEL METROBUS Teléfono:
022531166 Email: lavinueza@hotmail.com Celular: 0997083145
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Los derechos de los contribuyentes: Derechos de uso y confidencialidad. Derechos de presencia o colaboración. Operaciones económicas. Derechos de información. Derechos procedimentales, para mayor información consulte en www.sri.gov.ec.
Las personas naturales cuyo capital impuesto anualizado exceda y cuyos ingresos sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Regimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, constituirse en agentes de retención, no podrán eximirse al Régimen Simplificado (RIS) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral o anual y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transferir o prestar servicios sujeta a la Ley de IVA y/o que vendan con tarifa diferencial de 0% con objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004

ABIERTOS: 4

JURISDICCIÓN: ZONA DE PICHINCHA

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son veraces y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esto se deriva de acuerdo al Código Tributario Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC.

Usuario: MBPE221118

Lugar de emisión: QUITO-SADNAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/03/2019 11:35:46

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

170616901-6



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1706169016001

APELLIDOS Y NOMBRES: VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	08/01/2014
NOMBRE COMERCIAL:				FEC. CIERRE:	
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE GALZADO.
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ROPA BLANCA, SABANAS, TOALLAS, Y PRODUCTOS ANALOGOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTERFACTOS ELECTRODOMESTICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Calle: AV. DE LA PRENSA Numero: N58-83 Intersección: H57B PABLO VALVERDE Referencia: FRENTE A LA PARADA VACA DE CASTRO DEL METROBUS Bisagra A Edificio: CONDOMINIOS AV. LA PRENSA Oficina: DPTO. A31 Email: faviuiza@hotmail.com Celular: 0987983145 Celular: 0999198600 Telefono Domicilio: 022531166

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	05/09/2005
----------------------	-----	---------	---------	-----------------	------------------	------------

NOMBRE COMERCIAL:	MV REPRESENTACIONES	FEC. CIERRE:	07/12/2009
		FEC. REINICIO:	28/01/2016

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS.
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MUEBLES Y ARTICULOS DE OFICINA.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA MERCED Barrio: CENTRAL Calle: VEINTE Y OCHO DE AGOSTO Numero: 89 Intersección: CESAR ENRIQUE RIVERA Referencia: FRENTE A LA IGLESIA Oficina: PB Email: mvrepresentacionescuador@hotmail.com Celular: 0987984145

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Copiero con los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriva, (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: N8PB22116 Lugar de emisión: QUITO DISTRITO DE SAN JUAN Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/03/2019 11:35:45

Página 2 de 3

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

170616901-6



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1706169016001

APELLIDOS Y NOMBRES: VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 02/07/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MAQUINADO DE METALES: TALADRAO, TORNEADO, FRESADO, EROSION, ALISADO, LAPIDADO, BROCHADO, APLANADO, ASERRADO, ESMERILADO, AFILADO, SOLDADURA, EMPALME, CORTADO, GRABADO, ETCETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: ECHANDIA
Número: 105 Intersección: RIO CHIMBO Referencia: TRAS LA CLINICA SANTA MONICA Conjunto: URB. PAZ Y NIÑO Celular:
0999186600

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **OFICINA:** **FEC. INICIO ACT.** 13/08/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

S06020003 ACTIVIDADES DE MASAJES FACIALES, MANICURA Y PEDICURA, TATUAJES, MAQUILLAJE, ETCETERA
G45303001 VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES COMO: NEUMATICOS (LLANTAS), CAMARAS DE AIRE PARA
NEUMATICOS (TUBOS), INCLUYE BUIJAS, BATERIAS, EQUIPO DE ILUMINACION PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS.
G47530102 VENTA AL POR MENOR DE CORTINAS, VISILLOS Y TAPETES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
G47590101 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE USO DOMESTICO, COLCHONES Y SOMIERES EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
S06050705 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: FICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Casa: AV. DE LA PRENSA Número: N58-86 Intersección:
N57B PABLO VALVERDE Referencia: FRENTE A LA PARADA VACA DE CASTRO DEL METROBUS Bloque: A Edificio:
CONDOMINIOS LA PRENSA Oficina: A31 Telefono Domicilio: 022531166 Celular: 0999186600

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declamo que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se me asigne de acuerdo al Art. 27 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC.

Usuario: NAFB221116

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/03/2019 11:35:45

FEEL COPIA
DEL ORIGINAL

170616901-6

11/2/20

[illegible][illegible]

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

1706/6901-6



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-USSO-2022-0041-MEM

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Rodríguez Erazo
Director General Administrativo Financiero (E)

ASUNTO: alcance al Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar. En alcance al Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM, remito a usted el INFORME TÉCNICO MÉDICO 001

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Monica Patricia Benitez Quintana
MÉDICO

Anexos:

-
22-0428-mem_de_fecha_28_de_julio_de_2022_emitido_por_el_sr_ing._juan_fernando_rodríguez-signed.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Lourdes Veronica Arguello Miño
Analista Administrativo y Financiero 3 (E)



Firmado electrónicamente por:
**MONICA PATRICIA
BENITEZ
QUINTANA**





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

INFORME TÉCNICO MÉDICO 001

PARA: Ing. Juan Fernando Rodríguez

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: Dra. Mónica Benítez Quintan *a.*

MÉDICO

FECHA: Quito DM, 08 de Septiembre de 2022

En cumplimiento al Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0428-MEM de fecha 28 de julio de 2022 emitido por el Sr. Ing. Juan Fernando Rodríguez, Director General Administrativo Financiero en el que me solicita "...se sirva remitirme a la brevedad posible la siguiente documentación, para realizar el trámite pertinente: 1. Informe sobre los bienes recibidos y que fueron utilizados en beneficio de los funcionarios institucionales. 2. Acta entrega recepción de los bienes. 3. Estudio de mercado en el que se determine que los precios de los bienes son los del mercado, a la fecha de adquisición de los bienes. 4. Certificación presupuestaria...", hago llegar el presente informe técnico.

1.- ANTECEDENTES

- 1.1. En el mes de mayo de 2019, el señor Ing. Rogger Soto, Director Administrativo y Logístico entregó 200 frascos de 50 ml de IMPLETOL (Procaina 2%+Cafeína 0.25%) a la Sra. Lcda. Tania Rivera sin acta de entrega – recepción..
- 1.2. Con fecha 27 de mayo de 2019, la Sra. Lcda. Tania Rivera hizo la entrega de 200 frascos de 50 ml de IMPLETOL (Procaina 2%+Cafeína 0.25%) a mi persona Dra. Mónica Benítez mediante acta entrega-recepción (Anexo 1)
- 1.3. Con fecha 25 de noviembre de 2019, el Sr. Dr. Mario Suntaxi, Director de Talento Humano me solicitó que realice un informe, respecto al ingreso de 200 frascos de 50 ml de IMPLETOL (Procaina 2%+Cafeína 0.25%), y que realice la justificación de la necesidad (Anexo 2)
- 1.4. Con fecha 4 de diciembre de 2019 realicé y emití una respuesta mediante correo institucional al Sr. Dr. Mario Suntaxi, en cumplimiento a lo solicitado en el numeral anterior y con el detalle de los sucesos (Anexo 3)



2.- ESTUDIO TÉCNICO

TERAPIA NEURAL

La terapia neural es un sistema médico complejo de carácter sintético e integral, cuyo objetivo no se centra en abordar la enfermedad, sino al enfermo como un todo, donde la interacción entre mente, cuerpo, emociones y ambiente tiene una repercusión en el curso y aparición de los procesos fisiológicos y mórbidos del organismo. Estos procesos son mediados por el sistema nervioso, el cual actúa en red, coordinando e integrando la información del individuo y su respuesta adaptativa; por esta razón, si un estímulo irritativo entra en contacto con el organismo, afectará a este en su totalidad, incluso generando procesos patológicos distantes al sitio de irritación inicial, cambiando al organismo de forma irreversible con respecto a su estado inicial. La intervención en terapia neural se realiza, por lo tanto, mediante un análisis exhaustivo en que se tienen en cuenta los diversos factores de la historia de vida del paciente, orientado a generar una nueva respuesta adaptativa del organismo mediante la aplicación con procaina o una combinación de procaina más cafeína (Impletol).

Los sistemas médicos complejos parten de una racionalidad y un modelo médico, los cuales tienen una construcción teórica y se fundamentan en 5 pilares principales: la morfología, relacionada con la anatomía humana; la dinámica vital, constituida principalmente por la fisiología; el corpus doctrinario, en el cual se expone el concepto específico de salud y enfermedad; el diagnóstico, que determina la existencia o no de un proceso patológico y sus posibles causas, y el tratamiento, que consiste en la intervención terapéutica según el diagnóstico realizado.

La terapia neural consiste en la inyección de un anestésico local en determinadas zonas del cuerpo en concentraciones bajas, con el objetivo de restaurar los potenciales eléctricos de la membrana celular. Y es que determinados potenciales celulares se alteran cuando existe una patología y al aplicar el anestésico, éste influye en el sistema nervioso vegetativo de manera que los potenciales se recuperan y se recobran las funciones normales de la membrana celular. Así, los expertos en terapia neural recomiendan combinarla con otros tratamientos como medicamentos alopáticos y otros como la homeopatía, nutrición biológica o apoyo psicológico para mejorar los resultados.



ATENCIONES MÉDICAS – DISPENSARIO MÉDICO CENTRO

Entre el mes de mayo 2019 hasta marzo 2020, en el dispensario médico del centro, se cuento con 200 frascos de 50 ml de procaina al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, para ser administrados en los funcionarios que requieran ser tratados con Terapia Neural por la Dra. Mónica Benítez (información que puede verificarse en el Kardex que reposa en el dispensario médico centro).

Los pacientes atendidos en ese periodo y que se les administró terapia neural, presentaban diversas patologías (historia clínica); de diferente etiología como: infecciones respiratorias, músculo esqueléticas, endocrino metabólicas, gastrointestinales, enfermedades de órganos de los sentidos, genitourinarias.

Es importante considerar que hasta la actualidad en el dispensario médico se ha mantenido la administración de la terapia neural, como un procesamiento cotidiano dada la eficacia y los resultados obtenidos en las diferentes patologías tratadas.

El este años desde el mes de enero hasta el 8 de septiembre de este año, en el dispensario médico centro, se han atendido 1340 funcionarios con diversas patologías, de los cuales 645 (48%) se les aplico Terapia neural sola o complementada con otro procedimiento.

Los pacientes que quieren recibir este tratamiento necesitan adquirir de forma particular la procaina al 2% + cafeína al 0.25% (IMPLETOL).

OFERTA EN EL MERCADO (procaina al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL)

Para verificar el gasto en el que incurrió la Institución al comprar los 200 frascos de procaina al 2% + cafeína al 0.25% (IMPLETOL), se ha considerado precios actuales del mercado; hemos obtenido 2 proformas de casas farmacéuticas que se detallan a continuación.

PROVEEDOR	RUC	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DCTO	VALOR TOTAL
AMARUKA	1708097950001	50 ML	200	\$11,50	\$15,00	\$1.955,00
EVAPHARMA	1708013592001	50 ML	200	\$13,00	\$300,00	\$2.300,00



4.- CONCLUSIONES

- Se ha hecho uso del total de 200 frascos de procaína al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, a partir del mes de mayo de 2019 hasta marzo del 2020. Siendo beneficiados los funcionarios que laboran en el CDBMQ.
- Los valores actuales en el mercado muestran que el menor precio al que se puede comprar procaína al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, es de \$11,50 por frasco de 50ml.
- La terapia neural es un procedimiento que se ha venido aplicando en el dispensario médico con una gran aceptación por los resultados alcanzados en la recuperación de sus patologías; los pacientes incurren en la compra del medicamento para ser administrado en las diferentes sesiones.

Atentamente



Firmado electrónicamente por:
**MONICA PATRICIA
BENITEZ
QUINTANA**

**Dra. Mónica Benítez
MÉDICO CB-DMQ**





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo
Director General Administrativo Financiero (E)

ASUNTO: Respuesta Memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0428-MEM
Requerimiento de información para atender solicitud de pago del medicamento Impletol

De mi consideración:

Por medio de l presente adjuntola documentaciòn solicitada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Monica Patricia Benitez Quintana
MÉDICO

Anexos:

- anexo_1_acta_entrega_-recepciÒn_(impleto).pdf
- anexo_#_20630954001662666812.pdf
- anexo_#_3_respuesta_dr._suntaxi.pdf
- proformas_impleto.pdf



Firmado electrónicamente por:
**MONICA PATRICIA
BENITEZ
QUINTANA**



www.bomberosquito.gob.ec



ACTA ENTREGA RECEPCION

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Mayo del 2019, suscriben la presente acta de entrega recepción, por una parte la Dra. Mónica Benítez del Dispensario Médico Norte y por otra parte la Lcda. Tania Rivera Enfermera del Departamento Médico Matriz, quien realiza la entrega del siguiente medicamento.

- 200 frascos de 50ml de IMPLETOL (Procaina 2%+ Cafeína 0.25%)

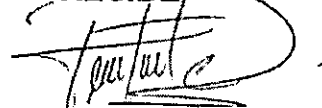
Medicación que es entregada por el Ing. Roger Soto Director de la DAL en el Centro Médico del edificio Matriz sin acta de entrega, para que se proceda a entregar a la Dra. Mónica Benítez.

ENTREGA



Lcda. Tania Rivera
Enfermera Ed. Matriz

RECIBE



Dra. Mónica Benítez
Médico Norte



Quito 4 de diciembre del 2019

Estimado Dr. Mario Suntaxi

En respuesta al correo recibido con fecha 25 de noviembre del 2019, en el que se solicita informar sobre *"el ingreso a la Institución, y el destino o uso de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml y, el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGER SOTO"*, me permito Dr. Suntaxi emitir la siguiente información:

En el mes de mayo del 2019, encontrándome en las instalaciones del centro médico, como reemplazo de Dr. Patricio Estrella que se encontraba con permiso médico, recibo la visita del Coronel Eber Arroyo, el mismo que se interesa en conocer los tipos de tratamiento que brindo a los pacientes que acuden a ser atendidos al dispensario médico. Supe manifestarle, que al momento aplico Terapia Neural, por su eficacia y efectividad. Consistente en la aplicación en determinadas zonas del cuerpo, de un anestésico local en concentraciones bajas más epinefrina (Impletol), siguiendo la escuela en la que obtuve mi título de Terapeuta Neural.

La aplicación del anestésico local influye sobre el sistema nervioso vegetativo, desencadena diversas acciones tanto locales como a distancia y sirve como tratamiento para múltiples enfermedades y dolencias.

Posterior a esto, le manifiesto que el paciente es el que adquiere el medicamento, por lo que argumenta el Coronel Arroyo, que dada la aceptación de los pacientes y la efectividad del tratamiento justifica que la institución debería adquirirlo.

Es importante hacer mención el mecanismo de acción del medicamento como terapia neural cuyo *"objetivo primordial es la restauración de los potenciales eléctricos en la membrana celular. Dichos potenciales (en particular el potencial de reposo de la membrana celular o PRMC) se encuentran alterados en mayor o menor medida en todas las patologías, y se han vuelto menos electronegativos, en comparación con lo que se observa en las células sanas"*.

"La recuperación del PRMC se asocia a su vez con el retorno de las funciones normales de la membrana celular, elemento indispensable para el mantenimiento de la salud y de la función orgánica como manifestación de la misma".

574
09-12-2019
JH



Con fecha 6 de mayo hago uso de mis vacaciones, reintegrándome al trabajo el día 27 de mayo del 2019, fecha en la que la Licenciada Tania Rivera me hace la entrega de 200 frascos de procaina al 2% más epinefrina (Impleto) de 50 ml para uso de los pacientes, los mismos que están siendo utilizados en diversas patologías como a continuación detallo.

may-19

GRUPO DE PATOLOGIAS	ATENCIONES
	17
Músculo esqueléticas	28
	10
	3
Enfermedades de órganos de los sentidos	8
Genitourinarios	4
TOTAL	70

Fuente Indicadores de DTH 2019

De 103 total de pacientes atendidos

jun-19

GRUPO DE PATOLOGIAS	ATENCIONES
	51
Músculo esqueléticas	61
	34
	9
Enfermedades de órganos de los sentidos	5
Genitourinarios	6
Dermatológicas	4
TOTAL	170

Fuente Indicadores de DTH 2019

De 335 total de pacientes atendidos



jul-19

GRUPO DE PATOLOGIAS	ATENCIONES
	55
Músculo esqueléticas	110
	61
	9
Enfermedades de órganos de los sentidos	7
Continuantes	9
Dermatológicas	4
TOTAL	255

Fuente Indicadores de DTH 2019

De 358 total de pacientes atendidos

ago-19

GRUPO DE PATOLOGIAS	ATENCIONES
	25
Músculo esqueléticas	79
	25
	12
Enfermedades de órganos de los sentidos	6
Continuantes	7
Dermatológicas	5
TOTAL	159

Fuente Indicadores de DTH 2019

De 246 total de pacientes atendidos

09-2019

GRUPO DE PATOLOGIAS	ATENCIONES
	24
Músculo esqueléticas	63
	24
	7
Enfermedades de órganos de los sentidos	0
Continuantes	1
Dermatológicas	5
TOTAL	124

Fuente Indicadores de DTH 2019

De 200 total de pacientes atendidos



octubre 2019

GRUPO DE PATOLOGIAS	ATENCIONES
	20
Músculo esqueléticas	52
	25
	4
Enfermedades de órganos de los sentidos	3
Gastrointestinales	4
Dermatológicas	3
TOTAL	111

Fuente Indicadores de DTH 2019

De 187 total de pacientes atendidos

noviembre -2019

GRUPO DE PATOLOGIAS	ATENCIONES
Infecciones	22
Músculo esqueléticas	78
	26
	5
Enfermedades de órganos de los sentidos	1
Gastrointestinales	0
Dermatológicas	5
TOTAL	137

Fuente Indicadores de DTH 2019

De 240 total de pacientes atendidos

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS EL ES PERIODO DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2019	TOTAL PACIENTES ATENDIDOS CON TERAPIA NEURAL	FRASCOS UTILIZADOS (50 ml)
1669	956 (57 %)	132 (50ml)



A partir del mes de mayo hasta el mes de noviembre he atendido 1669 pacientes de estos, 956 pacientes es decir el 57 % han recibido Terapia Neural, utilizando 132 frascos de 50 ml de procaina al 2% más epinefrina (Impletol) como se puede verificar en el cardex que lleva la Licenciada Bautista.

Con este análisis justifico la necesidad de que este medicamento procaina al 2% más epinefrina (Impletol) sea adquirido de manera permanente por la institución como uno más de los medicamento para el tratamiento de las diversas patologías que presentan los pacientes que acuden al consultorio.

Adjunto adicional copias de la encuesta de satisfacción que acostumbramos a realizar a los pacientes.

Atentamente.

DRA. MONICA BENITEZ-QUINTANA
MEDICO CIRUJANO
ES-716-LIBRO 9-FOLIO 243

Dra. Mónica Benítez Q.
MEDICO CBDMQ

ACTA ENTREGA RECEPCION

COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Mayo del 2019, suscriben la presente acta de entrega recepción, por una parte la Dra. Mónica Benítez del Dispensario Médico Norte y por otra parte la Lcda. Tania Rivera Enfermera del Departamento Médico Matriz, quien realiza la entrega del siguiente medicamento.


- **200 frascos de 50ml de IMPLETOL (Procaína 2%+ Cafeína 0.25%)**


Medicación que es entregada por el Ing. Roger Soto Director de la DAL en el Centro Médico del edificio Matriz sin acta de entrega, para que se proceda a entregar a la Dra. Mónica Benítez.


ENTREGA



Lcda. Tania Rivera
Enfermera Ed. Matriz

RECIBE


Dra. Mónica Benítez
Médico Norte

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	ENCUENTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO			
	CENTRO MÉDICO			
POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALÚE EN ESCALA DEL 1 AL 4.				
MALO : 1 REGULAR: 2 BUENO: 3 MUY BUENO: 4				
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico				1 2 3 (4)
2.- Como fue la atención durante la consulta médica				1 2 3 (4)
3.- Como fue la atención de enfermería				1 2 3 (4)
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el médico				1 2 3 (4)
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos				1 2 3 (4)
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.				1 2 3 (4)
OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PRÓXIMAS CITAS				
21 / Agosto / 2019				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	ENCUENTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO			
	CENTRO MÉDICO			
POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALÚE EN ESCALA DEL 1 AL 4.				
MALO : 1 REGULAR: 2 BUENO: 3 MUY BUENO: 4				
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico				1 2 3 (4)
2.- Como fue la atención durante la consulta médica				1 2 3 (4)
3.- Como fue la atención de enfermería				1 2 3 (4)
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el médico				1 2 3 (4)
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos				1 2 3 (4)
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.				1 2 3 4
OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PRÓXIMAS CITAS				
Agradecemos al tiempo, la paciencia y la cortesía humana de la Dra. Janitz y Rosita Pinzotta. Deseo tanto una sonrisa como se nos dan y la buena atención a todos los que lo necesitamos a seguir ayudando.				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	ENCUENTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO			
	CENTRO MÉDICO			
POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALÚE EN ESCALA DEL 1 AL 4.				
MALO : 1 REGULAR: 2 BUENO: 3 MUY BUENO: 4				
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico				1 2 3 (4)
2.- Como fue la atención durante la consulta médica				1 2 3 (4)
3.- Como fue la atención de enfermería				1 2 3 (4)
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el médico				1 2 3 (4)
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos				1 2 3 (4)
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.				1 2 3 4
OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PRÓXIMAS CITAS				
BUENA ATENCIÓN (4)				



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
CENTRO MÉDICO

21/08/2019

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALUE EN ESCALA DEL 1 AL 4.

MALO : 1	REGULAR: 2	BUENO: 3	MUY BUENO: 4
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico			
2.- Como fue la atención durante la consulta medica			1 2 3 (4)
3.- Como fue la atención de enfermería			1 2 3 (4)
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el medico			1 2 3 (4)
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos			1 2 3 (4)
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.			1 2 3 (4)

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PROXIMAS CITAS

LA ATENCION EXCELENTE



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
CENTRO MÉDICO

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALUE EN ESCALA DEL 1 AL 4.

MALO : 1	REGULAR: 2	BUENO: 3	MUY BUENO: 4
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico			
2.- Como fue la atención durante la consulta medica			1 2 3 (4)
3.- Como fue la atención de enfermería			1 2 3 (4)
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el medico			1 2 3 (4)
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos			1 2 3 (4)
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.			1 2 3 (4)

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PROXIMAS CITAS



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
CENTRO MÉDICO

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALUE EN ESCALA DEL 1 AL 4.

MALO : 1	REGULAR: 2	BUENO: 3	MUY BUENO: 4
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico			
2.- Como fue la atención durante la consulta medica			1 2 3 (4)
3.- Como fue la atención de enfermería			1 2 3 (4)
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el medico			1 2 3 (4)
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos			1 (2) 3 4
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.			1 2 3 (4)

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PROXIMAS CITAS

07/Agosto /2019



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
CENTRO MÉDICO

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALÚE EN ESCALA DEL 1 AL 4.

MALO: 1	REGULAR: 2	BUENO: 3	MUY BUENO: 4
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico			
2.- Como fue la atención durante la consulta médica			
3.- Como fue la atención de enfermería			
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el médico			
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos			
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.			

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PROXIMAS CITAS



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
CENTRO MÉDICO

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. EVALÚE EN ESCALA DEL 1 AL 4.

MALO: 1	REGULAR: 2	BUENO: 3	MUY BUENO: 4
1.- Como fue la atención por parte del Centro Médico			
2.- Como fue la atención durante la consulta médica			
3.- Como fue la atención de enfermería			
4.- Recibí la medicación necesaria prescrita por el médico			
5.- Recibí la explicación de la administración de medicamentos			
6.- Si realizó sesiones de fisioterapia evalúe la atención.			

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS PROXIMAS CITAS

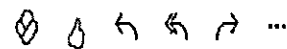
Sigan adelante con su gestión y trabajo

VERIFICACION MEDICAMENTO

1v



Mario Suintaxi <msuintaxi@bomberosquito.gob.ec>



Para: Mónica Benítez

Lun 25/11/2019 16:13

CC: Diego Omar Ortiz Mancero; Patricio Estrella



CBDMQ-JB-2019-0149-ME...

57 KB



Estimada Doctora, a fin de dar cumplimiento al Memorando Nro. CBDMQ-JB-2019-0149-MEM de 25 de noviembre de 2019, por el cual la Comandancia General dispone a la Dirección de Talento Humano, constatar a través de las Unidades competentes, el ingreso a la Institución, y el destino o uso de 200 frascos de IMPLETOL de 50 ml y, el origen y justificación de la necesidad que generó el pedido del Ing. ROGGER SOTO, solicito su ayuda con el fin de dar contestación al requerimiento.

Saludos cordiales.

**BOMBEROS QUITO**
Salvamos vidas

Dr. Mario Suintaxi Quezada
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO (E)

 Veintimilla E5-66 y Reina Victoria
 (593-2) 3953700 Ext.1020
 www.bomberosquito.gob.ec





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

OFERTA EN EL MERCADO (Procaina al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL)

Para verificar el gasto en el que incurrió la Institución al comprar los 200 frascos de procaina al 2% + cafeína al 0.25% (IMPLETOL), se ha considerado precios actuales del mercado; hemos obtenido 2 proformas de casas farmacéuticas que se detallan a continuación.

PROVEEDOR	RUC	PRESENTA CIÓN	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	DCTO	VALOR TOTAL
AMARUKA	1708097950001	50 ML	200	\$11,50	\$15,00	\$1.955,00
EVAPHARMA	1708013592001	50 ML	200	\$13,00	\$300,00	\$2.300,00

Los valores actuales en el mercado muestran que el menor precio al que se puede comprar procaina al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, es de \$11,50 por frasco de 50ml.



Firmado electrónicamente por:
MONICA PATRICIA
BENITEZ
QUINTANA



Firmado electrónicamente por:
CARLOS SANTIAGO
OSORIO CHAMORRO

Dra. Mónica Benítez
MEDICO CB-DMQ

Mgs. Carlos Osorio
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

AMARUKA

Av. La Gasca 836 y Silvestre Baraño
RUC: 1791324250001 Telf(s) 5146763
QUITO - Ecuador

CLIENTE		CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO					COTIZACION No.		
DIRECCION		Veintimilla E5-66 y Reina Victoria					136		
TELEFONO		3953700	RUC		1768097950001			FECHA	
ATENCION A		Cuerpo de Bomberos Quito	VENDEDOR					01/08/2022	
CONDICIONES COMERCIALES		Tiempo de entrega: 8 días					VALIDEZ OFERTA		
							90		
Ord	Codigo	Descripción			Presentación	Cantidad	P.V.P.	% Des	SUBTOTAL
1	A0753	PROCAÍNA 2% + CAFEÍNA 0.25% (IM – IV)			50 ML	200	11.5000	15.00	1,955.00
Son UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100							Subtotal Imponible		0.00
							Subtotal No Imponible		1,955.00
AUTORIZADO			ACEPTACIÓN CLIENTE				0.00% Descuento		0.00
FARMACIAS AMARUKA RUC 1791324250001							12% I.V.A.		0.00
							TOTAL		1,955.00



EVAPHARMA

1705013592001

022240336

evapharmadelecuador@hotmail.com

Campesinazgo Agrario

COTIZACION No. CTZ47

Cliente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

Fecha: 06/09/2022

RUC: 1705013592001

Direccion: Avenida F5 y Reina Victoria

Telefono: 0953703

Atencion:

Cantidad	Unidad	Descripcion	V.Unitario	Total
1	kg	IMPLETOS	13.03	



SOM: 100% AL TRAFICO EN EL CANTON

CONDICIONES COMERCIALES

100% efectivo

100% efectivo

100% efectivo

SubTotal1

Descuento

SubTotal2

12% IVA

TOTAL

GUADALUPE CASTELO ANITA PIEDAD



Cuepi E6 117 e Isla Seymour

EVAPHARMA

1708013592001

022240338

evapharma@ecuador.com

COTIZACION No. CT247

Cliente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano d
RUC: 1708007950001
Direccion: Ventanilla E5-68 y Reina Victoria
Telefono: 3953700
Atencion:

Fecha: 06/09/2022

Cantidad	Unidad	Descripcion	V.Unitario	Total
100.00	AMP	IMPLETOL 50 ML	13.00	1300.00



SON: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00 / 100

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago Efectivo

Validez de la oferta 0

Tiempo de entrega

SubTotal1 1300.00

Descuento 0.00

SubTotal2 1300.00

12% IVA 156.00

TOTAL 1456.00

GUADALUPE CASTELO ANITA PIEDAD



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0606-MEM

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Santiago Osorio Chamorro
Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional (E)

ASUNTO: Solicitud de requerimiento de certificación presupuestaria para pago del
Medicamento Impletol

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted para señalar lo siguiente:

Mediante oficio N° 2022SOL001286 de 23 de junio del presente año la señora Maritza Vinueza realizó el siguiente requerimiento a la máxima autoridad institucional: "... Solicito de la manera especial proceder con el pago del producto (Medicamento Impletol, 200 unidades de 50 ml) ya que hasta el día de hoy no se ha procedido con dicho pago".

Con memorando N° CBDMQ-DGAF-2022-0428-MEM de 28 de julio del presente año solicité a la Dra. Mónica Benítez información para atender la solicitud de pago en mención, en atención a dicho requerimiento con memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM de 8 de septiembre del presente año la Dra. Mónica Benítez adjuntó la siguiente documentación:

1. Acta entrega recepción de 27 de mayo del presente año, suscrito entre la Dra. Mónica Benítez y la Lcda. Tania Rivera, por concepto de entrega de 200 frascos de 50ml de IMPLETOL (Procaína 2% + Cafeína 0.25%).
2. Print del correo electrónico de 25 de noviembre de 2019 remitido por el Dr. Mario Suntaxi, a la Dra. Mónica Benítez.
3. Documento de 4 de diciembre del 2019 suscrito por la Dra. Mónica Benítez y remitido al Dr. Mario Suntaxi.
4. Proformas emitidas por AMARUKA y EvaPharma.

Adicional con memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0041-MEM de 12 de septiembre del presente año, la Dra. Mónica Benítez remitió un alcance al Memorando N° CBDMQ-USSO-2022-0040-MEM y adjuntó el Informe Técnico Médico 001 de 8 de septiembre del presente año, en el cual se señala: " – Se ha hecho uso del total de 200 frascos de procaína al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, a partir del mes de mayo de 2019 hasta marzo del 2020. Siendo beneficiados los funcionarios que laboran en el CBDMQ. – Los valores actuales en el mercado muestran que el menor precio al que se puede comprar procaína al 2% + cafeína al 0.25% -IMPLETOL, es de \$ 11,50 por frasco de 50 ml. – La terapia neural es un procedimiento que se ha venido aplicando en el dispensario médico con una gran aceptación por los resultados alcanzados en la recuperación de sus patologías; los pacientes incurrir en la compra del medicamento para ser administrado en las diferentes sesiones".





BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0606-MEM

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2022

Base Legal:

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece lo siguiente:

“Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

Art. 116.- Establecimiento de Compromisos.- Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria. En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo presupuesto. (...).

Art. 117.- Obligaciones.- La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los siguientes casos:

2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo (...).”

Por lo expuesto y a fin de proceder con el convenio de pago a suscribirse con la señora Maritza Vinueza, se solicita muy gentilmente que se sirva requerir a la Dirección Financiera la certificación presupuestaria correspondiente, de acuerdo a las proformas y estudio de mercado efectuado por la Dra. Mónica Benítez, mediante memorandos N° CBDMQ-USO-2022-0040-MEM y CBDMQ-USO-2022-0041-MEM y, posterior a la obtención del documento, se solicita muy comedidamente que me remita la certificación presupuestaria, para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Fernando Rodríguez Erazo

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

Anexos:

- 428-mem_de_fecha_28_de_julio_de_2022_emitido_por_el_sr_ing_juan_fernando_rodríguez-signed_(1).pdf
- anexo_#_3_respuesta_dr_suntaxi_(1).pdf
- anexo_#_20630954001662666812_(3).pdf
- anexo_1_acta_entrega-recepción_(impleteo)_3).pdf





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0606-MEM

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2022

- cbdmq-usso-2022-0040-mem_(2).pdf
- cbdmq-usso-2022-0041-mem_(1).pdf
- proformas_impleto_(3).pdf

Copia:

Srta. Mgs. Lourdes Veronica Arguello Miño
Analista Administrativo y Financiero 3 (E)

Sra. Abg. Maria Alexandra Vega Espinoza
Analista Administrativo Financiero 3 (E)

la



Firmado electrónicamente por:
JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ ERAZO



www.bomberosquito.gob.ec





SOLICITUD N° 3134 DE CERTIFICACIONES E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

PARA: RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO
Director General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud Certificaciones e Inicio del procedimiento de contratación FI02GA004H13 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ

Fecha: Quito, 13 de septiembre de 2022

Por medio del presente, con el fin de continuar con el proceso de contratación solicito se sirva disponer a la Dirección de Planificación, Dirección de Adquisiciones y Dirección Financiera para que de acuerdo con sus competencias emitan los siguientes documentos:

1. Certificación POA. (Dirección de Planificación)
3. Autorización del gasto (Máxima Autoridad o su Delegado)
4. Emisión de la Certificación Presupuestaria (Dirección Financiera)

Para el proceso de contratación denominado: FI02GA004H13 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ

CODIGO POA/PAC (SUBACTIVIDAD)	FI02GA004H13
Programa	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA
Actividad	GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO
Subactividad (NOMBRE DEL PROCESO)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ
CPC	35260005069
Tipo de Compra	BIEN
Procedimiento de contratación	INFIMA CUANTIA
Monto sin IVA:	1.955,00
Valor 0.00% IVA:	0,00
Monto total incluido IVA:	1.955,00

Partida presupuestaria	Valor certificado
530809	1.955,00

Una vez que se hayan emitido las certificaciones correspondientes, solicitó se dé inicio al procedimiento de contratación denominado FI02GA004H13 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ

Particular que solicito para dar cumplimiento a los requerimientos y necesidades del CBDMQ.

Atentamente,

BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA



Firmado electrónicamente por:
GLORIA ELENA
BURBANO
ARAUJO



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Certifico la disponibilidad presupuestaria y existencia presente de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ, durante el periodo fiscal 2022

Disponibilidad : 428
Fecha : MARTES, 13 SEPTIEMBRE DEL 2022
Dirección : C.2 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

PARTIDAS					
CBTE.	CTBLE	Partida	Nombre	Proyecto	Valor
13/09/2022		530809	MEDICAMENTOS	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA004 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO - Producto : FI02GA004H13 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	1.955,00

Observaciones : En ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN POA N° 391-CFOA-DPI-CBDMQ-2022POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ. Memorando N° CBDMQ-2022-3134-MEM.

- El Monto de la disponibilidad asciende a: 1.955,00

— otal disponibilidad: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON CERO CENTAVOS

Dirección : C.2 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Acción	Fecha
Revisado por: RODRIGUEZ RAMON BRYAN HERIBERTO	13/09/2022
Aprobado y firmado por: CARPIO COLLAGUAZO XIMENA ELIZABETH	13/09/2022



Firmado electrónicamente por:
XIMENA
ELIZABETH
CARPIO



SEGUNDA SUMILLA

Se procede con la autorización de gasto, Dirección Financiera proceder con la revisión del requerimiento y emisión de certificación presupuestaria.

Acción	Fecha
Aprobado y firmado por: RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO	13/09/2022



Firmado electrónicamente por:
JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ
ERAZO



CERTIFICACIÓN DE POA

Nº: 391-CPOA-DPI-CBDMQ-2022

Fecha: Quito, 13 de septiembre de 2022

El Director de Planificación Institucional certifica que:

BN - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ

Solicitado en memorando Nº CBDMQ-2022-3134-MEM.

Se encuentra en el PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, según se detalla a continuación:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO	VALOR CERTIFICADO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ	530809	002	FI02GA004H13	1955.0
TOTAL								1955.0

Acción	Fecha
Revisado por: NIETO GUANO JUAN FRANCISCO	13/09/2022
Aprobado y firmado por: SALAZAR LIZANO DIEGO EDUARDO	13/09/2022



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO EDUARDO
SALAZAR
LIZANO**



PRIMERA SUMILLA

Estimados Directores de Planificación y Financiero, proceder con la revisión y atención del requerimiento.

Acción	Fecha
Aprobado y firmado por: RODRIGUEZ ERAZO JUAN FERNANDO	13/09/2022



Firmado electrónicamente por:
**JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ
ERAZO**



BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0428-MEM

Quito, D.M., 28 de julio de 2022

PARA: Sra. Dra. Monica Patricia Benitez Quintana
Médico

ASUNTO: Requerimiento de información para atender solicitud de pago del medicamento Impletol

Por medio del presente, le reitero un cordial saludo y le indico que mediante Oficio N° 2022SOL001286 de 23 de junio del presente año la señora Maritza Fabiola Vinueza Yépez solicitó a la máxima autoridad institucional lo siguiente: "SOLICITUD DE PAGO PRODUCTO ENTREGADO MEDICAMENTO "IMPLETOL DE 50 ml" SEGUN MEMORANDUM N° CBDMQ-DASI-2020-04992-MAM, del 29 de agosto del 2020" y como motivo del requerimiento señaló: "Solicito de manera especial proceder con el pago del producto (Medicamento Impletol, 200 unidades de 50 ml) ya que hasta el día de hoy no se ha procedido con dicho pago".

En virtud de lo tratado en la reunión realizada el día de hoy y, a fin de atender el requerimiento antes expuesto, se solicita muy gentilmente que se sirva remitirme a la brevedad posible la siguiente documentación, para realizar el trámite pertinente:

1. Informe sobre los bienes recibidos y que fueron utilizados en beneficio de los funcionarios institucionales.
- 2. Acta entrega recepción de los bienes. *No hay este proveedor y CBDMQ*
3. Estudio de mercado en el que se determine que los precios de los bienes son los del mercado, a la fecha de adquisición de los bienes. *Incluir la presente oferta de la proveedora*
4. Certificación presupuestaria

Por la favorable atención que se brinde dar a la presente, suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

Copia:

Srta. Mgs. Lourdes Veronica Arguello Miño
Analista Administrativo y Financiero 3 (E)





BOMBEROS QUITO
Salvamos vidas

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0428-MEM

Quito, D.M., 28 de julio de 2022

la



Firmado electrónicamente por:
**JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ ERAZO**



Quito, 23-06-2022

Señor,
Ingeniero
Esteban Ernesto Cárdenas Varela
Comandante
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

De mi consideración:

Yo, VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA con número de cédula 1706169016, solicito muy comedidamente:

SOLICITUD DE PAGO PRODUCTO ENTREGADO MEDICAMENTO "IMPLETOL DE 50 ml"
SEGUN MEMORANDUM No. CBDMQ-DASI-2020-04992-MAM, del 29 de agosto del 2020

El motivo del requerimiento es:

Solicito de manera especial proceder con el pago del producto (Medicamento Impletol, 200 unidades de 50 ml) ya que hasta el día de hoy no se ha procedido con dicho pago.

En caso de autorizar a un tercero para realizar el trámite:

Autorizo al señor/a con número de cédula a realizar los trámites pertinentes para la obtención de lo solicitado.

Por la atención brindada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Nombre:	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA
N° de Cédula:	1706169016
N° Convencional:	022531166
Celular:	0987983145
Correo electrónico:	favinueza@hotmail.com
Dirección:	Av. La Prensa N58-96 y Pablo Valverde

Adjunto: (de acuerdo a necesidad adjunta copia de documentos)

- COPIA DE CÉDULA SOLICITANTE (X)
- COPIA DE CÉDULA DELEGADO ()

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
N. 170616901-6

CIUDADANÍA
VINUEZA YEPEZ
APELLIDOS Y NOMBRES
MARITZA FABIOLA
LUGAR DE NACIMIENTO
SANTO DOMINGO DE LOS CLAYOS
FECHA DE NACIMIENTO 1972-03-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
ANGEL SANTIAGO CEVALLOS BALSECA








INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SECRETARIA

E333312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VINUEZA OLLAGUE EDISON GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YEPEZ HILDA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2018-03-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-05

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 11 ABRIL 2021

PROVINCIA: PICHINCHA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
CANTÓN: QUITO
PARROQUIA: COTACOLLAO
ZONA: 4
JUNTA No. 0013 FEMENINO

CNE

34085838



CC. N. 1706169016

VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1706169016001

APELLIDOS Y NOMBRES: VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	17/03/1972	FEC. ACTUALIZACION:	21/03/2019
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	05/09/2005	FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:	
FEC. INSCRIPCION:	05/09/2005	FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle AV. DE LA PRENSA Número: N58-S6
Intersección: N57B PABLO VALVERDE Referencia: FRENTE A LA PARADA VACA DE CASTRO DEL METROBUS Teléfono:
022531165 Email: favinueza@hotmail.com Celular: 0997983145

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales. Para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán escoger el Régimen Simplificado (RISF) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral o trienal y, cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfieren bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferida de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 004	ABIERTOS:	4
JURISDICCION:	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBPB221116 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/03/2019 11:35:45

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

170616901-6



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
Le hace bien al país

NUMERO RUC: 1706169016001

APELLIDOS Y NOMBRES: VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 08/01/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE CALZADO.
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ROPA BLANCA, SABANAS, TOALLAS, Y PRODUCTOS ANALOGOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle: AV. DE LA PRENSA Número: N58-95 Intersección: N57B PABLO VALVERDE Referencia: FRENTE A LA PARADA VACA DE CASTRO DEL METROBUS Bloque: A Edificio: CONDOMINIOS AV. LA PRENSA Oficina: DPTO. A31 Email: favinueza@hotmail.com Celular: 0987983145 Celular: 0999196600 Telefono Domicilio: 022531188

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 05/09/2005
NOMBRE COMERCIAL: MV REPRESENTACIONES FEC. CIERRE: 07/12/2009
FEC. REINICIO: 28/01/2016

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS.
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MUEBLES Y ARTÍCULOS DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA MERCED Barrio: CENTRAL Calle: VEINTE Y OCHO DE AGOSTO Número: 89 Intersección: CESAR ENRIQUE Referencia: FRENTE A LA IGLESIA Oficina: PB Email: mvrepresentacionesecuator@hotmail.com Celular: 0987984145

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBPB221118 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/03/2019 11:35:45

Página 2 de 3

**FIEL COPIA:
DEL ORIGINAL**

170616901-6



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1706169016001

APELLIDOS Y NOMBRES: VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/07/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALOQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES.
ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MAQUINADO DE METALES: TALADRADO, TORNEADO, FRESADO, EROSIÓN, ALISADO, LAPIDADO, BROCHADO, APLANADO, ASERRADO, ESMERILADO, AFILADO, SOLDADURA, EMPALME, CORTADO, GRABADO, ETCÉTERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: ECHANDIA
Número: 105 Intersección: RIO CHIMBO Referencia: TRAS LA CLINICA SANTA MONICA Conjunto: URB PAZ Y MIÑO Celular
0999195600

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO OFICINA FEC. INICIO ACT. 13/09/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

S96020003 ACTIVIDADES DE MASAJES FACIALES, MANICURA Y PEDICURA, TATUAJES, MAQUILLAJE, ETCÉTERA
G45300001 VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMO: NEUMÁTICOS (LLANTAS), CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (TUBOS), INCLUYE BUJÍAS, BATERÍAS, EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS.
G47530102 VENTA AL POR MENOR DE CORTINAS, VISILLOS Y TAPETES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
G47550101 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE USO DOMESTICO, COLCHONES Y SOMIERES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
S96090705 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle: AV. DE LA PRENSA Número: N58-96 Intersección:
N57B PABLO VALVERDE Referencia: FRENTE A LA PARADA VACA DE CASTRO DEL METROBUS Bloque: A Edificio:
CONDOMINIOS LA PRENSA Oficina: A31 Teléfono Domicilio: 022531166 Celular: 0999195600

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que da esta se-
conven (Art. 97 Cód. de Procedimiento Administrativo Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MBP8221116

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/03/2019 11:35:45

DEL COPIA
DEL ORIGINAL

170616901-6

9-1069/9021

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE LA SALUD

COPIA 4
PATRONA EDOCCOLIAO
COMUNICACION 1
CANTON QUITO
MUNICIPALIDAD DE MONTAÑA
MONTAÑA, 17 DE MARZO DE 2014
VINUEZA YEPES MARITZA FABIOLA
0014-201
1706169018
CERTIFICADO DE VOTACION
24 MARZO 2014
CANTON

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE LA SALUD
CANTON QUITO
MUNICIPALIDAD DE MONTAÑA
MONTAÑA, 17 DE MARZO DE 2014
VINUEZA YEPES MARITZA FABIOLA
0014-201
1706169018
CERTIFICADO DE VOTACION
24 MARZO 2014
CANTON

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE LA SALUD
CANTON QUITO
MUNICIPALIDAD DE MONTAÑA
MONTAÑA, 17 DE MARZO DE 2014
VINUEZA YEPES MARITZA FABIOLA
0014-201
1706169018
CERTIFICADO DE VOTACION
24 MARZO 2014
CANTON

0000076

DM Quito, 23 de junio del 2020

011111

SITRA

Sr.

Ing. Esteban Cárdenas

Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

Presente. -

SOLICITUD DE PAGO PRODUCTO ENTREGADO MEDICAMENTO "IMPLETOL DE 50 ml"

Por medio del presente documento el que suscribe, VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, con número de Cedula No.1706169016, en contestación al memorando No. CBDMQ-DASI-2020-04992-MAM, del 29 de agosto del 2020, solicito de manera especial proceder con el pago del producto (Medicamento Impletol, 200 unidades de 50 ml) ya que hasta el día de hoy no se ha procedido con dicho pago.

Dejo testimonio de nuestro agradecimiento, admiración y respeto por su Autoridad, por la calidad de atención y la probidad con que han procedido respecto de nuestro pedido, evitando que seamos perjudicados por malos servidores de la anterior administración.

Por la atención y gestión de pronto pago en vista del tiempo transcurrido les quedo agradecida.

Atentamente,



Maritza Vinueza Y.

Proveedor

RUC: 1706169016001

Teléfono: 0987983145

DM Quito, 1 de agosto del 2019

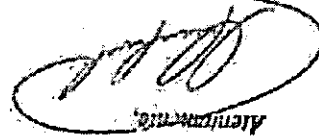
Sr.
Ing. Esteban Cárdenas
Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Presente. -

SOLICITUD DE PAGO PRODUCTO ENTREGADO

Por medio del presente documento el que suscribe, VINUEZA YEPÉZ MARITZA FABIOLA, con número de Cédula No. 1706169016, solicito de manera especial el pago del producto (limpiador, 200 unidades de 50 ml) solicitado por el Ingeniero Roger Soto de forma emergente para el departamento médico del Cuerpo de Bomberos.
Cabe indicar que dicho producto fue entregado el 2 de mayo del presente año a la persona que nos solicitó.

Por la atención y gestión de pronto pago en vista del tiempo transcurrido les quedo agradecida.

Atentamente,



Maritza Vinuesa Y.

C.C. 1706169016

Teléfono: 0987983145

