

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 614848
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : LIQ. ANT. RAMIREZ JUAN CARLOS COM. DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2017 V
 Fecha Trans. : 23/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIA TICOS Y SUBSISTENCIAS	1715382725	RAMIREZ CORONEL JUAN CARL	1050	QUITO	224	LIQ. ANT. RAMIREZ JUAN CARLOS COM. DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2017 V	320.00		N
2	45019027006	VIATICOS Y SUBSISTEN EL P	1715382725	RAMIREZ CORONEL JUAN CARL	1050	QUITO	224	RAMIREZ JUAN CARLOS COM. DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2017 VI	320.00		N

TOTALES REPORTE : 320.00 320.00

[Firma]

Elaborado por ccrollo

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Resp. Unidad

Aprobacion Superior por:

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 598167
 Oficina Origen : 1050 QUITO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : ANT. COM. JUAN CARLOS RAMIREZ DEL 14 AL 18 DE AGOSTO VISITA DE C
 Fecha Trans. : 14/08/2017
 Estado Comprbt. : NO MAYORIZADO / No Autorizado.

Página: 1

		VALOR M. NACIONAL									
No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	19909009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1715382725	RAMIREZ CORONEL JUAN CARL	1050	QUITO	224	ANT. COM. JUAN CARLOS RAMIREZ DEL 14 AL 18 DE AGOSTO VISITA DE C	320.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000020101	SUCURSAL QUITO	1050	QUITO	224	CARLOS RAMIREZ DEL 14 AL 18 DE AGOSTO		320.00	N
TOTALES REPORTE :									320.00	320.00	

[Signature]

Elaborado por: controllo

[Signature]

Revisado por:

[Signature]

Resp. Unidad:

Aprobación Superior por:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	09/08/2017	Nro. Solicitud :	019-AGZQ-2017
------------------	------------	------------------	---------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS		
Puesto:	PERITO AVALUADOR ZONAL		
Secuencial	425		
Lugar del Servicio Institucional:	JOYA DE LOS SACHAS		
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2		
Fecha/Salida:	14/08/2017	Hora/Salida:	08:30
		Fecha/Llegada:	18/08/2017
		Hora/Llegada:	20:00

(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a realizarse :	VISITAS DE CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES DE AVALÚO, PRELIMINARMENTE SE INFORMA DE 16 VISITAS DE CAMPO, SIN EMBARGO SE REALIZARÁ LAS QUE ADICIONALMENTE SE SOLICITEN Y QUE EL TIEMPO PERMITA REALIZAR.
---	--

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	JUAN CARLOS RAMIREZ CORONEL
--	-----------------------------

TRANSPORTE


Tipo Transporte:	TERRESTRE
Nombre Transporte:	INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET PLACAS PEI-7829
Ruta:	QUITO- JOYA DE LOS SACHAS -QUITO
Fecha Salida:	14/08/2017
Hora Salida:	08:30
Fecha Retorno:	18/08/2017
Hora Retorno:	20:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

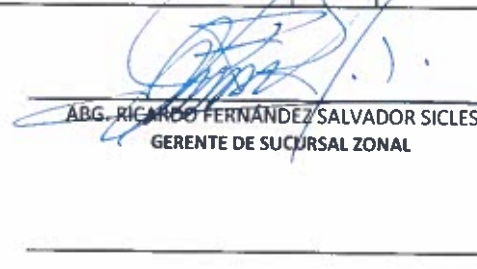
SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	TOTAL
RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS	SERVIDOR PÚBLICO 6	12	1715382725	320.00	320.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	AHORROS	Número/ Cuenta:	0100174585	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------


 RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS
 FIRMA DEL SERVIDOR

 ABG. RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR SICLES
 GERENTE DE SUCURSAL ZONAL


 ABG. RICARDO FERNÁNDEZ SALVADOR SICLES
 GERENTE DE SUCURSAL ZONAL

 AUT. SUBGERENTE GENERAL DE SERV.CORPORATIVOS

NOTA: Dentro de los (3) días plazo previos a la salida programada se deberá legalizar la solicitud de Autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales, la adquisición del pasaje aéreo y/o la elección del transporte institucional con la designación del conductor.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días posteriores del Servicio Institucional
- los días de descanso obligatorio requiere de la Autorización de la Subgerencia General de Servicios Corporativos

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1715382725 autorizo expresamente a BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No.0100174585 y el caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales.


 FIRMA DE AUTORIZACION

Autorizado.

Favor proceder con el anticipo conforme la ley.

 9/8/2017

Handwritten initials

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD:					FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)				
019-AGZQ-2017					22/08/2017				
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR(A)					PUESTO				
RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS					PERITO AVALUADOR ZONAL				
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				
JOYA DE LOS SACHAS - BAEZA					GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2 QUITO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : JUAN CARLOS RAMIREZ CORONEL									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
OBJETIVO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:									
Realizar los avalúos de los bienes propuestos en garantía de JOYA DE LOS SACHAS - BAEZA en coordinación con el oficial y el cliente para la visita al predio, recolección de información in situ, elaboración de informe técnico de avalúo.									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
1.- Coordinar visitas de campo con oficial y clientes 2.- Visitas de campo a los predios ofrecidos en garantía recolección de información 3.- Elaboración de informes técnicos de avalúo.									
PRODUCTOS ALCANZADOS:									
Se cumplió con todas las visitas de campo programadas y otras que se solicitaron en los días de la visita, se elaboró y entregó, los informes técnicos de avalúo.									
OBSERVACIONES: Se termino el trabajo planificado en Joya de los Sachas hasta el jueves pasado el medio día, luego me trasladé a la oficina de Baeza para optimizar recursos y tiempo cumpliendo visitas de campo solicitadas en dicha Oficina hasta el día viernes 5 pm.									
TRANSPORTE UTILIZADO									
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET PLACAS PEI-7829	QUITO -JOYA DE LOS SACHAS - BAEZA -QUITO	14/08/2017	08:30	18/08/2017	20:00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			
FECHA	14/08/2017	18/08/2017	Movilizac	T.Marit.Flu	Terrest.Pub	Combustible	Peaje	Imprevisto	TOTAL
HORA	08:30:00 a.m.	08:00:00 p.m.			-	-	-	-	-
Hora inicio de labores del día de retorno:			TOTAL:						
CONTROL Y LIQUIDACIÓN: La Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces realizara el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados; sobre la base de los informes, pases a bordo, Certificado de Cumplimiento de la comisión por cada Sucursal visitada Avalada por el Gerente Responsable, Detalle del Justificativo (70%) de Gastos realizados en la comisión de hospedaje y alimentación.									
FIRMA DEL SERVIDOR (A)					Art. 14				
NOMBRE: JUAN CARLOS RAMIREZ CORONEL CARGO: PERITO AVALUADOR					El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplida la comisión, al Jefe Inmediato y Gerente de Area/Gerente Zonal para su autorización, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.				
FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION									
JEFE INMEDIATO					GERENTE ZONAL				
NOMBRE: RICARDO FERNANDEZ SALVADOR CARGO: GERENTE SUCURSAL ZONAL (E)					NOMBRE: RICARDO FERNANDEZ SALVADOR CARGO: GERENTE SUCURSAL ZONAL (E)				

AutORIZADO.

Favor proceder con la liquidación del anticipo conforme la ley.

mebu

22/08/2017




CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN

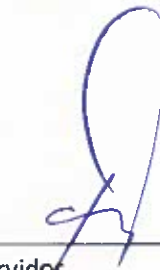
FECHA: 17/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: JOYA DE LOS SACHAS
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. NIXON VALLADOLID

En calidad de Gerente certifico que el servidor: DR. JUAN RAMIREZ
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
LUNES	14/08/2017	01:00 p.m.	07:30 p.m.
MARTES	15/08/2017	08:00 a.m.	06:00 p.m.
MIÉRCOLES	16/08/2017	08:00 a.m.	06:00 p.m.
JUEVES	17/08/2017	08:00 a.m.	03:00 p.m.

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


JEFE DE AG. Gerente / Responsable
JOYA DE LOS SACHAS
ING. NIXON VALLADOLID


Servidor
DR. JUAN RAMIREZ

Este formulario es válido únicamente con el sello de la Sucursal

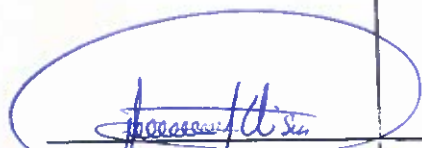
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN


FECHA: 18/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL/SUCURSAL/AGENCIA: BAEZA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. EDISON CUEVA

En calidad de Gerente certifico que el servidor: DR. JUAN RAMIREZ
ha cumplido la comisión programada de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
VIERNES	18/08/2017	08:30 a.m.	05:00 p.m.

Certifico que el servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante la comisión.


Gerente / Responsable
ING. EDISON CUEVA


GERENTE DE AGENCIA CANTONAL BAEZA
Servidor
DR. JUAN RAMIREZ

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SOLICITUD: 020-AGZQ-2017

Nombre del Servidor: RAMIREZ CORONEL JUAN CARLOS

Secuencial: 425 1715382725

Lugar y fecha del Servicio Institucional: JOYA DE LOS SACHAS - BAEZA 14-18/08/2017

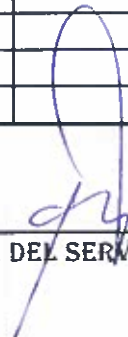
Dependencia: GERENCIA DE SUCURSAL ZONAL 2 QUITO

FECHA	No. COMP. VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCION	TOTAL
16/08/2017	4206	CEVICHERIA EL CLASICO DEL COLORADO	ALIMENTACIÓN	15.00
15/08/2017	4200	CEVICHERIA EL CLASICO DEL COLORADO	ALIMENTACIÓN	15.50
17/08/2017	2401	MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO	ALIMENTACIÓN	12.00
18/08/2017	8847	RESTAURANTE DOÑA CLEO	ALIMENTACIÓN	7.84
16/08/2017	9056	PARRILLADAS Y RESTAURANTE EL BOSQUE	ALIMENTACIÓN	32.00
17/08/2017	6977	CICAME HOTEL	HOSPEDAJE	90.75
18/08/2017	1067	HOSTAL BAMBUS	HOSPEDAJE	40.00
18/08/2017	489	TATY RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	18.00

formato: 15/03/2017

Movilización y/o combustible, peaje USD	
Justifica	231.09
Cálculo 70%	224.00

FIRMA DEL SERVIDOR





CAMPAÑA PERALVIO MARIO RAMIRO MARCELO
RESTAURANTE DONA CECILIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUC. 1700545229001

DIREC. MATRIZ Y ESTAB.: Via Interoceánica
 sin y Alameda Minda

CONV.: 062 856 234

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

AUT. SRI. 1120977776

FACTURA
 SERIE: 002 - 001

000008847

CLIENTE: Juan Ramirez G. DE REMISION

C.I. O RUC: 1715382725 TELEF:

DIRECCION: Quito

ELAB: 26/JUNIO/2017 - CAD: 26/JUNIO/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,39
SUB TOTAL			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
IVA 12 %			
VALOR TOTAL			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

SUB TOTAL 13,39

SUB TOTAL 0% 0,00

DESCUENTO 0,00

IVA 12 % 1,61

VALOR TOTAL 15,00

Caractería EL CLASICO DEL COLORADO
 MERA BURGOS JOSE JUVENAL



Dr.: General Jumaray Av. Los Fundadores sin y 12 de febrero y Estación Crespo Cel. 0992397587
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200204382001

FACTURA

S001-001

Nº 00.0004206

F. AUTORIZACION: 15/07/2017

AUT. SRI.: 1121265489

Sr.: Juan Ramirez Fecha: 16-08-17
 RUC. C.I.: 1715382725 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,39
SUB TOTAL			
BASE TARIFA: 0%			
BASE TARIFA: 12%			
VALOR IVA: 12%			
TOTAL			
15,00			

Son: Quito

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

PROPIETARIO

CLIENTE

F. DE CAD. 15/NOVIEMBRE/2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Imprenta CACERES Telf.: 2899-597 Sacha
 RUC.: 100218685001. AUT. 13715 Emisión 4201 - 4400 Impreso 15/08/2017

ORIGINAL CLIENTE - Ina. COPIA EMISOR

Parrilladas Y Restaurante "EL BOSQUE"

MALDONADO APOLO YOBANIA DE LOS ANGELES



Actividades Complementarias en

Alimentación, Venta de Comidas y bebidas

Preparadas en Restaurantes

Dirección: Primero de Mayo Av. Los Fundadores s/n y Simon Bolivar Telf: 06 2899-401 / 05994027106

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

F. AUTORIZACION: 05/04/2017

S002-001

DOCUMENTO

CATEGORIZADO: NO

FACTURA

RUC: 2100006952001

Nº. 0009056

AUT. SRI. 1120523665

Sr.: <u>Dua Casas Ramirez</u>		Fecha: <u>16-08-2017</u>	
RUC. C.I.: <u>176382728</u>		Telf: _____	
Dirección: <u>Quito</u>		ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA EMISOR	

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>28,57</u>
¡Tu más rica alternativa!			
SUB TOTAL			<u>28,57</u>
BASE TARIFA 0%			
BASE TARIFA %			
VALOR IVA 2%			<u>343</u>
TOTAL \$			<u>320</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Propietario: [Signature]

CLIENTE: [Signature]

EMAIL: avillagum@hotmail.com

RUC: 180210085001, AUT. 13715 Emisión 8701 - 9100 Impreso 05/04/2017

Fecha de Caducidad: 06 / ABRIL / 2018

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO		RUC: 1500691090001	
DIREC.: EL TRIUNFO VIA TENA S/N Y ENTRADA SANTA ROSA - LORETO		NOTA DE VENTA	
RISE		SERIE 001 - 001	
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 150.00		00002401	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1121179900	
CLIENTE: <u>Ivan Ramirez</u>	DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	FECHA: <u>17-08-17</u>	
RUC: <u>1528272-5</u>	FECHA DE CADUCIDAD: <u>06/10/2017</u>	ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<u>Alimentos</u>		
FORMA DE PAGO: <u>Doce dobles</u>			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
TOTAL \$			<u>12</u>

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 07 - 31 NUM. 2001 AL 3000

BanEcuador B.P.

Quito, 09 de Agosto de 2017

Telegrama para:

ZONAL: 2 QUITO

SUCURSAL: QUITO

**GERENTE BANECUADOR
GERENTE SUCURSAL PROVINCIAL
PERITO AVALUADOR DE LA ZONAL 2 QUITO**

0178

En atención al documento de 09 de Agosto de 2017, mediante el cual el Dr. Juan Carlos Ramírez Coronel, Perito Avaluador de la Zonal 2 Quito, solicita certificación de fondos en la partida presupuestaria 450190270060 Viáticos y Subsistencias en el País por USD. 320.00, para efectuar la comisión de servicios del 14 al 18 de Agosto de 2017, a la oficina de Joya de los Sachas, a fin de revisar y coordinar con el oficial de crédito las solicitudes de avalúos presentadas en el formulario de asignación de peritos correspondiente, realizar la visita de campo y recopilación de datos con el oficial de crédito y/o cliente dueño del trámite, y elaborar el informe de avalúos para entrega al oficial de crédito; al respecto me permito emitir la correspondiente certificación presupuestaria, cuyos valores constan en el presupuesto de la Zonal 2 Quito; el cual fue notificado mediante Memorando Nro. BANECUADOR-GF-2016-0567-MEM de 28 de diciembre de 2016, y conforme al proceso de desconcentración dispuesto por la Gerencia General mediante Resolución Administrativa Nro. 0095 de 05 de julio de 2016.

Cabe señalar que en los primeros meses del año se trabajará con el presupuesto prorrogado, conforme lo establece el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, El cual señala lo siguiente: "Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma"; por lo expuesto, los valores certificados se encuentran de acuerdo al siguiente detalle:

SUCURSAL QUITO			
PARTIDA:	Certificación Anterior	Valor Certificado	Certificación Actual incluye I.V.A
450190270060 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	0.00	320.00	320.00

Cabe señalar que la presente certificación presupuestaria **NO** constituye autorización de pago o gasto, siendo responsabilidad de las unidades correspondientes, cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales que regulan las adquisiciones y contratación de bienes, servicios y ejecución de obras así como observar las normas de Control Interno pertinentes.

Atentamente,


Abg. Ricardo Javier Fernández Salvador Sicles
GERENTE DE SUCURSAL ZONAL ENCARGADO

Elaborado por: Ing. Mónica Quintana Cisneros 

PARA: ABG. RICARDO FERNANDEZ SALVADOR.

ASUNTO: Visitas de campo previo informe de Avalúo, oficina JOYA DE LOS SACHAS

FECHA: 09/08/2017

De mi consideración:

En función de lo que indica el manual de Valuación de BanECuador, los peritos evaluadores para los bienes ofrecidos en garantía de las operaciones de crédito serán: externos e internos, los cuales serán contratados y designados conforme lo establece la Superintendencia de Bancos en el CAPÍTULO IV.- NORMAS PARA LA CALIFICACION Y REGISTRO DE PERITOS AVALUADORES. SECCION IV.- DEL INFORME DE PERITOS Y DE LOS MANUALES de la Resolución No. JB-2001-368.

En la actualidad los peritos evaluadores estamos distribuidos física y administrativamente en cada zonal, por lo que es necesario mi traslado desde la Zonal 2 Quito, a la oficina de JOYA DE LOS SACHAS desde el día 14 de Agosto al 18 de Agosto del 2017 y realizar las siguientes actividades:

- Revisar y coordinar con el oficial de crédito las solicitudes de re-avalúos y avalúos presentadas en el formulario de asignación de peritos correspondiente.
- Realizar la visita de campo y recopilación de datos con el oficial de crédito y/o cliente dueño del trámite.
- Elaboración de informe de avalúos para entrega al oficial de crédito.


Así mismo se solicita la autorización del anticipo de viáticos respectivo, para el traslado hasta la oficina respectiva.

Por lo expuesto y de contar con su autorización, solicito se sirva emitir la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:

SUCURSAL QUITO

PARTIDA		VALOR A CERTIFICAR
450190270060	Viáticos y Subsistencias	320

Con sentimientos de distinguida consideración.



Juan Carlos Ramirez Coronel
Perito Avaluador de la Zonal 2 Quito