

**Ministerio de Finanzas
del Ecuador****COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4099 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 35259002

CASTELLANO BORJA JOSE LUIS, VIAJE A BAÑOS TUNGURAHUA,
CONducir EL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-512,
MOVILIZANDO AL PERSONAL DE DESPACHO Y SEGURIDAD, DEL 26 AL
27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

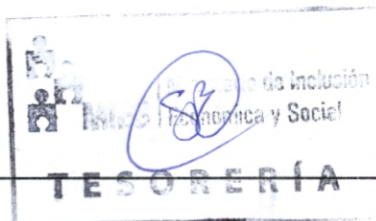
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



12/12/2019

12/12/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		04 07 2019	4099 4078		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2080		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS				

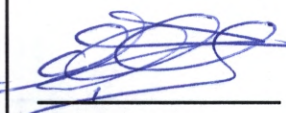
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS, VIAJE A BAÑOS TUNGURAHUA, CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-512, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE DESPACHO Y SEGURIDAD, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		04 07 2019	4099	4078	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2080		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 07 2019	4078	4078
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-
					No. Expediente
					2080

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

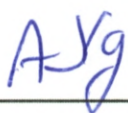
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS, VIAJE A BAÑOS TUNGURAHUA, CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-512, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE DESPACHO Y SEGURIDAD, DEL 26 AL 27-06-2019

4099

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 393-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713595591	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	Nivel:	
Salida:	26/06/2019 11h00	Retorno:	27/06/2019 20h30
		Ciudad:	BAÑOS - TUNGURAHUA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	27,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00		56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 425 POR CUANTO LA FECHA NO ES LEGIBLE
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

03 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-267-2-JC

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26 DE JUNIO DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BAÑOS - TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/06/2019	11H00	27/06/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. AZUCENA TAMAYO, SGTP. JHONNY LEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PEQ-512 CON PERSONAL DE DESPACHO Y SEGURIDAD A LA CIUDAD DE BAÑOS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO - BAÑOS	26/06/2019	11H00	26/06/2019	15H00
TERRESTRE	PEQ-512	BAÑOS - QUITO	27/06/2019	15H00	27/06/2019	20H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 35259002
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ CASTELLANO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECO. MARÍA BELÉN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

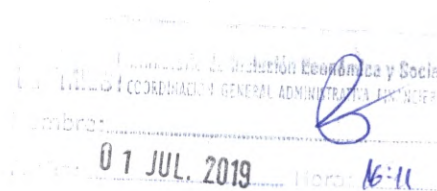
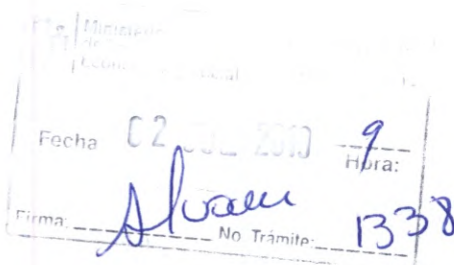
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



02-07-2019
10:00

14:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-267-JC

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 DE JUNIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

BAÑOS - TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. AZUCENA TAMAYO, SGTP. JHONNY LEMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/06/2019.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde presidencia a las 11H00 con dirección a la ciudad de Baños como vehículo de seguridad llegando al sector Río Blanco a las 15H00 empezando agenda conjunta con vicepresidencia hasta las 23H00, hora en la que pernoctamos en la ciudad de Baños.

27/06/2019.- Iniciamos labores a las 07H00 trasladándonos actividades en la ciudad de Baños en medios de comunicación, visitas a usuarios del Bono y Gabinete con presidencia hasta las 15H00, hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito dejando en el domicilio a la Sra Edecán y llegando a mi domicilio a las 20H30 terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del personal de despacho y equipo de seguridad de la Sra Ministra

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2019	0000425	ALIMENTACIÓN	10,00
26/06/2019	0003316	ALIMENTACIÓN	12,00
26/06/2019	0003310	ALIMENTACIÓN	15,00
26/06/2019	006286	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD 67,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2019	27/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO - BAÑOS	26/06/2019	11H00	26/06/2019	15H00
TERRESTRE	PEQ-512	BAÑOS - QUITO	27/06/2019	15H00	27/06/2019	20H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. JOSÉ CASTELLANO

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: EDO. MARÍA BELEN LANDÁZURI

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-03 14:59:39 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2019-0292-M	Doc. Referencia:	--
De:	Laura Elena De La Torre Córdova, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-06-21 08:07:02 (GMT-5)	Archivar		1	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-06-20 14:32:39 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor trámites respectivos en base a normativa
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-20 14:15:17 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Luis su atención gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-20 14:13:36 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-06-20 09:53:07 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-06-20 09:52:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0292-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad.

Mucho agradeceré a usted, autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará la señora Ministra Berenice Cordero y su Equipo de Seguridad, con las siguientes placas: PEQ 512, PEQ 513, PEI 5236 (PEI-1551) y Toyota Prius PEI 8388, del 21 al 27 de junio de 2019, y de la moto con placa FA445B del 24 al 28 de junio de 2019, para servicio de mensajería a cargo del señor Henry Quinchuela.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Laura Elena De La Torre Córdova
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

20/06/2019
10/02

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MIES
Nombre: _____
Fecha: 20 JUN 2019 Hora: 10:07
10:00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10514

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-21 Hora 05:00 Hasta 2019-06-27 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-20

No. Comunicación MIES-MIES-2019-0292-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA DE LA TORRE

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-20 14:55



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE ANTONIO CASTELLANO B. PLACA: PEQ 0512
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES 2019-019211 TIPO DE VEHÍCULO: Toyota Prado
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Dr. Azucena Toranzo; Srta. Johnny Lema

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-06-2019	11:00	347788	Traslado y Movilización de la	15:00	348038
2	27-06-2019	15:00	348038	Sra. Ministra a cumplir agenda	20:30	348288
3				en el cantón Boñas.		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

