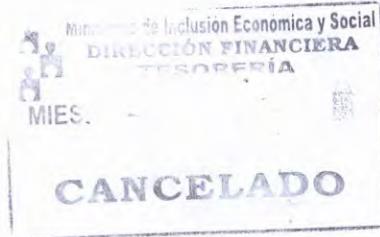


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7133      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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA,  
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100      MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO, DEL  
 01 AL 02-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-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	25/10/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido:</b> 80,00



11 FOLIOS

## 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	023	010	2019	7133 7093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3536

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

## 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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO, DEL 01 AL 02-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

## DATOS APROBACION

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

011

**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		023	010	2019	7133
						7093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3536	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

**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	022 010 2019	7093	7093	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3536	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO, DEL 01 AL 02-10-2019.

7133

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2498 yom1

009



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **730-194-44**  
Certificación N°: **730-194-44**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	
Salida:	01/10/2019 10h00	Retorno:	02/10/2019 20h00 Ciudad: ORELLANA-COCA

#### 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
Viático	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

#### 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
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	21,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>56,00</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
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>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
				0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				80,00

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
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, 21 de octubre de 2019

**MIES** Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

22 OCT 2019  
cul 7093  
22 OCT 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CAF-DA-2019-405 -CB  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA- COCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/10/2019	10H00	02/10/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SEÑOR. JORGE PINOS Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA PEI 1203 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA..

**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	PEI-1203	QUITO - ORELLANA	01/10/2019	10H00	01/10/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1203	ORELLANA - QUITO	02/10/2019	11H00	02/10/2019	20H00

**AUTORIZACIÓN:** 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
--	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Signature]*  
 SR. CARLOS BENAVIDES  
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

*[Signature]*  
 ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI  
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.

*[Signature]*  
 DRA. LEONOR COBO

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaria  
 Fecha: 08 OCT 2019 Hora: 12  
 Firma: *[Signature]*  
 No. Trámite: 2498

*[Signature]*  
 15-10-2019  
 8:55

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: 08 OCT 2019 Hora: *[Signature]*



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019-405-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07 DE OCTUBRE DE 2019
--	---

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA - COCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. JORGE PINOS Y CARLOS BENAVIDES.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

**01/10/2019:** Inicie mis actividades desde, mi domicilio a las 10h00 para trasladarme al punto de encuentro en el intercambiador de la Simón Bolívar llegando a las 10h35 posteriormente siendo las 10h50 procedimos con la comisión hasta la ciudad del Coca, siendo las 13h25 nos trasladamos a la ciudad del Tena para abastecer de combustible el vehículo que está a mi cargo llegando al Distrito a las 14h10 siendo las 14h20 me traslade a la estación de servicio, llegando a las 14h30 terminado de abastecer de combustible al vehículo retorne al Distrito llegando 14h40 (almuerzo de 14h45 a 15h00) terminada la alimentación procedimos con el viaje a la ciudad del Coca llegando a las 18h00, pernoctando en la misma ciudad (merienda desde las 20h00 a 21h00).

**02/10/2019:** Inicie mis actividades a las 07h00 desde el Hotel (desayuno de 07h10 a 07h55) culminada la alimentación me traslade al Distrito llegando a las 08h00 por disposición del funcionario me indico que me mantuviera en el Distrito ya que él se trasladó en otro vehículo hacia la Joya de los Sachas prov. de Orellana. Siendo las 11h00 culminada la actividad del funcionario procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 20h00 sin novedad.

## PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores en la camioneta Mazda de placas PEI 1203.

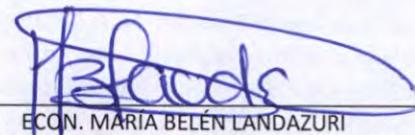
## DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/10/2019	001-001-000004360	ALIMENTACION	10.00
01/10/2019	002-001-00006668	ALIMENTACION	11.00
01/10/2019	001-001-0004614	HOSPEDAJE	35.00
SUMAN:			USD \$ 56.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2019	02/10/2019	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	10H00	20H00	

## 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	PEI-1203 ✓	QUITO - ORELLANA ✓	01/10/2019 ✓	10H00 ✓	01/10/2019 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1203 ✓	ORELLANA - QUITO ✓	02/10/2019 ✓	11H00 ✓	02/10/2019 ✓	20H00 ✓
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			NOTA			
			<p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			



*AutORIZADO*

**Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2019-0646-M**

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para traslado a la ciudad de el Coca y Joya de los Sachas

De mi consideración:

Solicito a Usted, de manera muy comedida se digne proporcionar un vehículo con su respectivo conductor y salvo conducto, a fin de realizar la Comisión de Servicios a la ciudad de El coca y Joya de los Sachas, provincia de Orellana, para mi persona en calidad de Director de Patrocinio, a fin de asistir al cumplimiento de diligencias judiciales ordenadas por Fiscalía General del Estado en la Investigación Previa No. 220301819090025, con el siguiente cronograma:

Salida: día martes 01 de octubre de 2019 a las 10h00.

Retorno: día miércoles 02 de octubre de 2019, una vez concluidas las diligencias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jorge Bolívar Pinos Galindo  
**DIRECTOR DE PATROCINIO**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE BOLIVAR  
PINOS GALINDO**



*Se designo al Sr. Carlos Benavides  
para cumplir la comisión.  
J.P.*







**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. 11015

**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 2019-10-01 Hora 05:00 Hasta 2019-10-02 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PATROCINIO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-26

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2019-0646-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ORELLANA-COCA

Kilometraje Inicio 310.630

Kilometraje Fin 311.385

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1203 Marca / Modelo 2010

Color CREAMA Número Matricula A4363776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

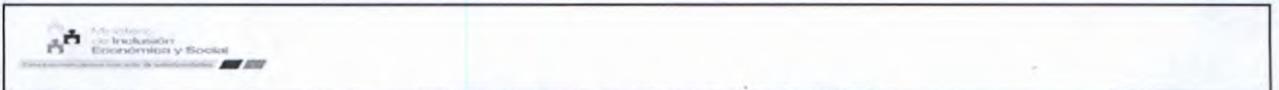
Nombres MGS. JORGE PINOS

Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-30 09:52





**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI 1203  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAJ-DP-2019-0646M TIPO DE VEHICULO: Camioneta Mazda  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Jorge Pinol

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	01. 10. 2019	10:00	310.630	Midomicilio - Intercambiador Simón B.	10:35	310.653
2	01. 10. 2019	10:50	310.653	Comisión - Coca Tena combustible	13:28	310.848
3	01. 10. 2019	14:10	310.848	Distrito Tena Estación Servicio	14:20	310.853
4	01. 10. 2019	14:30	310.853	Estación de Servicio - Distrito	14:40	310.859
5	01. 10. 2019	14:45	310.859	Alimentación - Almuerzo	15:00	310.034
6	01. 10. 2019	18:00	311.034	Llegada al Coca Hotel.	18:05	311.035
7						
8						
9	02. 10. 2019	07:00	311.035	Salida Hotel desayuno	07:55	311.036
10	02. 10. 2019	08:00	311.036	Salida del desayuno - Distrito	08:06	311.037
11	02. 10. 2019	09:00	311.037	Distrito - estación Servicio	09:05	311.038
12	02. 10. 2019	09:15	311.038	Estación Servicio Distrito	09:30	311.040
13	02. 10. 2019	11:00	311.040	El Coca - Quito	20:00	311.385
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR

