



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 733 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 234,95  
IVA: 0,00  
Sub Total: 234,95  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 234,95

Estado: APROBADO

Descripción:

RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE  
LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME  
NO. 0097 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5895315700

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	20/03/2017	234,95	0,00
Sub - Total				234,95	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 234,95

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		016 03 2017	733	705	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	446		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE 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	234.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.95

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 0097 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 MAR 2016

RECIBIDO POR: .....

HORA:

09:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016 03 2017	705	705	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					446	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE 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	234.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.95

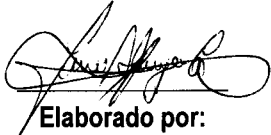

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS


**DESCRIPCION:** RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 0097 AUTORIZADO.

DEV 733

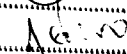
## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

<b>SENESCYT</b> Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	1717828162	No.	0097	
Nombres:		RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	27/12/2016	30/12/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				162,95
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		27/12/2016	30/12/2016	137,23
Alimentación		27/12/2016	30/12/2016	25,72
<b>Reembolsos</b>				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 234,95</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 234,95</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>  Irene Alquina </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

1 MAR 2017

**RECIBIDO POR:**   
**HORA:** 

705



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME : 06/01/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR:

RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS  
1717828162

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
CUENCA - AZOGUES - CAÑAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JORGE RUIZ - JAVIER IBUJES

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizara el levantamiento de los bienes en la Coordinación Zonal número 6 en la ciudad de Azogues en las instalaciones del Centro de Atención ciudadana y en los predios de la Universidad José Peralta.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

El 27 de Diciembre inicio mi traslado a partir de las 7:00am a 10:00am, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca en transporte aéreo de la aerolínea TAME, para luego proceder a movilizarme a la ciudad de Azogues vía terrestre, llegando a esta ciudad a las 11:00 am, con el fin de realizar la constatación física de los bienes muebles y equipos, ubicados en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 y en los predios de la Universidad José Peralta, de esta manera se dio inició con la verificación, constatación y generación de las actas de constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado, regreso a hospedarme en la ciudad de Cuenca a las 19:00.

El 28 de Diciembre de 2016 me movilizo de 7:30 a 8:30 desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Azogues para dar continuidad a la constatación física.

De 13:00 a 14:00 procedo al almuerzo.

De 14:00 a 19:00 se continúa con la constatación física.

El 29 de Diciembre de 2016, me dirijo de 7:30 a 8:30 desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Azogues para continuar con las actividades de la constatación física y generar las actas de constatación física.

De 14:00 a 15:00 me dirijo al almuerzo

De 15:00 a 18:00 se procede a consolidar las bases para continuar con las actas de entrega.

El 30 de Diciembre de 2016, me traslado de 7:30 a 8:30 desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Azogues para terminar con la elaboración de las actas de entrega – recepción.

De 14:00 a 15:00 procedo al almuerzo

De 15:00 a 18:00 se termina la constatación y procedo a dirigirme a la ciudad de Cuenca de donde mediante transporte aéreo de la aerolínea TAME procedo a regresar a la ciudad de Quito a la 21:15.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 y las instalaciones de la Universidad José Peralta y generación de las actas de constatación física 2016.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/12/2016	30/12/2016	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	8:50	21:15	

#### **TRANSPORTE**

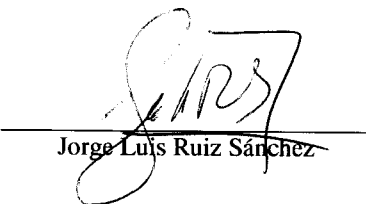
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Cuenca	27/12/2016	08:50	27/12/2016	10:00
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	30/12/2016	20:20	30/12/2016	21:15

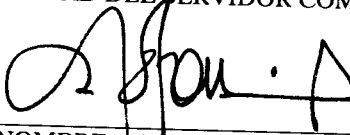
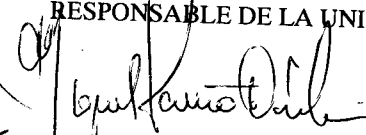
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Hospedaje	Factura 003-001-0016444	\$ 137.23
Alimentación	Factura 001-001-0002761	\$ 6.50
Alimentación	Factura 001-001-000001655	\$ 5.35
Alimentación	Factura 001-001-000309	\$ 8.50
Alimentación	Factura 001-001-0014706	\$ 13.87

**TOTAL:** \$ 171.45

#### **OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 Jorge Luis Ruiz Sánchez	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Alpan Moscoso Ramiro Eduardo CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Parreño Dávila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



Matriz: Sucre 6-80 y Borrero  
Telfs.: (593-7) 2840-215 / 2833-887  
htlsantamonica@gmail.com  
www.hotelsantamonicaecuador.com  
Cuenca - Ecuador  
AUT. SRI # 1119295427

Delgado Ordóñez Mónica Patricia  
R.U.C. 0101790657001  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

## FACTURA

Nº 003-001-0016444

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vázquez Susana Beatriz • RUC 0101246898001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473  
Elab.: 16/Ago/2016 • Nº: 0016001 al 0016500 • Válido para su emisión hasta 16/Ago/2017



Original Blanco: Adquirente • Copia Verde: Emisor



**COPPELIA**

ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA  
"Contribuyente Regimen Simplificado"

Dir.: Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo  
Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565493001

Aut. SRI: 1119026759

NOTA DE VENTA N° 001-001-000001655

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN hasta \$200.00

Fecha: 27/12/2016 17:34

Cliente: 15263 - JORGE LUIS RUIZ SANCHEZ

Dir:

Cuc/Ced: 1717828162 #: F7-2672

1.00*	SECO GUATA	4.05	4.05
1.00*	MENESTRA PORCIO	1.00	1.00
1.00*	COCO PROMO	.30	.30

Total: 5.35

Pago: Efe Mesa: 5 Rec: 20.00 Cam: 14.65

Recibi Conforme

ADQUIRENTE



**El Asador en Leña**

Galindo Orellana Isabel Margarita

Dir.: Sucre 11-14 y General Torres

Telf: 2844-273 - Cuenca

AUT. S.R.I. 1118785514

RUC: 0104494380001

FACTURA 001-001-

Documento Categorizado: NO

0002761

Cuenca, 27/12/2016 F001001000002761

Cliente : Ruiz Jorge

Ci/RUC : 1717828162

Direccion : Quito

Telefono :

Descripcion	Cant	PL	Valor
Menestra con carne	1	0.50	0.50
Bebida 5	1	0.88	0.88

Subtotal 0% : 0.50

Subtotal 14% : 0.88

IVA 14% : 0.12

Total : 1.50

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: Adquirente / 1ra. COPIA CELESTE: Emisor

EDITORIAL AMAZONAS S.A. Cuenca Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007  
F. AUT. 11/MAYO/2016 0000051-0003050 x2 F. CAD. 11/MAYO/2017

ETKT2692133901097C1  
FECHA/DATE: 27DEC


VUELO/FLIGHT **0155**

RUIZ/JORGE  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **4C**  
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 35

tame

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

692133901097C2 **1016593**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
RUIZ/JORGE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CLUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	30DEC	0820
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0750	3	11F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	10	88

01 Contable - Finanzas - Impuestos - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/interfazConsultaPublicaValidarDocumento.aspx

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 0101799657001 Fecha: 03-03-2017  
AUTORIZACIÓN: 1119295427  
FECHA DE EMISIÓN: 30/12/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 16444  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: DELGADO ORDOÑEZ MONICA PATRICIA  
Fecha de Caducidad: 16 Agosto 2017  
Dirección de la Matriz: SUCRE 6-80 Y BORRERO  
Dirección del Establecimiento: SUCRE 6-80 Y BORRERO  
Nombre Comercial: HOTEL SANTA MONICA  
Código de Imprenta: 5573  
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

1447 02/11/2017

01 Contable - Finanzas - Impuestos - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/interfazConsultaPublicaValidarDocumento.aspx

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 0101484300001 Fecha: 08-03-2017  
AUTORIZACIÓN: 1119473829  
FECHA DE EMISIÓN: 29/12/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 308  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: XIONG QIAN  
Fecha de Caducidad: 17 Septiembre 2017  
Dirección de la Matriz: ANTONIO BORRERO 5-81 Y JUAN JARAMILLO  
Dirección del Establecimiento: ANTONIO BORRERO 5-81 Y JUAN JARAMILLO  
Nombre Comercial: S.H. RICO  
Código de Imprenta: 1007  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

1448 05/11/2017



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-12-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-12-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

08:50

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30-12-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS - IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL AZOGUEZ

### 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
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	27-12-2016	08:50	27-12-2016	10:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	30-12-2016	20:20	30-12-2016	21:15

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5895315700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
RUIZ JORGE  
SERVIDOR PUBLICO 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO:

ALBAN RAMIRO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA  
Coordinador Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCION FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: \_\_\_\_\_

hora: \_\_\_\_\_

12 ENE 2017