



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 950 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 104,00
IVA: 0,00

Sub Total: 104,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 104,00

Estado: APROBADO Descripción: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN
QUITO-MANTA-QUITO, DEL 31-03 AL 01-04-2019, REUNIÓN CON LA
Cuenta Monetaria No.: 3037398504 COORDINADORA ZONAL 4, ENTREVISTAS RADIALES EN VIVO Y VISITA A
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, REUNIONES CON

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	22/04/2019	104,00	0,00
Sub - Total				104,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 104,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

18/04/19 henr

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	017 04 2019	950	919	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	459	

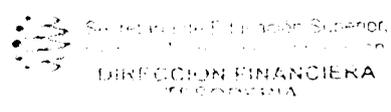
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN				

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	104.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.00

SON: CIENTO CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-MANTA-QUITO, DEL 31-03 AL 01-04-2019, REUNIÓN CON LA COORDINADOA ZONAL 4, ENTREVISTAS RADIALES EN VIVO Y VISITA A UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, REUNIONES CON BECARIOS Y VISITA AL PROYECTO PIÑÓN E INIAP. INFORME N° 128. JG.



18 ABR 2019

Recibido por: DB
 Hora: 14:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 18/04/2019

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
Unid. Desc:	0000	011	04	2019
				No. Original
				919
				919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		459
		CGPGE-2019-0103-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN					

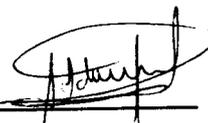
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	104.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	104.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	104.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	104.00

SON: CIENTO CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN. PARA PAGO DE VIATICOS QUITO-MANTA-QUITO, DEL 31-03 AL 01-04-2019, ENTREVISTAS RADIALES EN VIVO Y VISITA A UNIVERSIDADES , INFORME No. 128 AUTORIZADO.

950

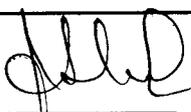
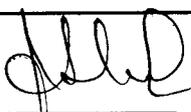
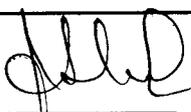
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0128
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/03/2019	01/04/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00		
70% con comprobantes de ventas	65,00		
Hospedaje	65,00		
Alimentación	-		
Otros:	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 104,00		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR	\$ 104,00		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL:			
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA 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			

y de las becas, las dificultades en esa ciudad, a las 09:00 en la misma ciudad en Radio Sonoonda se mantuvo otra entrevista, luego se recibieron a todos los canales de televisión locales en la Coordinación zonal de Portoviejo en donde se trataron los mismos temas, luego se realizó el traslado a la ciudad de Jijjapa, en la Universidad Estatal del Sur de Manabí se mantuvieron reuniones desde las 11:00 hasta las 13:00 con el Consejo Universitario, delegaciones de los becarios, delegaciones de las Federación de Estudiantes Universitarios, después de estas reuniones, se realiza nuevamente el traslado a la ciudad de Portoviejo.

A las 15:00 hasta las 17:00 se realizó reuniones con grupos becarios que tenía problemas, donde se acogió preguntas y posibles soluciones, a las 17:00 se realizó un desplazamiento al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Portoviejo para visitar en concreto proyecto de Innovación Piñón que es un proyecto de extracción de aceite para biocombustible que se usa en las islas Galápagos el recorrido termino a las 19:00 y por la noche se produjo el retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	01/04/2019	001-001-000033673	65,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/03/2019 /	01/04/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	17:30 /	21:50 /	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 – MANTA	31/03/2019 /	17:30 /	31/03/2019	18:30
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	01/04/2019	20:50	01/04/2019 /	21:50 /

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: ADRIÁN BONILLA SORIA

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario
ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



HOTEL

Ceibo Real

SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY

R.U.C.: 1303822231001

Matriz: Av. Manabí s/n y Pío Montúzar

Teléfono: 05 2632263 - 2632280 - 2633963 - 0990082162

Email: ceiboreal@hotmail.com

Portoviejo - Manabí

Fecha Autorización: 10 SEPTIEMBRE 2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N° 001-001-00

0033673

Autorización SRI N° 1123442392

Fecha: 01/04/2019

RUC:

0601288772

Cliente: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN

Dirección: QUITO

Telf.:

0998002617

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
	31/03/2019 ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo - N° 32601 - 35600 Fecha de Caducidad: 10 SEPTIEMBRE 2019

Validado

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Cheque	
Tarjeta de Crédito	
Otro	

Hotel Ceibo Real
 RUC: 1303822231001
 Telf.: 2632280 - 2633963
 Manabí y Pío Montúzar

SUBTOTAL	53.28
IVA 12%	6.33
SERV. 10%	5.53
TOTAL	65.00

RECIBI CONFORME

PIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

OK

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE BONILLA/XAVIER	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 01APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:20	ASIENTO 10A	CLASE B
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 20:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134963575	RESERVA MC09E
TIER LEVEL			

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

BONILLA/XAVIER
FROM UIO QUITO
TO MEC MANTA
Flight DATE
EQ 0133 31MAR19
CLASS SEAT
B 1D
BOARDING TIME SEQUENCE
17:00 41
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE
VIP

DEPARTURE TIME
17:30
GATE
BOOKING REFERENCE
MC09E
ETKT
2692134963575

BONILLA/XAVIER
ETKT:2692134963575
FREQUENT FLYER
FROM UIO TO MEC
FLIGHT EQ 0133 DATE 31MAR19
DEPARTURE TIME CLASS
17:30 B
SEAT GATE
1D
BOARDING TIME
17:00
SPECIAL SERVICE
VIP



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE BONILLA/XAVIER	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 01APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:20	ASIENTO 10A	CLASE B
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 20:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134963575	RESERVA MC09E
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: P. Ruiz
 Hora: 27/03/2019 10:19

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 No. XABS-DE-2019-014				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/03/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA - C.C. 0601288772				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - MANTA - PORTOVIEJO - JIPIJAPA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
31/03/2019		17:30		01/04/2019		21:50
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:						
Día 1: 31 de marzo de 2019						
17:30 Salida a Manta						
18:30 Llegada a Manta						
18:40 Traslado a la Ciudad de Portoviejo						
19:20 Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 4 sobre alertas generadas en territorio						
Día 2: 01 de abril de 2019						
07h00 - 07h30 Entrevista en vivo en Radio Arena de Portoviejo						
08h30 - 09h00 Entrevistas en vivo en Radio Sonoonda						
09h00 - 10h00 Entrevistas a varios medios de comunicación en la Coordinación Zonal						
10h00 - 11h00 Traslado a la ciudad de Jipijapa						
11h00 - 13h00 Visita Universidad Estatal del Sur de Manabí						
14h00 - 15h00 Traslado a la ciudad de Portoviejo						
15h00 - 16h00 Reunión primer grupo becarios retornados						
16h00 - 17h00 Reunión segundo grupo becarios nacionales						
17h00 - 19h00 Visita al proyecto Piñón (extracción de aceite para bioenergía en las islas Galápagos y elaboración de cosméticos con organizaciones de productores con ayuda de la academia) y recorrido por instalaciones de la estación INIAP Portoviejo						
19h00 - 20h00 Traslado al aeropuerto en Manta						
20:50 Salida a Quito						
21:50 Llegada a Quito						
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 - MANTA	31/03/2019	17:30	31/03/2019	18:30
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	01/04/2019	20:50	01/04/2019	21:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						

01 ABR 2019

Recibido por: Felipe N
 Hora: 10:19

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3037398504
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ADRIÁN BONILLA SORIA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p> <p>4. Yo, XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0601288772 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p>FIRMA</p> 