



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1804 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
IVA: 0,00

Sub Total: 79,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4743951100

CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO, PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY AMAZONICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

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	15/07/2019	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00

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

CANCELADO

12/07/19

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	05	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1804		
		No. Original	1740		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		882

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713996153 CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO					

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO, PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY AMAZONICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME No. 240. JG.

12.07.2019

Secretaría de Educación Superior
DIRECCION FINANCIERA

12 JUL 2019

Recibido por: *AS*
Hora: 16:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	 Fundador 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	02 07 2019	1740	1740	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	882		

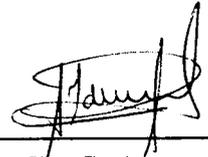
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO				

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 13 AL 14-06-2019, QUITO-COCA-QUITO, PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA LEY AMAZONICA , INFORME No. 240 AUTORIZADO.

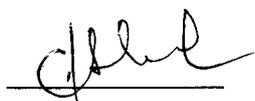
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713996153	No.	0240
Nombres:	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/06/2019	14/06/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	40,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 79,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 79,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	

11H25-11H27 Clausura del evento.

11H30-12H00 Rueda de prensa.

14H00-16h00 Reunión para análisis de los resultados del taller de trabajo.

16:00 Salida a Quito.

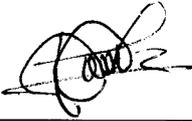
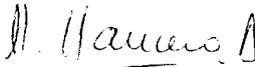
22:00 Llegada a Quito.

Productos alcanzados:

- La Estrategia Amazónica que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) implementa busca incrementar la oferta de educación superior en la región amazónica de nuestro país.
- Fueron presentadas las juntas promotoras para la creación de universidades en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago, las cuales constituirán el nexo de los diferentes actores que intervendrán en la construcción de cada una de las unidades académicas y garantizarán que el modelo educativo, las propuestas de formación, investigación y vinculación con la sociedad cumplan altos estándares de calidad.
- En el evento participaron asambleístas, prefectos, alcaldes, presidentes de los GAD, representantes de instituciones de educación superior de la Amazonía y organizaciones de la sociedad civil. Los miembros de las Juntas Promotoras de las provincias de Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago han sido seleccionados según su experiencia docente, de gestión y participación.
- La Senescyt presentó a los asistentes las acciones que fortalecerán la educación superior de la Amazonía, con base en una estrategia que abarca cuatro ejes: acceso y admisión; oferta académica pertinente; investigación y becas; y, fortalecimiento de infraestructura, las cuales contribuirán a disminuir la brecha de acceso, por medio de espacios equipados e infraestructura adecuada.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	14/06/2019	001002000053202	\$ 40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	14/06/2019	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	16:00	22:00	

TRANSPORTE ^{III}						
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 – COCA	13/06/2019 ✓	16:00	13/06/2019	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	14/06/2019	16:00	14/06/2019	22:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <hr/> NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA			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			
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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			NOMBRE: MÓNICA MANCERO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE			

^IPara 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 respaldado 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.
^{III}Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000053202

Número de Autorización:
140620190117008831410012001002000053202
1234567815

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS
Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO
Dir Sucursal:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-06-14T09:21:18

Ambiente: Produccion
Emisión: Normal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social/ Nombres y Apellidos: CUJI LUGNA LUIS FERNANDO ✓
Identificación: 1713996153 ✓
Fecha Emisión: 14/06/2019 ✓ **Gula Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC00Z	BAR 2	1	H CABANA INDIVIDUAL CORPORATIVA	144868	32.79	0.00	32.79

Formas de Pago
TARJETA DE CRÉDITO 40.00

Información Adicional
QUITO
0995065438
#cujl@gmail.com
LUIS CUJI

SUBTOTAL 12 % 32.79
SUBTOTAL 0% 0.00
SUBTOTAL No sujetos a IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 32.79
SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12 % 3.93
IRSPNR 0.00
SERVICIO 3.28
VALOR TOTAL 40.00

OK

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

CUJI/LUIS ✓
ETKT:2692134997421
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	OCC ✓
FLIGHT	DATE
EQ 0213	13JUN19
DEPARTURE TIME	CLASS
16:00	R
SEAT	GATE
4C	D1
BOARDING TIME	
15:30	
SPECIAL SERVICE	



CONDUCTOR: WALTER GALVAEZ

MES: JUNIO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACION
1-06-2019	PE1-4053	9:00	194.900	15:00	195.010	WHYMPER TABABELLA LA CERAMICA. WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
3-06-2019	PE1-4053	6:00	195.010	20:30	195.072	LA CERAMICA. WHYMPER DIEGO DE ALMAGRO LA CERAMICA.	MÓNICA MANCERO		
4-06-2019	PE1-5367	7:00	226.706	9:30	226.815	LA CERAMICA. WHYMPER.	MÓNICA MANCERO		
4-06-2019	PE1-5367	17:30	226.815	20:30	226.873	LA CERAMICA.	MÓNICA MANCERO		
5-06-2019	PE1-4053	7:00	195.072	20:00	195.200	LA CERAMICA. WHYMPER AMAZONAS - TRAYAYO - F. LA CERAMICA	MÓNICA MANCERO		
6-06-2019	PE1-4053	7:00	195.200	20:30	195.352	LA CERAMICA. UDE WHYMPER - AMAZONAS LA CERAMICA. UITE.	MÓNICA MANCERO		
7-06-2019	PE1-4053	7:00	195.352	20:00	195.429	LA CERAMICA. UDE WHYMPER - 6 DE DICIEMBRE LA CERAMICA. WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
10-06-2019	PE1-4053	7:00	195.429	20:30	195.555	LA CERAMICA. WHYMPER LA CERAMICA.	MÓNICA MANCERO		
11-06-2019	PE1-4049	7:00	241638	10:15	241643	RADIO CORAPE WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
11-06-2019	PE1-5367	17:30	227130	20:30	227.169	LA CERAMICA.	MÓNICA MANCERO		
12-06-2019	PE1-4053	6:00	195.555	20:30	195.693	LA CERAMICA. B. JONORLA WHYMPER LA CERAMICA.	MÓNICA MANCERO		
13-06-2019	PE1-4053	9:00	195.693	15:00	195.997	Quito - Fco. de Orellana	Jorge. Rodríguez		
13-06-2019	PE1-4053	15:00	195.997	21:00	196.021	Fco. Orellana Movilización interna	Mónica Mancero		
14-06-2019	PE1-4053	7:00	196.021	16:00	196.050	Fco. Orellana Movilización interna	Mónica Mancero		
14-06-2019	PE1-4053	16:00	196.050	22:00	196.360	Fco. de Orellana - Quit	Luis Cujji		

Recibido por: *P. Lugo*

Hora:

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 CL-SFA-2019-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/06/2019			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO C.I. 1713996153				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
13/06/2019	16H00	14/06/2019	22H30				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MÓNICA MANCERO Y LUIS CUJI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades: DÍA 1: 13 DE JUNIO DE 2019 - 16H00 SALIDA DE QUITO - 16H50 LLEGADA A COCA - 17H30-19H00 PREPARACIÓN PARA LA REUNIÓN CON LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA AMAZONÍA DÍA 2: 14 DE JUNIO DE 2019 - 09h45-10h13 REGISTRO DE ASISTENCIA - 10H13-10H15 PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY AMAZÓNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - 10H20-10H30 BIENVENIDA A CARGO DE LA PREFECTA DE ORELLANA - 10H30-10H45 INTERVENCIÓN DE ALEX HURTADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - 10H45-11H10 INTERVENCIÓN DEL DR. ADRIÁN BONILLA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - 11H12-11H25 INTERVENCIÓN DE JULIA LANDAZURI, SECRETARIA TÉCNICA DE LA AMAZONIA - 11H25-11H27 CLAUSURA DEL EVENTO - 11H30-12H00 RUEDA DE PRENSA - 14H00-16h00 REUNIÓN PARA ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TALLER DE TRABAJO - 17H30 REGRESO A QUITO - 22H30 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	
ÁEREO	TAME	QUITO - COCA	13/06/2019	16H00	13/06/2019	16H50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	14/06/2019	17H30	14/06/2019	22H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4743951100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
LUIS CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA				MÓNICA MANCERO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR SUBROGANTE			
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.			
<i>[Firma]</i> GREGORIO PÁEZ COORDINADOR INSTITUCIONAL							

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:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
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.

4. Yo, Luis Fernando Cuji Llugna, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713996153 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.

FIRMA

