

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

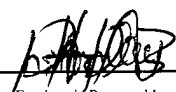
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	06 / 07 / 2015	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			4680	4679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		24-DAF	2075
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0800869034 CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION LOJA 09-10/07/2015 ANALISIS DE INFIMAS CUANTIAS Y COMPRAS POR CATALOGO CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	4680	4679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		24-DAF	2075	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dep. 4680

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	06	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4679		
		No. Original	4679		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	24-DAF		2075

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0800869034 CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD					

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	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION LOJA 09-10/07/2015 ANALISIS DE INFIMAS CUANTIAS Y COMPRAS POR CATALOGO CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	4679	4679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		24-DAF	2075	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 06/07/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
CARRANZA BYRON	ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES			2	09-jul	10-jul	80	80.00			40.00			120.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
120.00														

Loja

DESTINO DE LA COMISION:

APLICACIÓN BASE LEGAL: APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Carranza Byron, pago de viaticos subsistencias del 09-10/07/2015 a Loja a analisis de procesos, analisis de infimas cuantias y compras por catalogo


DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Control Previo
Contabilidad
Tesoreria
Responsable

4679.

Elaborado por: Flor Guaman


"RECIBIDO PRESUPUESTO"

- 6 JUL 2015

Hora: 15:14
 Firma: 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 24-DAF-INPC-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-07-2015
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2015	05:00 AM	10/07/2015	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING BYRON CARRANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- ANALISIS DE PROCESOS
- ANALISIS DE INFIMAS Y COMPRAS POR CATALOGO

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	UIO-LOJ	09/07/2015	06:00	09/07/2015	7:00
AEREO	TAME	LOJ-UIO	10/07/2015	17:20	10/07/2015	18:20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD - TAREA 001
GASTO CORRIENTE: X	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4308103300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING BYRON CARRANZA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS
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>Esta 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>
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MGS. ANGELITA SUASNAVAS	

VERSIÓN FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/06/2013

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Byron Carranza Hora: 11:09

Nº Tramite: Fecha: 06/07/15



212 4680

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 24-DAF-INPC-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
BYRON CARRANZA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA

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

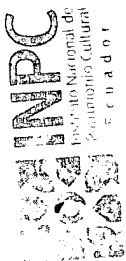
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Ing. PAOLA BADILLO Y BYRON CARRANZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El objetivo es realizar un control y verificación de los procesos administrativos de las Regionales, con el fin de determinar luego de un análisis de la Dirección Administrativa Financiera las capacitaciones al personal y en que están fallando los servidores.

Se reviso los procesos administrativos financieros correspondientes al periodo 2015, en lo cual se encontraron algunos errores o anomalías, que detallo a continuación:

- HAY QUE ESTANDARIZAR LOS MODELOS DE LOS FORMATOS.
- QUE EN LOS PROCESOS DE PAGOS SE REALICEN LAS CONVALIDACIONES DE FACTURAS
- EN EL CONTRATO DE COMBUSTIBLE JUSTIFICAR EL PORQUE NO SE CONTRATO CON PETROECUADOR.
- EN LOS EVENTOS DE LOGISTICA, VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES TENGAN LA ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SRI, Y EN LOS INFORMES ESPECIFICAR QUE ES LO QUE REALIZO EL PROVEEDOR CONTRATADO.
- EN LOS MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS VERIFICAR QUE SE ESTEN UTILIZANDO LUBRICANTES DE ORIGEN NACIONAL.
- "VERIFICAR QUE LOS REPUESTOS SEAN ORIGINALES EN LOS MANTENIMIENTOS VEHICULARES".
- SE ENCONTRO ANOMALIAS EN LAS FECHAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (VIGENCIA DESDE EL 02 DE FEBRERO Y EL CONTRATO SE FIRMA EL 27 DE FEBRERO.
 - LA RESOLUCION DE ESTE PROCESO DICE CONVENIO Y SE REALIZA CONTRATO.
 - EN EL INFORME DE ANALISIS EXISTE INCONSISTENCIA EN LA ACEPTACION DE LAS NECESIDADES.
- LAS ÓRDENES DE COMPRAS LAS FIRMA JESSENIA (RAZON????).
 - LAS RESOLUCIONES DEL GASTO NO PUEDEN SER POSTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO.
- EXISTE UN CONTRATO DE LAVADO DE CARRO, ACTIVIDAD QUE LA EMPRESA CONTRATADA PARA LOS MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFERTO TAMBIEN (SE DEBE ANULAR DICHO CONTRATO).
 - EN EL CONTRATO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS LA VIGENCIA ES DESDE EL 02 DE ENERO Y SE FIRMA EL 9 DE MARZO.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO

Nombre: *Genina* Hora: *09:34*
Fecha: *13/07/15*
No. Turno:

- EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO FACTURA CON UN RUC LA MANO DE OBRA Y CON OTRO LOS REPUESTOS.
- EXISTEN ORDENES DE MANTENIMIENTO SIN FIRMAS (CUR 3746).
- EXISTEN DOCUMENTOS SIN FIRMAR EN LOS PROCESOS YA PAGADOS (EJ. CUR 3740).
- LOS PAGOS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEBEN ESTAR CON LA ORDEN DE DESCHADO DE LA INSTITUCION Y EL COMPROBANTE DE LA GASOLINERA.
- LOS CONDUCTORES NO REGISTRAN SALVOCONDUCTOS EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES PASADA LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO.
- EXISTE UN PROVEEDOR QUE SE LE HA PAGADO DOS PROCESOS DIFERENTES CON LAS INICIALES EN LA FACTURA Y ADEMAS INICIALES QUE NO CORRESPONDEN A LA INSTITUCION.

Los funcionarios de la Regional 7 encargados del área administrativa financiera deberán realizar las correcciones indicadas en los procesos, con el fin de determinar el cumplimiento a las normas nacionales.

La Dirección Administrativa Financiera luego del análisis de todas las Regionales deberá tomar las medidas necesarias con el fin de unificar los procesos a nivel nacional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/07/2015	10/07/2015	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	05:00	19:30				
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	UIO-LOJ	09/07/2015	06:00	09/07/2015	07:00
AEREO	TAME	LOJ-UIO	10/07/2015	17:20	10/07/2015	18:20
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			
 NOMBRE: ING. BYRON CARRANZA			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: MGS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE CARRANZA/BYRON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 09JUL	CLASE Y
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 14D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132849191	CODIGO DE RESERVA NMT4E	NÚMERO DE SECUENCIA 13

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE CARRANZA/BYRON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 09JUL	CLASE Y
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 14D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132849191	CODIGO DE RESERVA NMT4E	NÚMERO DE SECUENCIA 13



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE CARRANZA/BYRON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 10JUL	CLASE Y
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 15D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132849191	CODIGO DE RESERVA NMT4E	NÚMERO DE SECUENCIA 15

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CARRANZA/BYRON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0148

FECHA
10JUL

CLASE
Y

DE
LOJA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:50

HORA DE SALIDA
17:20

ASIENTO
15D

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132849191

CODIGO DE RESERVA
NMT4E

NÚMERO DE SECUENCIA
15