



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2015 7102 Entidad:

Tipo Registro:

159-9999-0000

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA

Monto:

204,00

IVA:

0.00

DEV

Sub Total:

204.00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

204,00

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER,- Pago viático y subsistencia,

Estado:

APROBADO

Descripción:

Pastaza-Puyo-Quito, movilización del funcionario del SNNA Israel Maldonado; del 24/04/2015 al 26/04/2015

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	204,00	0,00
			Sub - Total	204,00	0,00

Retenciones				1
NO PRESENTA RETENCIONES		0.00		
	Total Deducciones:	0.00		

Total Deducciones:

0,00

Deducciones Sin Factura Monto Código Nombre

Monto Liquido:

204,00



Institucion:		159	SECRETAR				ACION SU	PERIOR CIEN	NCIA		F	Reporte		rptC	omproba	nteG	astos.rdlc
U. Ejecutora:		9999		RIA NACI	ONAL	E EDUC	ACION SU	PERIOR CIEN	NCIA		Fech	a Elabo	ración	7	No. CUF	R N	o. Origin
Unid. Desc:		0000	TECNOLOG	JIA E INI	NOVACI	ON - PLA	ANTA CEN	INAL			013	05	2015	5	7102		7013
	Tipo I	Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documen	to			No).		No	. Exp	ediente
COMPROBAN	TES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS					2015-	1718		1	4467	,
Clase de							Clase						¬ RP	A R	TO DEV	=	
Registro:	l	DEVE	NGADO				Gasto:		ROS G	ASTO	S			I			
Banco:								Cuenta Monetaria:									
Comprobante		GAST	os				Numero Operación							0			
Beneficiario:	1	1708	024144	AILLON	PEREZ	FRANC	ISCO XAVI	ER									
																_	
					٨٥	ECTA	CION D	DECLIDIT	ECTA	DIA							
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPU		RIA							MONT
PG SP	PY 000	ACT 001	ITEM 530301	UBG 1701					ION								M O N T
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPC	Interior	r	as en e	I Interio	r				
01 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPC Pasajes al	Interior	r tencia		l Interio		10			4
01 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPC Pasajes al	Interior	r tencia			ESTAR	IO /A			200
01 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPC Pasajes al	Interior	r tencia		RESUPU	ESTAR	/A			200 204
01 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPC Pasajes al	Interior	r tencia	TAL PI	RESUPU	ESTAR IV 3 - TOTA	/A AL			200 204
01 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	Pasajes al Viaticos y	Interior Subsist	r tencia TO	TAL PR	SUE	ESTAR IV 3 - TOTA	/A AL /A			200 204 0 204
01 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	Pasajes al Viaticos y	Interior Subsist	r tencia TO	R NES PI	SUE	ESTAR IV 3 - TOTA DNES IV	/A AL /A			200 204 0 204

Recibido por: 4004 Hora: 9:50

Hora:

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	1	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	159	SECRETARIA NACION	AL DE EDUCA	CION SUPERIO	OR CIENCIA	Reporte rptComprobanteGastos.rd						
U. Ejecutora:	9999	TECNOLOGIA E INNO\ SECRETARIA NACION TECNOLOGIA E INNO\	AL DE EDUCA	ACION SUPERIONTA CENTRAL	OR CIENCIA	Fec	No. CUR	No. Origin				
Unid. Desc:	0000				013	05	2015	7102	7013			
T	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Do	cumento		N	0.	No. E	Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUII	DACION DE GA	STOS		2015	-1718		467		
COMPROBANTE Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIE	Clase de Gasto:	OTROS GAS	tos	2015		A RTO DEV	467		
Clase de Registro:			LIQUIT	Clase de Gasto:	OTROS GAS	TOS	2015			467		
Clase de		ENGADO	LIQUIT	Clase de Gasto:	OTROS GAS	TOS	2015			0		

	DATOS APROBACIÓN	N .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTR	0						
lunt't.	lau-		450	CECRETA	NA NAC	ONALD	E EBUS	ACION CI	DEDIC	D CIENCIA			Reporte		- mt	Compr	ohant	Gastos	s rdlc
Instituc	ion:		159	SECRETAR				ACION SU	PERIO	RCIENCIA					_				
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR						R CIENCIA			ha Elab			No.			riginal
Unid. D	esc:		0000									013	05	20	15	70	13	70	13
		Tipo I	Docum	ento Respa	ildo		T	Clas	se Doc	umento		No.				No. Expediente			
COMPR	OBAN	TES AI	OMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS					2015	-1718			44	167	
Clase de Registro	COMPROMETIDO Gasto: OTRO						OTROS G	AST	os			RPA F	RTO DE	V					
Banco:		Cuenta																	
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operación								0	
Benefic	iario:		170	8024144	AILLON	PEREZ	FRANC	ISCO XAV	IER										
						AF	ECTA	CION P	RES	UPUESTA	RIA	4							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		CRIPCION								мо	NTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasa	ajes al Interio	or								4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsis	stenc	ias en	el Interio	or					200.00
											Т	OTAL F	PRESUP	JESTA	ARIO				204.00
															IVA				0.00
													SU	В - ТО	TAL				204.00
												,	RETENC	ONES	IVA				0.00
										TOTAL DEDI	UCCI	ONES F	PRESUP	JESTA	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				204.00
SON	l:	DO	SCIENT	OS CUATR	O DOLAF	RES													
DES	CRIPO	ION:	AI	LLON PERE aldonado; de	Z FRANO 1 24/04/2	CISCO X 015 al 20	AVIER 6/04/201	Pago viátio 5	co y sub	sistencia, Pas	taza-	Puyo-Q	uito, mov	ilizació	ón del	funcion	ario de	SNNA	Israel

	DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO	α							
FECHA: 13/05/2015	Trul							
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

por

Recibido



2015-17/8

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO PASTAZA-PUYO-QUITO

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO DEL SNNA ISRAEL MALDONADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA 1 MOVILIZACION DE QUITO HACIA EL LUGAR DE DESTINO 10H00 DE AHÍ NOS DIRIJIMOS HACIA EL UNIVERSIDAD ESTATAL DEL PUYO HASTA LAS 18H00.DIA 2 07H00 SALIMOS CON EL FUNCIONARIO HACIA LA U.T.E.P. A LA TOMA DE EXAMENES ENES DOCENTES HASTA LAS 16H00 .DIA 3 06H00 RETORNO HACIA QUITO LLEGADA 14H00.

Productos Alcanzados: TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TENA Y PUYO A SATISFACCION DE EL MISMO Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Clase de gastos Clase de gastos

Factura Nro. 003-013-002580136 Factura Nro. 002-015-003581692

Valor Valor Valor

1.00

Clase de gastos Clase de gastos

Factura Nro. 002-022-004233671 Factura Nro. 003-023-002726859

Peaje Peaje

Peaje

Peaje

Valor

TOTAL

4.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24-04-2015	26-04-2015
HORA	10н00	14H00

NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALII	DA	LLEGĂDA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
TERRESTRE	PEQ-527	QUITO –PUYO- MOVILIZAC.INTERNA	24-04-2015	10H00	24-12-2015	18H00	
TERRESTRE	PEQ-527	PUYO- MOVILIZ.INTERNA	25-04-2015	07H00	25-04-2015	16H00	
TERRESTRE	PEQ-527	MOVILIZACION INTERNA-PUYO-QUITO	26-12-2015	06Н00	26-04-2015	14H00	

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

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

NOMBRE: AILLON PERES FRANCISCO XAVIER CARGO: CONDUCTOR

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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: MIGUEL PARRENO

Mulo

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	4 1:3: //
VIÁTICOS	# 160
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	1
PEAJES	4./
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	4 001
CUENTA POR PAGAR	# 204./
Observaciones: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
	Revision



RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION 08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 1N

FACTURA: 003-013-002580136

26/Abr/2015 10:23:19

Clase: TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 99999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360

Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:3N

FACTURA:002-015-003581692

26/Abr/2015 11:18:06

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360

Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIE: 7R

FACTURA:002-022-004233671

24/Abr/2015 12:09:37

Clase: TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262 FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:8N

FACTURA:003-023-002726859

24/Abr/2015 12:57:11

Clase: TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE



	SOLICITUD D	E AUTORIZACIÓN PARA CUMI	PLIMIENTO DE SERV	ICIOS INSTITUCION	ALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZA	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/04/2015								
VIÁTICOS	мо	VILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
	Liv.	DATOS G	ENERALES	The second second					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA	O EL SERVIDOR JEL JUVENCIO BECEF	RRA ENCARNACION	PUESTO QUE (OCUPA Y DENOMINACIÓ	nductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SE	VICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR						
	PUYO-PAST	AZA		Dirección Administrativa					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa	a) H	IORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGAD	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEG					
20/04/2	2015	15H00		21/04/2015	15	15H00			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACT	NCIONARIA ERIKA VII TIVIDADES A EJECUTARSI	NUEZA Y MANUEL BECERRA) A QUITO			_			
			PORTE			WIFE THE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBREDE			ALIDA	LLEGA	LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaa	HORA a hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm			
Terrestre	Institucional PEQ-527	QUITO - PUYO	20/04/201	5 15H00	20/04/2015	19H30			
Terrestre	Institucional PEQ-527	PUYO- QUITO	21/04/201	5 10H30	21/04/2015	15H00			
		DATOS PARA T	RANSFERENCIA		VI BOARD AND A				
NOMBRE DEL BANCO: Produl	banco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. I	DE CUENTA:	2008044304				
FIRM	MA DE LA O EL SERVIDO	R SOLICITANTE \	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
		1			ш				
Manuel Becerra AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			Dr. Martín Echeverria DIRECTOR ADMINISTRATIVO.						
Msg. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso 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.					



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 175 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-24 Hora 12:00

Hasta 2015-04-26 Hora 15:00

Motivo MOVILIZACION PARA APLICACION DEL EXAMEN ENES DOCENTES

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0191-M

Lugar Origen

SENESCYT QUITO

Lugar Destino

PUYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte

1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-527

Marca / Modelo

MAZDA

Color

VERDE

Número Matrícula A2109520

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por

REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-23



		Secretaria d Educación Ciencia, Te		movación					
SOLICITUD DE AUTOR	IZACIÓN P	ARA CUMF	LIMIEN	TO DE S	ERVICIO	S INSTIT	UCION	ALES	
					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaea) 20/4/2015				
VIÁTICOS	×	MOVILIZACIO	ONES	SUBSI	STENCIAS	AL	IMENTA	CIÓN	
		DATOS G	ENERAL	ES		7 11	7 11 1		
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ	EDANCISCO	VANUED	1		PUESTO QU	JE OCUPA Y D		300	
UDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PA		AAVIER			NOMBRE D SERVIDOR	E LA UNIDAD	A LA QUE PI	ERTENEC	E LA O EL
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SAL	.IDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mi					
24-04-2015	11		12H00		26-04-2015		15H0		15H00
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVIC	IOS INSTITUC	IONALES FL	uncionario	s de la ins	titución S	NNA Israel	Maldona	ado.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJ	ECUTARSE :	Movilizac	ion de los	funcionar	ios en esta	a ciudad p	or el exa	men El	NES
		TRANS	PORTE			1 1 1 1 1		3 L	E E
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	DE	NOMBRE DE TRANSPOR TE			SALID	ALIDA		LLEGADA	
				F		FECHA HORA		FECHA dd-mmm-aaaa	
TERRESTRE	PEQ-527	QUITO	QUITO-PUYO		24-04-2015 12H00		24-04-2015		19H00
TERRESTRE	PEQ-527	PUYO-C	QUITO	JITO 26-0		06H00	26-04-2015		14H00
TO THE FOLLY	DA	TOS PARA T	RANSFER	RENCIA	1881	TEE			
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: AHORROS 2200206554				554		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	SOLICITANT	E	FIRMA	DE LA O E	L RESPON	ISABLE DE	LA UNIDA	AD SOL	ICITANTE
	7.								
AILLON PEREZERANCISO AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO		N EXCESO	(//	-	ADMINIS			19
MIGUEL PARRENCOORDINADOR GENERAL ADMINIS	euo a	nla	con por la servicios institucio . De n como la a . El inf dentro de Esta proh de descar autoridad	o menos 7 institucion onales la A o existir d autorizacio forme de s el termino nibido con nso obliga des o de ca	2 horas de naes, salvo utoridad l'isponibilio en quedar. servicios ir de 4 dias ceder servitorio, con asos escep	ser presente anticipado el caso de Nominado dad presup an insubsistaticiona de cumpli de cumplima de cumpli de cumpli de cumpli de cumplima de cumpli	ion al cui e que por ra Autorio puestaria, stentes ales debe do el serv cucionale: a de las m lebidame	mplimi necesi ce. tanto ra pres vicio in s durar axima	neto de lo dades la solicitu entarse stituciona ite los dia s



