



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4772 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 79,50
IVA: 0,00

Sub Total: 79,50

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

Total Liquido Pagar: 79,50

Estado: APROBADO Descripción: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL
18-09-2018, COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y PRUEBAS TÉCNICAS PARA
LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE OFERTA ACADÉMICA, INFORME N°

Cuenta Monetaria No.: 0610842194

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	24/10/2018	79,50	0,00
Sub - Total				79,50	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 79,50

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

CANCELADO

17/10/18 *hmd*

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	015 010 2018	4772	4679	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2296	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA				

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	79.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.50

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y PRUEBAS TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE OFERTA ACADÉMICA, INFORME N° 748. JG.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

16 OCT 2018

Recibido por: *AB*
 Hora: 17:30

12.10.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2018	 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	01 010 2018	4679	4679	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2296	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA				

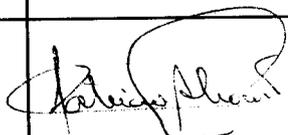
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	79.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.50

OK

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, COORDINACION LOGISTICA Y PRUEBAS DE LA FERIA DE OFERA ACADEMICA, INFORME NO. 748 AUTORIZADO.

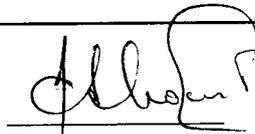
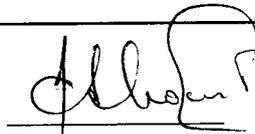
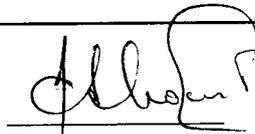
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720998770	No.	0748
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/09/2018	18/09/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00		
70% con comprobantes de ventas	55,50		
Hospedaje	45,00		
Alimentación	10,50		
Otros:	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 79,50		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<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			

4/10/19

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

MC-DCS-2018-009 /

20/09/2018 ✓

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

1720998770 - MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

RIOBAMBA - CHIMBORAZO ✓

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDOR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

✓ Día 1: 17/09/2018 ✓

Actividad 1: 10:30 Salida desde el edificio Delfos hacia la ciudad de Riobamba.

Actividad 2: 13:30 Arribo a la ciudad de Riobamba.

Actividad 3: 13:40 Reunión con funcionarios de institutos para obtener permiso de suelo en la plaza Eloy Alfaro de Riobamba en la dirección de ordenamiento territorial del Gobierno provincial de Riobamba.

Actividad 4: 15:30 Almuerzo.

Actividad 5: 16:30 Coordinación de grupos artísticos para evento GAR en plaza Eloy Alfaro.

Actividad 6: 17:30 Arribo a plaza Eloy Alfaro para montaje de feria, apoyo a organización logística y clasificación de carpas de instituciones de educación superior participantes.

Actividad 7: 21:00 Arribo Hotel El Cisne, preparación de insumos periodísticos para evento, fin de jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

-Apoyo logístico y organización para montaje de evento GAR y feria de oferta académica.

- Insumos comunicacionales para evento.

-Permiso de suelo para evento.

✓ Día 2: 18/09/2018 ✓

Actividad 1: 06:15 Desayuno.

Actividad 2: 07:00 Arribo plaza Eloy Alfaro para ubicación de stands de instituciones participantes.

Actividad 3: 08:30 Preparación de videos, pistas, para números artísticos en evento GAR.

Actividad 4: 09:00 Inicio de feria de oferta académica (apoyo logístico, preparación de mesa directiva, ubicación, impresión de insumos comunicacionales)

Actividad 5: 10:00 Inicio evento GAR (registro de medios, envío de audios, apoyo a redes sociales)

Actividad 6: 13:00 Fin evento GAR y coordinación para continuación de feria de oferta académica, entrevistas a perfiles GAR.

21 SEP 2018

Recibido por:

Hora: 15:51.

Andrea N.

Actividad 7: 13:30 Salida de Riobamba

Actividad 8: 16:30 Arribo a edificio Delfos.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

-Apoyo para cobertura periodística del evento Gar y feria de oferta académica, apoyo logístico y de redes, información y audios para elaboración de boletín de prensa, entrevistas a perfiles GAR.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	18/09/2018	4641	45.00
Alimentación	17/09/2018	10289	5.00
Alimentación	17/09/2018	381	5.50

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Insumos para productos comunicativos.
- ✓ Entrevistas para cápsulas.
- ✓ Apoyo a registro de medios, logística y redes.
- ✓ Entrevistas a perfiles GAR

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018	18/09/2018	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	10:30	16:30	

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
TERRESTRE	SENESCYT PEI-5367	QUITO - RIOBAMBA	17/09/2018	10:30	17/09/2018	13:30
TERRESTRE	SENESCYT PEI-5367	RIOBAMBA - QUITO	18/09/2018	13:30	18/09/2018	16:30

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

OBSERVACIONES:

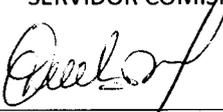
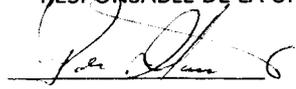
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA

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: Paola Arroyo CARGO: Directora de Comunicación	NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

FACTURA
5.0001-0001-00

Nº 0004641

HOTEL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL
"EL CISNE"
INTERNACIONAL

Dirección: Av. Daniel León Borja 22-25 y
Duchicela Telefax: 2641 980 - 2664 573
e-mail: hotelcisne@hotmail.com
RUC: 0691743802001
AUT. SRI: 1123157226
DOCUMENTO CATEGORIZADO: 00000

FOLOS: No PAG.
FECHA: 2018/09/18
HORA:

20301 Alejandro Chiciza 1720028770
No HAB APELLIDO Y NOMBRE PASAJERO CEDULA PASAPORTE/ELIC
0948230366 17/09/18 18/09/18 Fecha Ent. Usuario
DIRECCIÓN TELEFONO FECHA ENT. USUARIO

CANT.	COM/TELE.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Servicio de hospedaje HOTEL EL CISNE INTERNACIONAL RUC: 0691743802001	36,89	36,89
		Validado		

ORIGINAL/DOCUMENTO COMPASADOR	DOCUMENTO CATEGORIZADO
Forma de pago	Importe
	Referencia
<p>Este documento es susceptible de ser usado como comprobante de pago y no debe ser utilizado para fines de pago de impuestos. En caso de que la persona, compañía o institución indicadas, opte de pagar todo o parcialmente la deuda de los cargos del respectivo.</p>	
SUB TOTAL	36,89
I.V.A 14%	4,43
SERVICIOS	
I.V.A 0%	3,69
TOTAL	45,00

SEÑAL DE APROBACIÓN
FIRMA CLIENTE

OCANA TACURI ANIBAL FABIAN
RESTAURANT "LA CASA VIEJA"
MATRIZ: AV. DANIEL LEON BORJA Y PASAJE EL ESPECTADOR
CEL. 0984603073 / RIOBAMBA - ECUADOR
RUC. 0603140898001
FACTURA S:001-001- Nº 000010289
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 17-09/2018
SR. (ES): Alejandra Chiciza
DIRECCIÓN: Guano
TEL.: RUC./C.I.: 1720998770

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	ALMUERZOS Completo		4,46
	Validado		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TEL: 2640365 - RUC: 060233784001 - AUT. SRI: 1397
F. AUTORIZACIÓN: 23-07-2018 / DEL 010101 AL 040300
F. CADUCA: 23 DE OCTUBRE DEL 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: ADDRENTE / COPIA: EMISOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON
MES: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	QUILÓMETROS SALIDA	QUILÓMETROS LLEGADA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	CONDUCTOR	SIGNATURA	DESCRIPCIÓN DE LA MONITOREO	VENCIENDO UTILIZADO
LUNES 03-09-18	220599	220522	10:00	10:15	DANIELA JIMENEZ	[Signature]	COLON 96 DIB. - 9 OCTUBRE	PEI-5367
	220522	220581	10:30	12:10	EDGAR ALDUECA	[Signature]	ARCHIVO AGUA COLON	PEI-5367
	220581	220587	14:15	14:50	ANA SANDOVAL	[Signature]	PATRIA y 10 AGOSTO	PEI-5367
	220587	220590	16:40	17:00	Jorge Gunderz	[Signature]	ARAZONAS e INMOBILIDAD	PEI-5367
MARTES 04-09-18	220590	220576	12:00	12:30	Guilmar Muñoz	[Signature]	PATRIA y 10 AGOSTO	PEI-5367
	220576	220603	15:00	16:00	ERSON CALDERON	[Signature]	NH.UU. y 10 AGOSTO	PEI-5367
	220603	220609	14:50	18:10	Nicolas Ysido	[Signature]	PATRIA y 10 AGOSTO	PEI-5367
MIERCOLES 05-09-18	220609	220614	09:40	10:05	Diego Cozua	[Signature]	SAES - PAEZ y UENITHULLA	PEI-5367
	220614				COORDINACION MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS	[Signature]		
VIERNES 06-09-18	220614	220619	12:30	13:20	LIZETTE ESPINOZA	[Signature]	9 OCTUBRE	PEI-5367
	220619	220622	14:45	15:15	ERSON CALDERON	[Signature]	PANAMA GDE y ORANAMA	PEI-5367
VIERNES 07-09-18	220622	221046	07:00	17:00	ANTONIO BERNARDI VICIAMA GRANDDO y Jorge Pozo	[Signature]	EDITION ATILADO y RUODAMBA	PEI-5367
	221046	221057	09:00	10:00	Jessye Gomez	[Signature]	9 OCTUBRE - WM.	PEI-5367

21 SEP 2018

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

Recibido por: *2 Jofre*
Hora: *9:30*

Recibido por: *Padron*

Hora: *14:30*



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: *P-Ru310*
Hora: *17/09/2018* *9:30*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2018-009				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/09/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1720998770-MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO- RIOBAMBA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
(17/09/2018)		(10:00)		(18/09/2018)		(20:00)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYRA CHICAIZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE -Coordinación logística y pruebas técnicas para la realización de la Feria de Oferta Académica. -Coordinación logística y pruebas técnicas para la realización del evento del Grupo de Alto Rendimiento GAR.							
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	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	17-09-2018	10:00	17-09-2018	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	18-09-2018	17:00	18-09-2018	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 610842194		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2				PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
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. <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 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.			
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

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.