Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 661 Tipo Registro: DEV

| | |
|---|---|
| Monto: | 74,00 |
| IVA: | 0,00 |
| Sub Total: | 74,00 |
| Retenciones IVA: | 0,00 |
| Deducción Presupuestaria: | 0,00 |
| Total Líquido Pagar: | 74,00 |

Estado: APROBADO Descripción: ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME NO. 97. JG.

Cuenta Monetaria No.: 401010168818

| 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 | 22/03/2019 | 74,00 | 0,00 |
| | | | Sub - Total | 74,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00

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

CANCELADO

18/03/19

# 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 | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 014 | 03 | 2019 | 661 | 625 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2019-0103-M | 321 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1711940237 | ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN | | | |

## 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 | 74.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **74.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **74.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **74.00** |

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME NO. 97. JG.

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

15 MAR 2019

**Recibido por:** DB

**Hora:** 11:35

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>15/03/2019 | 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 | | 012 | 03 | 2019 | 625 | 625 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2019-0103-M | 321 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1711940237 | ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN | | | |

## 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 | 74.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **74.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **74.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **74.00** |

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO , INFORME NO. 97 AUTORIZADO.

661

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>13/03/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

## Dirección Financiera

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| C.C. | 1711940237 | No. | 0097 |
|---|---|---|---|
| Nombres: | ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 1 | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 130,00 |

### VALORES A REPONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30% sin comprobantes de ventas** | | | **39,00** |
| | | | |
| **70% con comprobantes de ventas** | | | **35,00** |
| Hospedaje | 35,00 | | |
| Alimentación | - | | |
| **Otros:** | | | - |
| Transporte / parqueadero | | | |
| Peajes | | | |
| Combustibles | | | |
| Otros: | | | |
| | **VALOR A REEMBOLSAR** | **$** | **74,00** |
| | **ANTICIPO** | | |
| | **CUENTA POR PAGAR** | **$** | **74,00** |

**Elaborado por:**
Patricia Alcocer Tello

**Aprobado por:**
Carmen Elena Salcedo

CVR 625

**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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): |
|---|---|
| No.IA-DP-2019-003 | 13/02/2019 |

### DATOS GENERALES

| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| **1711940237**<br>**SGOS CARLOS IVAN ALBUJA LANDAZURI** | **SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO** |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>**NAPO-TENA** | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>**DESPACHO** |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. ADRIAN BONILLA ( SECRETARIO ) SGOS ALBUJA IVAN (SEGURIDAD),

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del sr Secretario, en las siguientes actividades.

Día 1:LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019
ACTIVIDAD 1: 15:40 SALIDA A LA CIUDAD DE TENA
ACTIVIDAD 2: 19:40 LLEGADA A LA CIUDAD DE TENA
ACTIVIDAD 3: 22:30 MOVILIZACIÓN INTERNA

Recibido por: ....
Hora: 15:52

DIA 2: MARTES 12 DE FEBRERO DEL 2019

ACTIVIDAD 1: INICIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 2: ENTREVISTA RADIO IDEAL
ACTIVIDAD 3: ENTREVISTA RADIO NAPO TV
ACTIVIDAD 4: ENTREVISTA ALI TV
ACTIVIDAD 5: PRESENTACION DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI
ACTIVIDAD 6: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.
- EN LA CIUDAD DE NAPO SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA
- FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

| LUGAR | CONCEPTO | FECHA | N. DE FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MORENO NAVARRETE GERARDO ANTONIO | HOSPEDAJE | 11/02/2019 | 000000518 | 35 |

| | | |
|---|---|---|
| | **SALIDA** | **LLEGADA** |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 11/02/2019 | 12/02/2019 |
| HORA<br>hh:mm | 15H40 | 16H00 |

**NOTA**

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.

**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** | **PEQ0054 (INSTITUCIONAL)** | **QUITO _TENA** | **11/02/2019** | **15H40** | **11/02/2019** | **19H40** |
| **TERRESTRE** | **PEQ0054 (INSTITUCIONAL)** | **TENA _ QUITO** | **12/02/2019** | **12H30** | **12/02/2019** | **16H00** |

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: **SGOS ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN**
**SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO**

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: GREGORIO PAEZ<br>CARGO: Coordinadora Institucional. | NOMBRE:<br>CARGO: |

# MORENO NAVARRETE GERARDO ANTONIO

ARRIENDOS

Dirección:
Simón Bolívar 349
Cel.: 0995185873 - Telf.: 06 2886-334

**TENA - ECUADOR**

**R.U.C: 0500391529001**

**FACTURA**

No. 001 - 001- 00 0000518

**AUT. SRI. 1123447993**

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 11 | 02 | 2019 |

Cliente: Carlos Albuja

R.UC. /C.I. 1711940234

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Telf.: 0984758

**CADUCA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR 6275

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de habitación | 31,25 | 31,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Validado | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | 35,00 |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Recibí Conforme

PROPIETARIO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 31,25 |
| DESCUENTO | — |
| 0 % I.V.A. | — |
| 12 % I.V.A. | 3,75 |
| TOTAL $ | 35,00 |

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11-09-2018 DEL 000501 AL 000600

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : William Chugá

MES: Febrero

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO/A | FIRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO UTILIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-19 | 283801 | | 15:40 | 19:40 | Secretario y Seguridad | | Quito - Tena | PEQ-0054 |
| " | | | 19:40 | 22:30 | Secretario y Seguridad | | Movilización Interna | " |
| 12-02-19 | | | 06:15 | 12:00 | Secretario y Seguridad | | Movilización Interna | " |
| " | | 284252 | 12:30 | 16:00 | Secretario y Seguridad | | Tena - Quito | " |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: [illegible]
Hora: 14/02/2019 [illegible]

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 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| No.IA-DP-2019-003 | 08/02/2019 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**DATOS GENERALES**

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| **CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI – C.C. 1711940237** | **SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO** |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| **TENA / NAPO** | **DESPACHO** |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | 15:40 | 12/02/2019 | 16:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); IVAN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

**Día 1: 11 de febrero de 2019**
15:40 Salida a Tena
19:40 Llegada a Tena
19:40 Reunión previa a la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi

**Día 2: 12 de febrero de 2019**
07:00 Entrevista Radio Ideal (tema: Universidad Amawtay Wasi)
07:30 Entrevista Radio Napo TV (tema: Universidad Amawtay Wasi)
08:00 Entrevista Radio ALI TV (tema: Universidad Amawtay Wasi)
09:00 a 12:30 Presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi, con la presencia del Sr. Presidente de la República.
12:30 Salida a Quito
16:00 Llegada a Quito

Recibido por: [illegible]
Hora: 15:40

**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 | VEHÍCULO OFICIAL | QUITO – TENA | 11/02/2019 | 15:40 | 11/02/2019 | 19:40 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO OFICIAL | TENA - QUITO | 12/02/2019 | 12:30 | 12/02/2019 | 16:00 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| COOPERATIVA POLICIA NACIONAL | AHORROS | 401010168818 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>**CARLOS IVÁN ALBUJA LANDÁZURI** | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>CARGO: |

| 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.<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
|---|---|
| <br>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246<br>**GREGORIO PÁEZ SANTOS**<br>**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.**