



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 660 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 89,00
IVA: 0,00
Sub Total: 89,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-URCUQUI-TULCÁN-QUITO, DEL 14 AL
15-02-2019, REUNIÓN EN YACHAY TECH Y VISITA A ITS Y UNIVERSIDAD
DE CARCHI, INFORME N° 99. JG.

Cuenta Monetaria No.: 3037398504

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	89,00	0,00
Sub - Total				89,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,00

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

18/03/19 (hnd)

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	660	623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	319
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN			

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	89.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

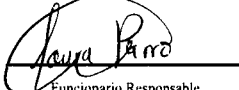
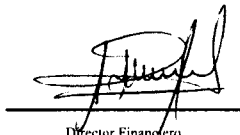
SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN - PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-URCUQUI-TULCÁN-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, REUNIÓN EN YACHAY TECH Y VISITA A ITS Y UNIVERSIDAD DE CARCHI, INFORME N° 99. JG.

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

15 MAR 2019

Recibido por: DB
Hora: 11:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 15/03/2019		

15/03/2019

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	623	623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	319
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0601288772 BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN			

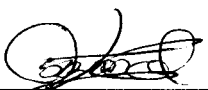
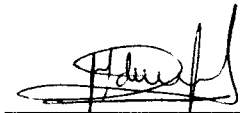
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	89.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.00

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-URCUQUI-TULCAN-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, REUNION EN YACHAY TECH Y VISITA A ITS Y UNIVERSIDAD DE CARCHI , INFORME NO. 99
AUTORIZADO

660

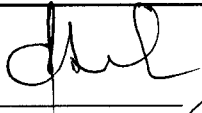
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 Functionary Responsible	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0601288772	No.	0099
Nombres:	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/02/2019	15/02/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	50,00
Hospedaje	50,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 89,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 89,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo CUR 623	

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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. XABS-DE-2019-010 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/02/2019 /

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y

XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA /

CC: 0601288772 /

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIO DE LA SENESCYT, ENCARGADO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

IMBABURA – URCUQUÍ / CARCHI - TULCÁN

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14 de febrero de 2019 /

08:40 Salida a Urcuquí

11:30 Llegada a Urcuquí

11:30 a 14:30 Reunión en Yachay Tech

14:30 Salida a Tulcán

17:10 Llegada a Tulcán

17:10 a 19:30 Sesión de Gabinete Sectorial Social

19:30 a 21:00 Reunión de Trabajo Gabinete Ampliado

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

25 FEB 2019

Recibido por:

Hora:

Día 2: 15 de febrero de 2019

06:40 Entrevista Carchi Cable TV, la se transmite simultáneamente con Radio Fantástica

07:30 Entrevista Radio Estudio de Nortvisión

08:00 a 09:30 Visita al Instituto Vicente Fierro

10:00 Reunión con las autoridades de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

12:00 a 16:30 Sesión de Gabinete Ampliado

17:30 Salida a Quito, en vuelo logístico

18:30 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

Día 1:

Por disposición del Gabinete Social y de la Vicepresidencia de la República, se cumplieron varias actividades, la primera de ellas fue una reunión en la Universidad Yachay y en el Proyecto Ciudad del Conocimiento con el Vicepresidente de la República, el Secretario de la Política, el Presidente del Gabinete Sectorial Social, Paúl Granda, el Ministro de Agricultura, el Gobernador del Guayas, a propósito de las necesidades de la Universidad Yachay y de construcción de un proyecto de innovación y producción que pueda desarrollar los recursos que se encuentran en los terrenos que ocupa el

Proyecto Ciudad del Conocimiento, se realizó una reunión de trabajo y un recorrido por las instalaciones, en la cual se constató la situación actual tanto de la Universidad como del Proyecto Ciudad del Conocimiento.

Inmediatamente culminada las reuniones y recorrido se realizó el traslado a la ciudad de Tulcán en donde se realizó la reunión del Gabinete Sectorial Social a la cual me integre desde las 17:10 pm, cual culminó a las 19:30 e inmediatamente después se realizó la reunión de Trabajo con el resto del Gabinete Ampliado.

Día 2:

Se realizó tres medio de comunicación fueron dos canales de televisión local y una radio y luego se visitó el Instituto Vicente Fierro a partir de las 08:00 am la cual culminó a las 09:30 am, luego se visitó y se mantuvo una reunión con las autoridades de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, para trabajar temas que tienen que ver con la aprobación de los reglamentos de Escalafón y Régimen Académico en el consejo de Educación Superior y temas particulares de la Universidad.

Inmediatamente después se produjo la reunión de Gabinete Ampliado con la presencia de todos los Ministros y el Presidente de la República la cual culminó a las 16:30 pm hora en la que los Ministros fuimos trasladados al aeropuerto para retornar a la ciudad de Quito.

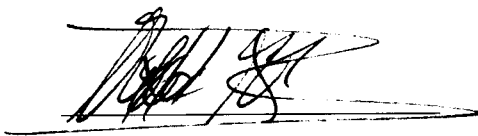
CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE		15/02/2019	001-001-000001014	50,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2019	15/02/2019	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	08:40 ✓	18:30 ✓	

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
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO – URCUQUÍ	14/02/2019	08:40 ✓	14/02/2019	11:30
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	URCUQUÍ – TULCÁN	14/02/2019	14:30	14/02/2019	17:10
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	TULCÁN - QUITO	15/02/2019	17:30	15/02/2019	18:30 ✓

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	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: ADRIÁN BONILLA SORIA	

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: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

* Para 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

* Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo 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.

** 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.

**GRAND HOTEL COMFORT**

GRAND HOTEL COMFORT

DIRECCION COLON Y CHIMBORAZO ESQUINA
MATRIZ:DIRECCION COLON Y CHIMBORAZO ESQUINA
SUCURSAL:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**R.U.C: **0491513225001****FACTURA**Nº **001-001-000001014**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201901049151322500120010010000010141234567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 15/02/2019 10:11:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1502201901049151322500120010010000010141234567815

Razón Social/ **BONILLA XAVIER**

Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión: 15/02/2019

RUC/CI: **0601288772**

Guía Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
OS.01		1	HOSPEDAJE	44.64	0.00	44.64

FORMAS DE PAGOSIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

VALOR	PLAZO	TIEMPO
50.00	0.00	Ninguno

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: QUITO
Ciudad : QUITO Teléfono:
Email : xadrianb@yahoo.com Código Vendedor:1
Contacto : BONILLA XAVIER
Novedad :
Elaborado Por: SUPERVISOR

LORTI Art.50.-

Obligaciones de los agentes de retención:
Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo
comprobante de retención, dentro del término no mayor a cinco días
de recibido el comprobante de venta a las personas a quienes deben
efectuar la retención.

SUBTOTAL 12.00%	44,64
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44,64
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12.00%	5,36
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	50,00



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

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

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Febrero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	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	"
14-02-19	284252		08:40	11:30	Secretario y Seguridad		Quito - Uruguí	PEQ-0054
"			14:30	17:10	Secretario y Seguridad		Uruguí - Tulcán	"
"			17:10	22:00	Secretario y Seguridad		Movilización Interna	"
15-02-19			06:00	17:30	Secretario y Seguridad		Movilización Interna	"
16-02-19		284877	06:30	12:00	Seguridad		Tulcán - Quito	"


**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

HORA:

Recibido por:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. XABS-DE-2019-010 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/02/2019 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA - C.C. 0601288772 /

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SECRETARIO DE LA SENE SCYT, ENCARGADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA - URCUQUÍ / CARCHI - TULCÁN /

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/02/2019 /	08:40 /	15/02/2019 /	18:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 14 de febrero de 2019 -

08:40 Salida a Urcuquí

11:30 Llegada a Urcuquí

11:30 a 14:30 Reunión en Yachay Tech

14:30 Salida a Tulcán

17:10 Llegada a Tulcán

17:10 a 19:30 Sesión de Gabinete Sectorial Social

19:30 a 21:00 Reunión de Trabajo Gabinete Ampliado

Recibido por:

Hora:

15:40

Día 2: 15 de febrero de 2019 -

06:40 Entrevista Carchi Cable TV, la se trasmite simultáneamente con Radio Fantástica

07:30 Entrevista Radio Estudio de Nortvisión

08:00 a 09:30 Visita al Instituto Vicente Fierro

10:00 Reunión con las autoridades de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

12:00 a 16:30 Sesión de Gabinete Ampliado

17:30 Salida a Quito, en vuelo logístico

18:30 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
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - URCUQUÍ	14/02/2019 /	08:40 /	14/02/2019	11:30
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	URCUQUÍ - TULCÁN	14/02/2019	14:30	14/02/2019	17:10
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	TULCÁN - QUITO	15/02/2019	17:30	15/02/2019 /	18:30 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

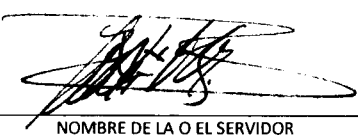
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

3037398504

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ADRIÁN BONILLA SORIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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. • 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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	

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.