

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	05	2017	836	836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	433	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	016005320001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	050	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 23 No Entrada: 211

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/05/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP214P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Investigación y transformación...



Ministerio de Finanzas

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - VER\_REGISTRO

Ejercicio	2017		Estado	APROBADO	
Entidad	004 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		No. Consolidado	0	
Responsable del Fondo	002 - GESTION DE OPERACION DE CAMPO		Fecha Elaboración	05/05/2017	
RUC Responsable del Fondo	0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC		Clase Apertura	INT	
Fondo Interno	000023 Entrada Interno 000212		No. Solicitud	086-GOPZ 08/05/2017	
Clase de Fondo	FAF ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C		No. Documento Aprobación	086-GOPZ 08/05/2017	
No. Fondo	000023		Monto Fondo Interno	80.00	
Clase Registro	FRN		Monto IVA	0.00	
RUC Beneficiario	0102599313		Monto a Rendir	80.00	
Tipo Documento	6		Líquido a Rendir	80.00	
Tipo de Rendición:	Con Comprobantes de Venta <input checked="" type="checkbox"/> Sin Comprobantes de Venta		Descripción	CZ6S-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, LIQUIDACION DE ANTIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2017, INFORME N° 086-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017, ASISTIR AL TALLER DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN GADS PROV. Y MUNICIPALES 2017, AAMJ.	
No. Secuencia	30		Descripción Aprobación	CZ6S-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, ANTIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2017, SOLICITUD N° 086-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2017, ASISTIR AL TALLER DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN GADS PROV. Y MUNICIPALES 2017, AAMJ.	
Fte - OrgF - No.Pres.	001 0 0000 -- Significado: Préstamo, Donación o Colocación		Pagado	N	
Monto a Rendir	80.00		No. Referencia		
Líquido a Rendir	80.00		No. Pago CUR		
			Codigp Rechazo		



*[Handwritten Signature]*

Usuario: LBVERGARA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIGEF



Cambio Clave  
Ayuda Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP213P

CONSULTA E IMPRESIÓN EN EL eSIGEF DE LOS ASIENTOS CONTABLES AUTOMÁTICOS GENERADOS EN EL eSBYE: Opción disponible en la ruta: Contabilidad/Re

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

**SIGEF - Administración de Fondos**

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01- Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2017
ENTIDAD	064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, - COORDINACION ZONAL 6 - INEC	0006 - 0000
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000 - COORDINACION ZONAL 6 INEC	000



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
9	0	000023	000211	FAF	21/04/2017 02:56:01 p.m.	INS	75550664	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	CZ65-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2017, SOLICITUD Nº 086-INEC-CZ65-GOPZ-GADS-2017, ASISTIR AL TALLER DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN GADS PROV. Y MUNICIPALES 2017, AAM).	APROBADO		80.00
<div style="text-align: right;"> </div>													

Total

1

Filtros:

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Actividad = 050, Item = 530303

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 21/04/2017  
HORA : 12:3.17  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES											
530303 001 Valtos y Subsistencias en el Interior	4,130.00	750.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 050 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	4,130.00	750.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00



Revisado  
02/05/2017  
11:40

8772  
AUTORIZADO  
del  
2-05-2017



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

086-INEC-CZ6S- GOPZ-GADs-2017

02-MAY-2017

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

**PUESTO QUE OCUPA:**

**C.I. : 0102599313**

**SERVIDOR PUBLICO 3**

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

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

QUITO/PICHINCHA

GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO - GADs

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA      SERVIDOR PUBLICO 3      0102599313

#### OBJETIVO:

Asistir al Taller de capacitación dirigido a Responsables Zonales de la encuesta de Información Ambiental Económica en GADs Provinciales y Municipales 2017, evento que se realizó del 27 al 28 de abril del presente año, en la ciudad de Quito.

#### ACTIVIDADES:

##### Jueves 27 de Abril:

Se salió de la ciudad de Cuenca, con destino a ciudad a Quito, en el vuelo de LAN a las 07h40, para participar del Taller de Instrucción previa a la toma de información dirigida a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Prefecturas.

Me dirigí a la oficina del INEC, ubicado en las calles Juan Larrea N 15-36 y José Riofrío, inmediatamente me integre a la capacitación, se analizó el Capítulo I: Gestión Ambiental; Capítulo II: Fomento y desarrollo Productivo; Capítulo III Riego y drenaje. Conceptos y definiciones, manejo del formulario. Se pernoctó en Quito.

**Viernes 28 de Abril:** Se continúa con la instrucción sobre el llenado del Capítulo IV Gestión de Riesgos; Capítulo V Ingresos y Gastos, conceptos y definiciones, manejo del formulario; uso y manejo del aplicativo, se nos dio las directrices a seguir y se termino con un ejercicio práctico en el aplicativo.

En horas de la tarde se realizo un conversatorio de las inquietudes y sugerencias que teníamos cada uno de los participantes y se dio por terminado el taller de capacitación por parte del responsable Ing. Carlos Pilataxi. Luego de cumplir con esta actividad en horas de la noche se regresó a la ciudad de Cuenca.

**NOVEDADES:** por motivos de movilización de las oficinas del INEC al aeropuerto Tababela se adjunta 1 factura de 16 dólares. Por cuanto se solicita su reembolso.

PWS  
2017/05/04

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Conocimiento de los cambios aplicados al cuestionario y la implementación del aplicativo Web para la toma de información en las Prefecturas.

**CONCLUSIONES:** Se cumplió sin ninguna novedad de acuerdo a lo planificado.

**RECOMENDACIÓN:** Ninguna recomendación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	27-ABR-2017	28-ABR-2017	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	7H40	19H45	

**TRANSPORTE**

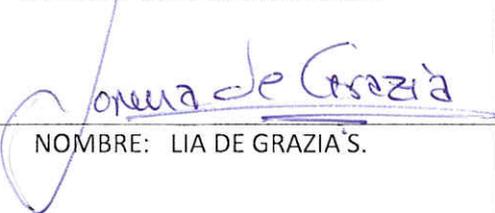
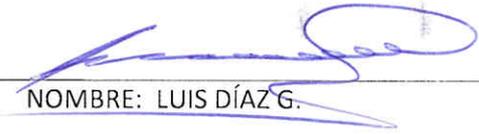
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM Airlines Ecuador	CUENCA- QUITO	27-ABRIL-2017	07:40	27-ABRIL-2017	08:35
AEREO	LATAM Airlines Ecuador	QUITO - CUENCA	28-ABRIL-2017	18:50	28-ABRIL-2017	19:45

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: LIA DE GRAZIA S.	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: LIA DE GRAZIA S.	 NOMBRE: LUIS DÍAZ G.

**SE ADJUNTA:**

\*Ticket de Aviación pase de Salida Cuenca – Quito/ Quito-Cuenca

\*Hoja de Control de Licencia o Comisión de Servicios

\*RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE (3 FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS)

Para la liquidación respectiva

  
 04-05-17.



## RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

**LUGAR Y FECHA:** CUENCA, 02 MAYO DEL 2017  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** LIA DE GRAZIA SALAMEA  
**FECHA DE COMISION:** DESDE: 27/04/2017; HASTA: 28/04/2017  
**LUGAR:** QUITO/PICHINCHA

**N° DE SOLICITUD:** 086-INEC-CZ6S- GOPZ-GADs-2017

### DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
27-Abr-17	16189	ALMUERZO	20,00	/
27-Abr-17	3669	MERIENDA	3,99	/
28-Abr-17	14627	HOSPEDAJE	35,00	/
		TOTAL	58,99	

*Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro*

### FIRMA DE RESPONSABILIDAD

### PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO \_\_\_\_\_

70% GASTOS A SUSTENTARSE \_\_\_\_\_

VALOR A DEVOLVER \_\_\_\_\_



# HOSTAL EL EJIDO

Aucancela Palaquibay Jorge

Juan Larrea N15-19 y José Riofrío. Telfs: 3215 875 / 3216 564 / 2568 663

Cel: 0997 212 766 - Quito E-mail: hostalejido@hotmail.com

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 0601070329001

FACTURA S002-001

**0014627**

(AUT.SRI.1120456044)

Cliente: lorena de Grazia

R.U.C./C.I. 0102599313 Fecha: 28-04-2017

Direc: Ricardo Muñoz 260 Telf: 0999050122

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje 27-04-2017		30,70
	HOSTAL "EL EJIDO"		✓
	Juan Larrea N15-19 y Riofrío		
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DEPÓSITO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL	30,70
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> Cel: 0997212766		I.V.A. 14%	4,30
Firma Cliente: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	35,00

GRÁFICAS MOLINA R.U.C. 0300648243001 MOLINA ÁVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT. 5112 ORIGINAL CLIENTE  
IMPRESO MARZO 22 DEL 2017 DEL 14.50 AL 15.50 VÁLIDO HASTA MARZO 22 DEL 2018 COPIA EMISOR



**CEVICHERÍA**  
**"LOS PALMARES MANABITAS"**  
 Montenegro Yépez María Inés

RUC: 1302384647001 AUT.SRI: 1120366431

Dirección: (América) Bogotá Oe3-96 y Av. América Telf.: 2607-786 - Quito - Ecuador

FACTURA 0001 - 001

0016189

Quito, 27 de Abril del 2017.

Señor(es) Lia de Grazia

RUC/C.I.: 010259931-3 Telf.: 0999030122

Dirección: Ricardo No. 702 4-60

ORIGINAL CLIENTE \* COPIA EMISOR Nazare Montenegro Edwin RUC: 1711840872001 Aut.9116 / GRUPO EDZU Telf.: 2907516

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Ceviche de Concha		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Pescado		
1	Ceviche Mixto		
	Arroz con Pescado		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Mixto		
1	Arroz Marinero		
	Camarones Apanados		
	Pescado con Patacones		
	Estofado de Pescado		
	Estofado de Camarón		
	Estofado Mixto		
	Sango de Camarón		
	Viche		
	Cazuela		
	Bandera de Mariscos		
	Encebollado de Pescado		
	Encebollado de Camarón		
	Encebollado Mixto		
	Pargo		
1	Porción de Patacones		
	Porción de Arroz		
	Porción de Maduros		
	Cervezas		
1	Colas		
	Jugos		

Documento Categorizado: NO

GRACIAS POR SU VISITA!..

FORMA DE PAGO:

Subtotal \$	17.54
I.V.A. 14% \$	2.46
IVA 0% \$	1
TOTAL \$	20.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FECHA AUT. SRI 07/Marzo/2017 CADUCA 07/Junio/2017 16001 AL 16300



FOODGARAGEUIO CIA.LTDA.  
FOODGARAGEUIO

FACTURA 002-001-  
R.U.C. 1792673275001

0003669

La Pradera, Mariano Aguilera E7-158  
y Martín Carrón  
002 Los Chillos, Ila 6 lote 3 y Curaray  
Cel.: 0999 538 667  
foodgarageuio@gmail.com  
Quito - Ecuador

Autorización SRI: 1120201384  
Fecha de Autorización: 02/02/2017  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Forma de Pago

Efectivo	Tarjeta Crédito o Débito		
Dinero Electrónico	Otros		

Jaramillo Vásquez Jenny Salomé - Ecográfica - 256 6353 - RUC: 0101133700001  
Autorización SRI 1259 / del 01001 al 04000 Fecha de Caducidad: 02/02/2018

Original: CLIENTE - Copia Celeste: EMISOR  
Copia Amarilla: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

NOMBRE PASAJERO  
**DEGRAZIA/LORENA**  
 PASAJERO FRECUENTE  
 N° DE TICKET **XL 901025993133**  
**4622152447946**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**CUENCA (CUE)**  
 AEROPUERTO **CUENCA**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**QUITO (UIO)**  
 AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1400*</b>	<b>06:40</b> (27/APR)	<b>07:05</b> (27/APR)	<b>07:40</b> (27/APR)	Por confirmar en aeropuerto	<b>(CUE)4 / B</b>

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1400**

### ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



#### Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



#### Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



#### ¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

#### Equipaje de mano (permitido por pasajero)



**1 Pieza de equipaje**  
 +  
**1 Artículo personal pequeño**

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



#### ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

NOMBRE PASAJERO  
**DEGRAZIA/LORENA**  
 PASAJERO FRECUENTE  
 N° DE TICKET

XL 90102593133  
**4622152447946**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**QUITO (UIO)**  
 AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**CUENCA (CUE)**  
 AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1405*</b>	<b>17:50</b> (28/APR)	<b>18:15</b> (28/APR)	<b>18:50</b> (28/APR)	Por confirmar en aeropuerto	<b>(UIO)8 / L</b>

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1405**

**ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE**

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

**Información importante**

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

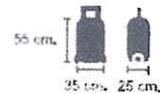
**Servicios especiales**

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

**¿Sólo equipaje de mano?**

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

**Equipaje de mano (permitido por pasajero)**



**1 Pieza de equipaje**  
 +  
**1 Artículo personal pequeño**

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

**¿Llevas maleta?**

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

• Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.  
 • El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.  
 • El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

