

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	07	2018
				No. Original
				2161
				2152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2018-0173-M
				No. Expediente
				857
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0106512940	DELGADO GARZON KARLA VERONICA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.45

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. DELGADO GARZON KARLA VERONICA. POR PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNION DE GESTION DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Regional 6
FECHA:	 Funcionario Responsable	APROBADO  Director Financiero Cpa. Greis Urgiles

Fecha: 13-Julio-2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	07	2018	2152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2018-0173-M	
					No. Expediente
					857
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0106512940	DELGADO GARZON KARLA VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	35.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.45

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. DELGADO GARZON KARLA VERONICA. PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**CÁLCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 10/07/2018**



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	DIA RETORNO COMISION	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
KARLA VERONICA DELGADO GARZON 0106512940	SECRETARIA EJECUTIVA ZONAL	QUITO	451 KM	1	04/07/2018	05/07/2018	80,00	NO	05/07/2018	0	0	30,5		4,95	35,45
TOTAL DE PAGO DE COMISION															
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO															
SALIDA A LAS 14:15 EL 04 DE JULIO DE 2018															
LLEGADA A LAS 00H15 DEL 05 DE MAYO DE 2018															

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL. RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017

DESCRIPCION DE LA COMISION. - Convocatoria a reunión de gestión documental.

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		395	22	05
Unid. Desc:			18	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM		CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	--	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,456.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,456.33
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 CUENCA. GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018. REMPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN Nro. 380.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 03 AC.R-6

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 02 - JULIO - 2018

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA DELGADO GARZON		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA REGIONAL 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARIA EJECUTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04/Julio/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 14H15	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 05/Julio/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Karla Delgado, Lcda. Cristina Sanchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Convocatoria a reunión gestión documental

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	INPC-R6	Cuenca - Quito - Guayaquil- Cuenca	04- Julio - 2018	14H15	05 - Julio - 2018	23H45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
-----------	-----------	-------------------

 GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406091611305
----------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SRA. KARLA DELGADO GARZON Secretaria Ejecutiva Zonal INPC-R6	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Patricio Zamora Aguilar Director Técnico Zonal 6
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.
Ing. Patricio Zamora Aguilar DIRECTOR TECNICO ZONAL 6	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
03 DRZ.R-6

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 – Julio - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SRA. KARLA DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIA EJECUTIVA ZONAL 6

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO- PICHINCHA

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

SECRETARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karla Delgado, Lcda. Cristina Sánchez
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El día miércoles 04 de julio de 2018 a las 13h00, nos trasladamos al aeropuerto ya que el vuelo salía a las 14h15, llegando a la ciudad de Quito 16h45.

Luego nos trasladamos al hotel en transporte terrestre hacia el hotel.

El día jueves 05 de Julio de 2018 a las 8h45 nos trasladamos a la matriz INPC.

09h30 Iniciamos con la Capacitación

10h30 Exposiciones de power point de cómo estaba cada Regional

12h00 Indicaciones de cómo organizar, acuerdos a los que llegamos.

15h00 Culmino la capacitación, después nos trasladamos al aeropuerto por transporte terrestre, llegamos a Guayaquil y nos regresamos en buseta a la ciudad de Cuenca.

Culminando la comisión a las 23:45.

Productos Alcanzados:



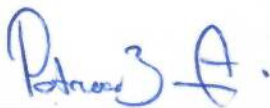
- Manejo correcto de información con los nombres adecuados.
- Procedimiento de cómo se debe archivar
- Manejar cuadro de ingreso de nombres.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Hospedaje	26,00	81986
1	Alimentación	4.95	040-051-000315280
1	Alimentación	4.50	0000177
1	Alimentación	5.50	064-051-000105964

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04 – Julio- 2018	05 – Julio – 2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia

HORA hh:mm		14H15	23H45	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	
Aéreo	INPC-R6	Cuenca – Quito Guayaquil- Cuenca	04 - Julio - 2018	14H15	05 – Julio - 2018	23H45	
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			
				<p>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</p>			
<p>NOMBRE: SRA. KARLA DELGADO GARZÓN. SECRETARIA REGIONAL 6</p>							
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			
							
<p>NOMBRE: ING. PATRICIO ZAMORA AGUILAR CARGO: DIRECTOR TÉCNICO</p>				<p>NOMBRE: ING. PATRICIO ZAMORA AGUILAR CARGO: DIRECTOR TÉCNICO</p>			



HOTEL CALIMA

Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036
Fax: (593-2) 222-7089
Quito-Ecuador

05/07/2018

Fecha de emisión: 05/07/2018

Nombre del cliente: MARIA DEL CARMEN GARCIA

C.I. o Pasaporte: 106712940

Fecha de entrada: 05/07/2018

Fecha de salida: 10/07/2018

Habitación N° _____

REFERENCIA DE COBRO

Efectivo: _____

Cheque: _____

Carla V. J. J. J.
Es Conforme - El Cliente

Carla V. J. J. J.
Es Conforme - El Cliente

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

FACTURA SERIE **001-001** N° **0081986**

R.U.C. 1102755483001 0081986
VICENTE NICOLAS BURNEO BURNEO
AUT.S.R.I. : 1121392467 - Documento Categorizado: No
"Obligado a Llevar Contabilidad"

DETALLE	VALOR
Hospedaje	21.31
Adicionales	
Otros	
Valor Neto	21.31
10% Servicio	2.13
% I.V.A.	2.50
TOTAL USD.	26.00

**Sr. Cliente: Exija el sello así como la firma del recepcionista.
Le rogamos poner atención al reglamento interno del hotel para que su estadía sea más agradable.**

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR

CARLO XAVIER CODEMA MARIVAZ - IMPRENTA ALEMANA - TEL.: 2552303 - RUC 1711446060001 - AUT.SRI 2747 - FECHA DE AUTORIZACION: 07/SEPTIEMBRE/2017 - DEL 0060001 AL 0085000 - FECHA DE CADUCIDAD: 07/SEPTIEMBRE/2018



**RESTAURANTE CAFETERIA
CALIMA**

MARIA FERNANDA BURNEO ARIAS
Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036
Fax: (593-2) 222-7089
Quito-Ecuador

FACTURA	
002-001	Nº 0000177
AUT. S.R.I. 1122879265	
R.U.C.: 1711844603001	
Fecha de Aut. 01/Junio/2018	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

Nombre: Karla Delgado
 R.U.C./C.I.: 0106512940
 Dir.: Cuaca
 Telf.: 2884653 Fecha: Quito, 05 Julio 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno Buffet		4.02

Son: _____

 _____ Dólares

Subtotal	4.02
Descuento %	-
12% I.V.A.	0.48
10% Servicio	-
Total	4.50

FORMA DE PAGO:	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
T. de Crédito / Débito:	
Otros:	

Maria Fernanda Burneo Arias
 FIRMA AUTORIZADA

Karla Delgado
 ADQUIRENTE

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ. COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV
10 DE AGOSTO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
04072018011791415132001206405100010
59644126153317
LOCAL: 027 TRANS: 000313600
FECHA: 04/07/2018 5:36PM
Nº COMPROBANTE: 064-051-000105964
ORDEN #: 00 T AL K027F000313600
AMBIENTE: PROMOCION
EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL
CLIENTE: KARLA GARZON
RUC/CI: 010651294 TEL 2884653
DIR: CUENCA
E-MAIL:
CAJERO/A: ICHICHANDE

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO POP CORN MED	4.9107	4.9107

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.9100
Subtotal 12%: \$ 4.9100
Iva 12%: \$ 0.5900
VALOR TOTAL: \$ 5.5000

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED.: \$ 5.50

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
04072018011791415132001206405100010
59644126153317

SWEET AND COFFEE
DULCAFE SA Ruc:0992106891001
Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
Dirección Sucursal:
VERNAZA NORTE AV JUAN TANGA MARENGO S/N
SWEET & COFFEE MALL DEL SOL PATIO
Telefono: 6022900 ext 202
DOCUMENTO SIN VALIDFZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. MAC-DGERC314-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:040-051-000315280
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
0507201801099210689100120400510003152801
234567811

CLIENTE:karla delgado
RUC/CI: 010651294 TURNO: 0

EMAIL:
TELEFONO:
DIRECCION:
CAJERO: ZAMBRANO VELEZ MONICA LETICIA
FECHA: 5/7/2018 HORA: 19:53:02

ENTREGAR A:
CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	CARAMEL APPLE CHEES.PD	2.63	2.63
1	MOJADA CHOCOLATE PORCI	1.79	1.79
	PARA LLEVAR		
	PARA LLEVAR		
	# separada		

SUBTOTAL: 4.42
DESCUENTOS: 0.00
Base 12%: 4.42
Base 0%: 0.00
12% IVA: 0.53
TOTAL 4.95

PAGO:Tarjetas Credito 4.95

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

ETKT2692134639825C1
FECHA/DATE: 05JUL

WUELO/FLIGHT 0315

DELGADO/KARLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 21E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 106

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE DELGADO/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0154	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 04JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:45	ASIENTO 3B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 14:15	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134633163	RESERVA MHF71
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.