



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

099-LVPJ-DDOSFPS-2019

26-06-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO

OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSPFS 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

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

Manta-Pto López – MANABI; Guayaquil - GUAYAS

DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS VINICIO PILLAJO JUNIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 20/06/2019**

COAC PUERTO LÓPEZ: Se realiza el Taller de metodología de crédito, el producto es el borrador del manual de crédito; directivos de la Caja participan en la capacitación.

**Viernes 21/06/2019**

COAC PUERTO LÓPEZ: Se realiza el Taller de metodología de crédito, el producto es el borrador del manual de crédito; directivos de la Caja participan en la capacitación.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-06-2019	21-06-2019	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	04h00	23h00	

**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	PÚBLICO	Quito – Aeropuerto Tababela	20-06-2019	04h00	20-06-2019	05h00
AEREO	TAME	Aeropuerto Tababela - Manta	20-06-2019	06h00	20-06-2019	07h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Manta – Pto. López	20-06-2019	08h00	20-06-2019	11h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Pto. López - Guayaquil	21-06-2019	15h00	21-06-2019	20h00
AEREO	TAME	Guayaquil – Aeropuerto Tababela	21-06-2019	21h00	21-06-2019	22h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto Tababela - Quito	21-06-2019	22h00	21-06-2019	23h00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> <b>LUIS VINICIO PILLAJO JUNIA</b> <b>OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3</b>	<b>NOTA</b> <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>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> <b>ING. FREDDY TAPIA</b> <b>EXPERTO DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO:</b> <b>LCDA. VANESSA PLACENCIA</b> <b>DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS</b>


**EL GOBIERNO DE TODOS**

**CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**02 JUL 2023**

**CONTABILIDAD / CONTROL Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

FIRMA

HORA

8:34



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>099-LVPJ-DDOSFPS-2019</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>10-06-2019</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Manta, Jipijapa, Puerto López - MANABI - Guayaquil-GUAYAS.</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>20-06-2019</b>	<b>04h00</b>	<b>21-06-2019</b>	<b>23h00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Jueves 20/06/2019**

**COAC PTO. LOPEZ:** Taller de Metodología de Crédito; ejecución de actividad del Plan de Fortalecimiento.

**Vienes 21/06/2019**


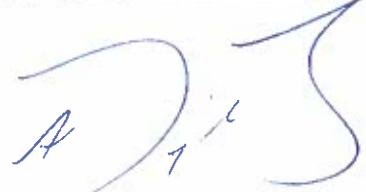
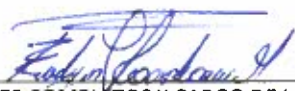
**COAC PTO. LOPEZ:** Taller de Metodología de Crédito; ejecución de actividad del Plan de Fortalecimiento.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Aeropuerto Tababela	20-06-2019	04h00	20-06-2019	05h00
AEREO	TAME	Aeropuerto Tababela - Manta	20-06-2019	06h00	20-06-2019	07h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Manta - Pto. López	20-06-2019	08h00	20-06-2019	11h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Pto. López - Jipijapa	21-06-2019	15h00	21-06-2019	16h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Jipijapa - Guayaquil	21-06-2019	16h00	21-06-2019	21h00
AEREO	TAME	Guayaquil - Aeropuerto Tababela	21-06-2019	21h00	21-06-2019	22h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto Tababela - Quito	21-06-2019	22h00	21-06-2019	23h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCODESARROLLO: Banco Desarrollo de los Pueblos</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>110000052-0</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR</b> <b>PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO</b>	<b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <b>ING. DAVID ALDÁS</b> <b>DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS (S)</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>ING. EVELYN LOACHAMIN</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO</b>	



CONTABILIDAD / CONT. REVENUES  
 RECEPCIÓN DE DGG  
 FIRMA  HORA 8:30

ingreso devoluciones el 09-07-2019

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS  
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

**NUMERO DE INFORME: 099-LVPJ-DDOSFPS-2019**

**FECHA DE LA COMISIÓN: 20-21 de Junio de 2019.**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000000452	20-06-2019	ALIMENTACIÓN	3.50
NOTA DE VENTA	001-001-000083767	20-06-2019	ALIMENTACIÓN	5.25
FACTURA	001-001-000001970	21-06-2019	HOSPEDAJE	25.00
FACTURA	069-002-000007329	21-06-2019	ALIMENTACIÓN	6.59
<b>TOTAL</b>				<b>40.34</b>

Atentamente,



Luis Vinicio Pillajo Junia  
Oficial de Desarrollo de las OSFPS





# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1305756742001

Autorización  
1124659914



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-452



Fecha emisión  
20/06/2019



El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ FARFAN KAREN ROSANGELES		VIP SANDUCHES
Dirección matriz		Dirección establecimiento
13 DE OCTUBRE S/N Y AVENIDA METROPOLITANA		13 DE OCTUBRE S/N Y AVENIDA METROPOLITANA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-04-18	1163



### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1302942790001

Autorización  
1124546770



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-83767



Fecha emisión  
20/06/2019



El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
MENENDEZ GONZALEZ YOLANDA NARCISA		RESTAURANTE ESPUMA DEL MAR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VICTOR MENENDEZ MALECON JULIO IZURIETA S/N Y ELOY ALFARO		VICTOR MENENDEZ MALECON JULIO IZURIETA S/N Y ELOY ALFARO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-03-29	1170	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1309021804001

Autorización  
1124064671



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-001970



Fecha emisión  
21/06/2019



El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:



Razón social		Nombre comercial	
MOYA BONILLA DIEGO ANDRES		HOTEL PACIFICO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GONZALEZ SUAREZ S/N Y JULIO IZURIETA MALECON		GONZALEZ SUAREZ S/N Y JULIO IZURIETA MALECON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-01-08	1171	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 069-002-000007329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201901179200388100120690020000073293128807017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2019 07:26:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901179200388100120690020000073293128807017

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Av. De las Américas N700 Terminal Terrestre --- Guayaquil-GUAYAS-Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y viniendo pillajo  
Identificación 1706491055  
Fecha 21/06/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0002	M1CL0002	1.00	NUEVO TALLARIN ESPECIAL		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
M1RC0001	M1RC0001	1.00	AGRIDULCE 20 cc MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DMM25	DMM25	1.00	MESA_M_25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3E0018	3BE0018	1.00	COCA COLA LIGHT 1/2 LT PT		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

Información Adicional  
Descripción1: Relacionado con el pedido: M22\_C2/0007222

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.59

SUBTOTAL 12%	5.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.59

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Antonio*  
viniendo pillajo  
1706491055

*Almeida*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390009646001

FACTURA

No. 006-001-000009952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201901139000964600120060010000099528765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 14:00:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901139000964600120060010000099528765432113

Coop Jipijapa

Coop Jipijapa

Dirección Matriz: JIPIJAPA

Dirección Sucursal: AV. MACHALILLA Y MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	PILLAJO JUNIA LUIS VINICIO		
Identificación	1706491055	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/06/2019		Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	PUERTO LOPEZ - GUAYAQUIL		5.25	0.00	0.00	0.00	5.25

Información Adicional	
Dirección:	-
Email:	-
Fono:	-
Usuario:	PINCAY TUMBACO ALEJANDRO FELIX

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

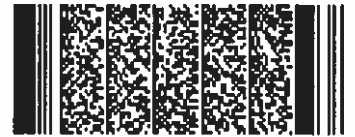
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Handwritten signature and ID:*  
Vinicio P. H. 1706491055

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
PILLAJO/VINICIO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0131

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
20JUN19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:40

**ASIENTO**  
7A

**CLASE**  
N

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
18

**HORA DE SALIDA**  
06:10

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135056346

**RESERVA**  
M24Q2

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE

*Andrés Vinicio Pillajo  
1706491055*



### 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](http://www.tame.com.ec)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
PILLAJO/VINICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0320DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
21JUN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
21:00ASIENTO  
23FCLASE  
NNÚMERO DE SECUENCIA  
34HORA DE SALIDA  
21:30BOLETO ELECTRÓNICO  
2692135056350RESERVA  
M251S

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.