

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	04/02/2015	598	593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 08-DAF-2015
				No. Expediente
				292

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708592819 GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM			

AFECTACION PRESUPUESTARIA


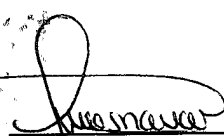
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM-ANALISTA DE PRESUPUESTO-COMISION A GUAYAQUIL 06/02/2015- REGIONAL 5 PARA REVISION DE PROCESOS AÑO 2015, ANALISIS DE PRESUPUESTO Y CONTABLE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y CAPACITACION.

Fecha de Forme

Administrador C. *[Signature]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00000000

00000001

DEV 593

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	04	02	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	593		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 08-DAF-2015		292


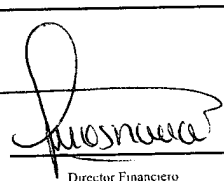
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

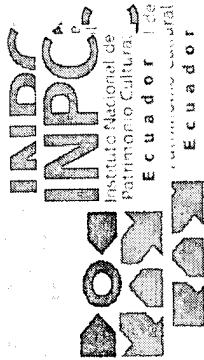
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION A GUAYAQUIL 06/02/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2015	_____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero

00000002 15:42
04/02/2015




PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 04/01/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
GONZALEZ WILLIAN 1708592819	ANALISTA PRESUPUESTO			1	06-feb	06-feb	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Gonzalez Willian, anticipo de viatico por comision a Guayaquil del 06/02/2015 a revision de procesos año 2015, analisis presupuestario y analisis contable, levantamiento de informacion y capacitación.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman

00000003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 08-DAF-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/02/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2015	05:30	06/02/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- SEGUIMIENTO PROCESOS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES FINANCIEROS

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	TAME	UIO-GYE	06-02-2015	07:05	06-02-2015	7:55
AEREO	TAME	GYE-UIO	06-02-2015	17:30	06-02-2015	18:45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

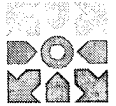
PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD - TAREA 001
GASTO CORRIENTE : X	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1015883717
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
MGS. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

00000004



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Autorizado
Luzmary Paredes
Kronmayer
04/02/2015
Abto Paredes
Flor vicentes.

Memorando Nro. 0240-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 04 de febrero de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: COMISION CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorice realizar la comisión a la ciudad de Guayaquil el día Viernes 06 de febrero del presente, para los funcionarios William González Analista de Presupuestos y Kathihuzka Muñoz Contador, los mismos que se realizaran las actividades de, revisión de procesos año 2015, análisis presupuestario y análisis contable, levantamiento de información y capacitación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdá. Katihuhzka Ivanova Muñoz Rivera
CONTADOR GENERAL ENCARGADO

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Nirma Pompillo Lloa
No. 182-184, Barrio Los Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

00000005

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACION

13 01 15

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

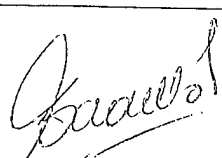
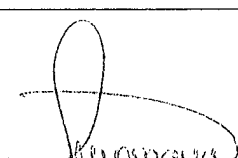
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTI (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

69000006

C.M.R.
598



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

08-DAF-2015

FECHA DE INFORME

09-febrero-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PRESUPUESTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
GUAYAQUIL -GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ, ING. KATHIHUZKA MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

Mediante Memorando No. 240-DAF- 2015-INPC, se autoriza la comisión a la ciudad de Guayaquil para realizar las actividades de revisión de procesos año 2015, análisis presupuestario y análisis contable, levantamiento de información y capacitación..

Actividades Realizadas:

Se mantuvo una reunión de trabajo con el Economista Juan Robayo responsable del proceso de presupuesto de la Dirección regional 5, en el cual se analizó la cedula presupuestaria de gasto corriente y se pudo constatar que en ciertas partidas no existe certificaciones ni compromisos presupuestarios en especial en la de servicios básicos, según lo que supo manifestar el Economista Robayo es que las unidades técnicas y administrativas no le han realizado el pedido de certificación presupuestaria para todo el periodo, que habitualmente procede a emitir la certificación presupuestaria en el momento en que la unidad de contabilidad le presenta la solicitud de pago adjuntando la factura.

Este procedimiento ocurre especialmente para el pago de viáticos y subsistencias, en la cual existe comisiones realizadas en el mes de enero del 2015 y recién en este mes de febrero solicitarían la certificación presupuestaria.

Conclusión:

- En la Dirección Regional 5 (Guayaquil) no existe una planeación presupuestaria del cual se pueda realizar un análisis de requerimiento presupuestario para el gasto corriente, lo que ha ocasionado que no se emitan certificaciones presupuestarias globales previas al pago de los servicios básicos así como también de viáticos y subsistencias, y sobretodo poder

03030007

comprometer los recursos para este periodo 2015.

Recomendación:

- Establecer una planificación del gasto corriente debidamente legalizada por el Director Regional con la finalidad que el responsable de presupuesto proceda a efectuar una reserva de compromiso, por la totalidad o una parte de la asignación, en el equivalente del monto estimado del gasto a comprometer; para el efecto, emitirá la certificación correspondiente .

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

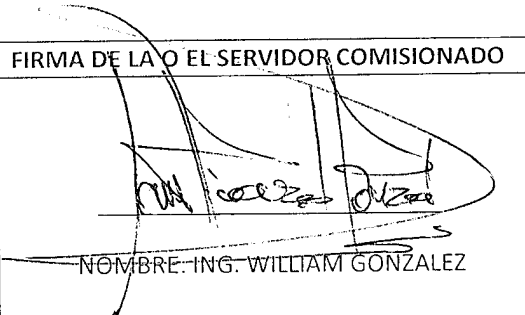
Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Factura No.
1	MOVILIZACION QUITO-AEROPÚERTO QUITO	14,99	084285

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-02-2015	06-02-2015	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	05h00	19:00	

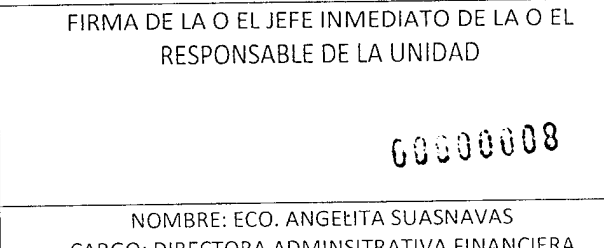
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	06-02-2015	06:30	06-02-2015	17:00

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: ING. WILLIAM GONZALEZ	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: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA

AEROSERVICIOS
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
 Aerosservicios del Ecuador MB&F S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003

0084285

AUTORIZACION S.B.I. 1115552259

QUITO CAGA 3 06/02/2015
 CL/ROD: L/00002803 \$24000
 CLIENTE: GONZALEZ, GABRIEL GILBERTO
 DIRECCION: QUITO - SIR
 TELEFONO: 2620165 NI: 04285

ITEM	CANT. PREC. / UNIDAD / VAL.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJERO	1 14,99 14,99
ATAQUE POR	SUB-TOTAL: 14,99
IMPUESTO	DESCUENTO: ,00
	IVA 12%: ,00
	TOTAL: 14,99

RECIBI CONFORME
 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 Quito 280 0303 - Cuenta 07 410 3979
 - Portafolio 097 375306 - R.U.C. 099000427001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 81001 al 95000
 CLIENTE



BOLETO DE TRANSPORTE
 N° 0986839



BOLETO DE TRANSPORTE
 N° 0986840

PASAJERO:
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
 FECHA:
 FRECUENCIA:

06 FEB 2015



CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

PASAJERO:
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
 FECHA:
 FRECUENCIA:

06 FEB 2015



CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

00000009

Adonizado
Pays procedi
Adonaco
04/02/15
Ab. Pascual
Flor uicela

Memorando Nro. 0240-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 04 de febrero de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero


ASUNTO: COMISION CIUDAD DE GUAYAQUIL

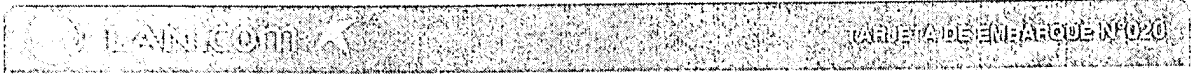
De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorice realizar la comisión a la ciudad de Guayaquil el día Viernes 06 de febrero del presente, para los funcionarios William González Analista de Presupuestos y Kathiluzka Muñoz Contador, los mismos que se realizaran las actividades de, revisión de procesos año 2015, análisis presupuestario y análisis contable, levantamiento de información y capacitación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

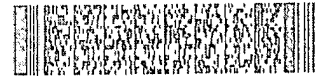
Atentamente,


Ecdaf. Kathiluzka Iyanova Muñoz Rivera
CONTADOR GENERAL ENCARGADO



ROBERTO PASAJERO
GONZALEZ/WILLIAM
PASAJERO FRECUENTE
N. DE TIKET 4626542238167

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL TERMINAL ÚNICO

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	PLAZA/SEÑAL
XL 1516*	16:00 (06/FEB)	17:30 (06/FEB)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)7/L



*VUELO OPERADO POR LAN ECUADOR/TKT XL1516

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

- Consulta las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podrá restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

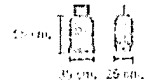
Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres otros servicios especiales, por favor comunicarte con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en la tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para el viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	10 kg
Premium Economy	8 kg
Economy	8 kg

¿Llevas maleta?

Para el transporte de maletas con la debida diligencia, el pasajero deberá presentar el equipaje como "Equipaje de equipaje Flight Only" con la tarjeta de embarque, en el momento de embarque.

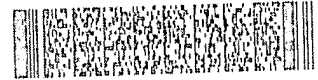
- Para pagar los impuestos, el pasajero es el boleto de pasaje requerido por el sistema Vigencia La Haya junto al Convenio de Montreal, que regala el transporte aéreo internacional. Dichos impuestos, en la mayoría de los casos, están a responsabilidad del pasajero por su parte o terceros, así como el costo de 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.

00800011



NOMBRE PASAJERO
GONZALEZ WILLIAM
 PASAJERO FRECUENTE
 N.º DE TICKET **4626542238167**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
 AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
 AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL TERMINAL ÚNICO

AVIÓN		HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILETADO
XL 1503*		06:30 (06/FEB)	07:05 (06/FEB)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)6 / A

* VEHICULO OPERADO POR LAN ECUADOR MKT XL1503

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

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

Información importante

- Evita las pilas de equipaje y la introducción de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres una atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en la 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	16.5kg
Premium Economy	12kg
Economy	8kg

¿Llevas maleta?

Atención al pasajero: el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Via Now. La lista junto al Convenio de Montreal, que regirá el transporte de aeronaves, así como los datos de conversión de la moneda de las tarifas, tienen la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averías del equipaje.

- El precio de la tarifa incluye el importe de la tarifa de pasaje requerido por el sistema Via Now. La lista junto al Convenio de Montreal, que regirá el transporte de aeronaves, así como los datos de conversión de la moneda de las tarifas, tienen la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averías del equipaje.
- El precio de la tarifa incluye el importe de la tarifa de pasaje requerido por el sistema Via Now. La lista junto al Convenio de Montreal, que regirá el transporte de aeronaves, así como los datos de conversión de la moneda de las tarifas, tienen la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averías del equipaje.
- El precio de la tarifa incluye el importe de la tarifa de pasaje requerido por el sistema Via Now. La lista junto al Convenio de Montreal, que regirá el transporte de aeronaves, así como los datos de conversión de la moneda de las tarifas, tienen la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averías del equipaje.

09030012