



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº SOLICITUD LICENCIA CONTRAEMERACIÓN

20190982 /

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

07 de Diciembre de 2019 /

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Esther Ramirez P.		PUESTO QUE OCUPA Recaudadora del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Financiera del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
08/12/2019	11:30	14/12/2019	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. CGREG-DFIN-2019-0401-MEM/0 con fecha 03 de diciembre de 2019, la Directora Financiera Ing. Maria Fernanda Solórzano dispone en atención a la Circular N° MEF-SIFP-2019-0007-A del 20 de noviembre del 2019, suscrito por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, Encargada - Ing. Adriana Benalcázar, en donde se realiza la Convocatoria a sesiones de Capacitación del Nuevo Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas - SINAFIP - Módulo Contable, delago a ustedes asistir a la referida capacitación misma que se dictará en la Ciudad de Guayaquil y Quito del 09 al 13 de diciembre de 08:00 a 17:00 horas.

**Domingo, 08/12/2019:**

11:30 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal-Galápagos.  
12:30 Movilización vía aérea desde San Cristóbal a Guayaquil en el vuelo de Avianca  
15:30 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil en el aeropuerto Simón Bolívar.  
16:30 Hospedaje - Fin de Actividades.

**Lunes, 09/12/2019:**

06:00 Desayuno.  
07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02. Para la capacitación.  
08:00 a 17:00 Capacitación SINAFIP  
18:00 Fin de Actividades

**Martes, 10/12/2019:**

06:00 Desayuno  
07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02. Para la capacitación.  
08:00 a 17:00 Capacitación SINAFIP  
18:00 Fin de Actividades

**Miércoles, 11/12/2019:**

06:00 Desayuno  
07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02. Para la capacitación.  
08:00 a 17:00 Capacitación SINAFIP  
18:00 Fin de Actividades.

**Jueves, 12/12/2019:**


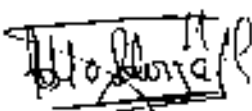

06:00 Desayuno.  
07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02. Para la capacitación.  
08:00 a 17:00 Capacitación SINAFIP  
18:00 Fin de Actividades.

**Viernes, 13/12/2019:**

06:00 Desayuno.  
07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02. Para la capacitación.  
08:00 a 17:00 Capacitación SINAFIP  
18:00 Fin de Actividades

**Sábado, 14/12/2019:**

08:00 Traslado hacia el aeropuerto Simón Bolívar.  
10:30 Movilización vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hacia San Cristóbal  
11:30 Arribo a San Cristóbal  
12:00 Fin de Comisión.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	08-12-2019	12:30	08-12-2019	15:30
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - San Cristóbal	14-12-2019	10:39	14-12-2019	11:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		
Ahorros		1018181864		Banco del Pacífico		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Esther Ramírez P. Recaudadora del CGREG C.C: 2000966429			NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. María Fernanda Solórzano Directora Financiera del CGREG			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>De no tener disponibilidad presupuestaria, será la solicitud como la autorización que sean independientes.</li> <li>El informe de gestión con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días, en caso contrario se cancela.</li> </ul>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. María Fernanda Solórzano Directora Financiera del CGREG			<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de ocurrencia obligatoria con excepción de las Máximas Autoridades, o de casos excepcionales debidamente justificados por la respectiva Autoridad o su Delegado.</p>			

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería por favor realizar control  
 Arriba, gatando conforme normativa legal vigente. Gracias



Consejo de Gobierno del  
 Régimen Especial  
 de Galápagos

2019 0857

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SERVICIO INSTITUCIONAL (CON PRESELECCIÓN) 20190982 FECHA DE SOLICITUD (14-04-2011) 16 de Diciembre de 2019.

SELECCIONAR LO QUE REQUIERA SERVICIO:  
 VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Esther Ramirez Pérez		Recaudador/a	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil / Guayas		Dirección Financiera del CGREG	
FECHA SALIDA (HH mm-ss)	HORA SALIDA (HH mm)	FECHA LUGAR (dd-mm-aaaa)	HORA LUGAR (HH mm)
08 de Diciembre de 2019	11:30	14 de Diciembre de 2019	12:00
LUGAR HABITUAL DE *TRABAJO		LUGAR HABITUAL DE *TRABAJO	

SERVICIOS QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Domingo, 08/12/2019:**  
 11:30 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal-Galápagos.  
 12:30 Movilización vía aérea desde San Cristóbal a Guayaquil en el vuelo de Avianca.  
 15:30 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil en el aeropuerto Simón Bolívar  
 16:30 Hospedaje - Fin de Actividades.

**Lunes, 09/12/2019:**  
 06:00 Desayuno  
 07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02.  
 08:00 Presentación del SINAFIP por parte de la Ing. Paola Navarrete encargada de dictar la capacitación Contabilidad MM a llevarse a cabo desde el 09 al 13 de diciembre 2019.  
 09:00 Evaluación Inicial Diagnóstico: (5 preguntas)  
 • Gestión de Activos Fijos  
 • Creación de Activos Fijos  
 • Entrega de Activos En Comodato  
 • Traslado de Activos Entre Entidades  
 • Base Contable De Activos  
 09:20 Introducción A Bienes Y Existencias.  
 10:20 Elementos Estructurales  
 11:10 Datos Maestros teórico y práctico  
 12:00 Almuerzo  
 13:35 Introducción Al Aprovisionamiento Logístico.  
 14:30 Gestión Del Catálogo De Almacenes  
 • Crear Almacenes  
 • Modificar Almacenes  
 • Visualizar Almacenes  
 • Borrar Almacenes  
 16:00 Taller Práctico.  
 17:30 Evaluación Final: (10 preguntas)  
 18:00 Fin de Actividades.

**Martes, 10/12/2019:**  
 06:00 Desayuno  
 07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02.  
 08:00 Evaluación Inicial Diagnóstico "Gestión Contable de Activos: (5 preguntas)  
 08:20 ingreso al SAP-SINAFIP.  
 08:40 Desagregación de activos fijos cuando éstos se crean como lotes a Individuales.  
 10:10 Revaluación de los activos  
 11:00 Revaluación de los activos.  
 2.1 Deterioro de los activos  
 12:30 Almuerzo.  
 13:40 Revaluación contable de activos Teórico y Práctico.  
 14:00 Depreciación, cierre y cambio de ejercicio de los activos.  
 2.1 Depreciación  
 2.2 Cierre contabilidad activos fijos  
 2.3 Cambio ejercicio activos  
 2.4 Reporte activos

- 14:30 Desagregación de Activos
- Taller Práctico.
- 17:40 Evaluación Final: (10 preguntas)
- 18:00 Fin de Actividades.

**Miércoles, 11/12/2019 y Jueves 12/12/2019:** En los dos días se abarcaron estas temáticas técnicas y ejercicios prácticos.

- 06:00 Desayuno.
- 07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02.
- 08:00 Ingreso al SAP-SINAFAP
- 08:15 Evaluación Inicial Diagnóstico "CONTRATOS".
- 09:20 Gestión de Contratos: Creación del contrato, Tramitación y verificación del contrato, Reapertura de contrato para corrección de errores, Tramitación y verificación del contrato, Modificación de contratos, Tramitación y verificación del contrato, Cambio manual de status de contrato.
- 10:00 Ejercicio Práctico.
- 10:30 Gestión de Costos Adicionales: Creación del expediente de costos adicionales, Tramitación y verificación del expediente, Reapertura del expediente de costos adicionales, Tramitación y verificación del expediente.
- 11:00 Ejercicio Práctico.
- 11:30 Pedido de Obras y Servicios: Creación del pedido de obras y servicios, Tramitación del pedido y Verificación del expediente.
- 12:30 Ejercicio Práctico.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Pedido de Inventario y Activos: La transacción que utiliza el ANALISTA FINANCIERO para la creación de cualquier tipo de pedido es ME21N.
- 14:30 Ejercicio Práctico.
- 15:00 Pedido Para Traslado de Inventario Entre Centros: Creación del pedido.
- 15:30 Ejercicio Práctico.
- 16:00 Generación de la Solicitud del Anticipo: Creación de la solicitud del anticipo, Tramitación de la solicitud del anticipo y Verificación del expediente de la solicitud del anticipo.
- 16:30 Ejercicio Práctico.
- 17:00 Reportes de Contratos y Pedidos: Reporte de consolidación de contratos, Consulta de expedientes de contratos y Visualización del pedido.
- 17:45 Ejercicio Práctico
- 18:30 Evaluación Final: (10 preguntas)
- 19:00 Fin de Actividades.

**Viernes, 13/12/2019:**

- 06:00 Desayuno.
- 07:00 Traslado a las Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Químicas, Laboratorio N.-02.
- 08:00 Ingreso al SAP-SINAFAP
- 08:45 Evaluación Inicial Diagnóstico "Hojas de Entradas y Devengado".
- 09:00 Hojas De Entrada De Servicios (Mes): Una MES es un documento mediante el cual el usuario declara haber recibido un servicio para que se proceda a ejecutar su pago.
- 09:30 Crear Mes (Con Líneas Y Con Servicios Asociados).
- 10:30 Liberar Hojas De Entrada De Servicios (Mes).
- 11:00 Anular Hoja De Entrada De Servicios (Mes).
- 11:30 Ejercicio Práctico.
- 12:00 Almuerzo.
- 13:00 Devengado Logístico Para generar un devengado logístico, previamente se debe generar un número de registro en la consola, la cual contiene los datos de una factura física y adicionalmente los registros de los bienes, materiales o servicios que se están facturando a través de una nota de entrega o hoja de entrada de servicios.
- 15:00 Generar Un Devengado Logístico: Transacción: /IEO/CF\_TR\_C002 - Devengado logístico.
- 15:40 Tramitar Devengado Logístico: Transacción: /H545/TR\_004 - Bandeja de transacción
- 16:10 Ejercicio Práctico.
- 17:00 Evaluación Final: (10 preguntas)
- 17:30 Fin de Actividades.

**Sábado, 14/12/2019:**

- 08:00 Traslado hacia el aeropuerto Simón Bolívar.
- 10:30 Movilización vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hacia San Cristóbal.
- 11:30 Arriba a San Cristóbal.
- 12:00 Fin de Comisión.

**Productos Alcanzados:**

- Conocimiento, análisis y repaso la Base Legal como: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento; Normas de Control Interno - Contraloría General del Estado; Norma #06 - Administración financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES; Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental (Acuerdo Ministerial 067 de 6 de abril de 2016); Catálogo de Bienes; Reglamento General Sustantivo Para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del sector público (Acuerdo Nro. 067-CG-2018); Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Actualización tecnológica y funcionalmente a las herramientas actuales financieras.

- Lograr un verdadero Gobierno Electrónico.
- Integración con el Proyecto de Implementación de las Normas Internacionales Contables del Sector Público NICSP.
- Cambio en la estructura presupuestaria: programas, productos, componentes, obras, geográfica en el ingreso.
- Emisión de Estados Financieros Individuales por EOD

**Detalle de Factura**

N.	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	AVIANCA-Ticket N. 547 2401294140	Movilización aérea	\$ 189.11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	08-12-2019	13-12-2019	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 esos sitios
HORA Hh:mm	11:30	12:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(aéreo, terrestre, etc.)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	08-12-2019	12:30	08-12-2019	19:30
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - San Cristóbal	14-12-2019	10:30	14-12-2019	11:30

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

**OBSERVACIONES**

Señala se realizó la reposición del valor de los pasajes aéreos (AVIANCA), rutas SCY-GYE 08-12-2019 y retorno GYE-SCY 13-12-2019, los cuales fueron adquiridos con recursos propios. Se adjunta factura y pasajes a bordo de las fechas y rutas anteriormente detalladas.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**

  
 NOMBRE: Estefy Ramírez  
 Recaudadora del CGREG

**NOTA:**  
 El pasaje a bordo deberá ser emitido dentro del período de días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario se le deberá cancelar el mismo si no presentara andrú que refleje los valores pagados. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Presidencia Ejecutiva o la Delegada.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

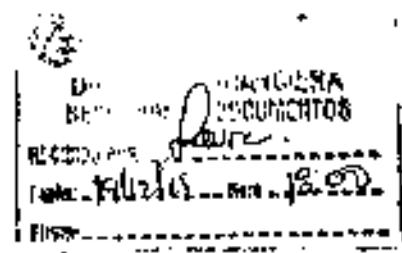


NOMBRE: María Altamirano,  
 Directora Financiera del CGREG (s)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: María Altamirano,  
 Directora Financiera del CGREG (s)



COP. 4466



# CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

## HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001		
NO. SOLICITUD <b>20110982</b>	FECHA DE EMISIÓN viernes 20 de diciembre de 2010	
NOMBRE DE FUNCIONARIO/USUARIO <b>RAMÍREZ PÉREZ ESTHER ELISA</b>		CÓDIGO DE EMPLEADO <b>2000066429</b>
CIUDAD DE ORIGEN <b>GUAYAS - GUAYAQUIL</b>		UNIDAD FINANCIERA

### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom 08-dic-10	11:30
RETORNO	mar 14-dic-10	12:00

DAÑOS PRESUPUESTARIOS	VALOR MAXIMO PERMISIBLE	TOTAL
0	80,00	-

TOTAL VIÁTICOS PERMISIBLES	333,11
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Anticipo - entregado)	333,11

### VALORES JUSTIFICADOS

	Calculado	Real (Con factores)
Valor Respaldo (1%)	-	-
Valor del Respaldo (30%)	144,00	144,00
Alimentación Valor Respaldo (20%)	16,00	-
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>144,00</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 30% (Anticipo)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
<b>TOTAL</b>	-	-

ANEXO		
RELACION INICIAL	REAJ. PRESUP.	CORRECCIONES
189,11	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>189,11</b>	-

### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
63001 Pasajes al Interior	189,11	189,11
57007 Fletes	0,00	0,00
53003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	144,00	144,00
53007 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>		<b>333,11</b>

**COMENTARIOS**  
Se reconoce el 30% porque no presenta factura de hospedaje.  
Justificación para aumento de presupuesto adquisitivo con recursos propios

FECHA ELABORADO POR  
*Aranya Gomez*  
NOMBRE  
Aranya Gomez - Asistente Financiero

**NOTA:** El Informe de Licencia con Remunerador, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

Avianca  STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
09:45	12K	Y

RAMIREZ PEREZ/  
ESTHER ELISA

AV1636 14DEC

GUAYAQUIL/GYE  
SAN CRISTOBAL ISLA

K639RB  
TAT5472401294140

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
11:50	24A	Y

RAMIREZ PEREZ/  
ESTHER ELISA

AV1637 08DEC

SAN CRISTOBAL ISLA  
GUAYAQUIL/GYE

K639RB  
TAT5472401294140

Avianca  STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
09:45	12K	Y

RAMIREZ PEREZ/  
ESTHER ELISA

AV1636 14DEC

GUAYAQUIL/GYE  
SAN CRISTOBAL ISLA

K639RB  
TAT5472401294140

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
11:50	24A	Y

RAMIREZ PEREZ/  
ESTHER ELISA

AV1637 08DEC

SAN CRISTOBAL ISLA  
GUAYAQUIL/GYE

K639RB  
TAT5472401294140



Passenger: Ramirez Perez Esther Elisa (ADT)

Booking ref: K639RB

Ticket number: 547 2401294140

Issuing office:

OFICINA AEROPUERTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO  
NORTHIA VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL -  
ECUADOR, SAN CRISTOBAL

Telephone: TBA

Date: 08Dec2018

## ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1837	12:30 08Dec2018	18:20 08Dec2019	
Class: O	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			Duration: 01:50	
Baggage (4): 0PC Fare basis: OE0B1BRVSHSC					
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1838	10:39 14Dec2019	11:30 14Dec2019	
Class: O	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			Duration: 01:51	
Baggage (4): 0PC Fare basis: OE0B1BRVSHSC					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

### ELECTRONIC TICKET REMARKS

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS

OF CARRIAGE, WHICH CAN BE TO CONSULTED ON [WWW.AVIANCA.COM](http://WWW.AVIANCA.COM)

Fare Calculation: SCY AV GYE Q41.00 39.00AV SCY Q41.00  
39.00USD 148.00END  
Form of payment CA  
Endorsements: C1-2 REFUND FEE 35USD CHANGE FEE  
17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

Fare:	USD 148.00
Tour Code	IT20053F07C2
Taxes:	USD 17.79EC USD 15.08OR USD 8.27WT USD 189.11
<b>Total Amount</b>	<b>USD 189.11</b>

RECEIPT REMARKS  
AVIANCA ECUADOR, S.A  
RUC:190727200001

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden if you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

## LEGAL AND PASSENGER NOTICES