

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 08 2016	7831	7829	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4212	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722688395	ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	182.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>182.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>182.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>182.85</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 682 AUTORIZADO

Recibido por: D. yci  
 Hora: 15:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/08/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DEV 7031

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	011	08	2016
				<b>7829</b> <b>7829</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.    No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>4212</b>
		No.    SENESCYT-SGES-2016-0066		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722688395    ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	182.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>182.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>182.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>182.85</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 682 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/08/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1722688395 No. 682

Nombres: ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL

**30% sin comprobantes de ventas** 96,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	14/07/2016	18/07/2016	96,00
Subsistencias	-	18/07/2016	18/07/2016	
Alimentación	-	18/07/2016	18/07/2016	

**70% con comprobantes de ventas** 86,85

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	18/07/2016	60,00
Alimentación		14/07/2016	18/07/2016	26,85

**Reembolsos** -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 182,85

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 182,85

  
 Elaborado por:  
 William Acurio

  
 Revisado por:

## Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

787  
3

## **William Lorenzo Acurio Trujillo**

**De:** Gerardo Daniel Zapata Cadena  
**Enviado el:** jueves, 11 de agosto de 2016 12:14  
**Para:** William Lorenzo Acurio Trujillo  
**Asunto:** Viaticos

Estimado William,

De la comisión de servicios por concepto de toma de examen de ENES del 16 de Julio, solicito dejar insubsistente el rubro de USD 12,00 por concepto de transporte, para que se proceda al pago de la diferencia.

Gracias

Saludos Cordiales,

**Gerardo Daniel Zapata Cadena**

**Analista de Proyectos.**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
  - Telf.: +(593 2) 2505 660 Ext.: 225
- [www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.*

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		11/07/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GERARDO DANIEL ZAPATA CADENA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	07:00	17/07/2016	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**COORDINACIÓN Y TOMA DEL EXAMEN ENES ( JULIO 2016)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de acuerdo a los cronogramas establecidos para el año 2016, el sábado 16 de julio 2016, aplicará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), para los aspirantes que se han inscrito en la plataforma del SNNA. En los recintos académicos ubicados en las 24 provincias del país. En tal virtud el Eco. René Ramírez, como máxima autoridad, solicita apoyo a las y los servidores públicos de esta Cartera de Estado a que se integren a los equipos de trabajos que se formen para garantizar las condiciones necesarias para cumplir con el objetivo del proceso en cada uno de los recintos a los cuales fuimos asignados según listados remitidos en el Entérate Nro. 291, en calidad de Coordinadora de Recinto.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	14/07/2016	07:00	14/07/2016	08:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	17/07/2016	16:30	17/07/2016	17:30

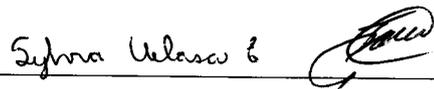
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5021148957
--	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

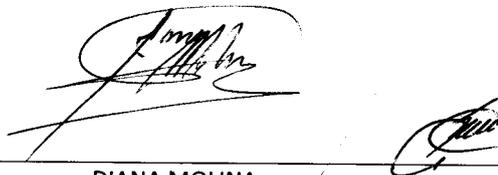




GERARDO DANIEL ZAPATA CADENA  
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SYLVIA VELASCO  
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

**AUTORIDAD NOMINADORA**



DIANA MOLINA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA

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.



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> GERARDO DANIEL ZAPATA CADENA 1722688395	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> AZUAY-CUENCA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
COORDINACIÓN Y TOMA DEL ENES ( JULIO 2016)

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1**

14-07-2016:

1. Traslado desde el domicilio al aeropuerto (Tababela)
2. Llegada a la ciudad de Cuenca y traslado al punto de encuentro para la entrega del material a los demás coordinadores
3. Reunión con el rector de la "Unidad Educativa Daniel Córdova Toral" en esta reunión se acordaron planes de trabajo, reconocimiento del lugar, inspección de aulas y espacios físicos en dónde los estudiantes rendirán el ENES el día sábado 16 de julio de 2016.

**Día 2**

15-07-2016:

1. Revisión de material para la capacitación
2. Capacitación a docentes del recinto "Unidad Educativa Daniel Córdova Toral".
3. Distribución de docentes y aulas a cada supervisor.
4. Coordinación de trabajo con rector y supervisores
5. Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.
6. Verificación de los kits para la toma del ENES, quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.
7. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.

**Día 3**

16-07-2016:

1. Coordinación con el encargado de la "Unidad Educativa Daniel Córdova Toral".
2. Revisión de Instalaciones
3. Coordinación con policías, militares, bomberos y Ecu 911 de las actividades durante el examen
4. Conteo de cuadernillos y hojas de respuesta que llego en los kits
5. Ingreso de estudiantes, revisión de requisitos para la toma de exámenes
6. Entrega de material respectivo para la toma del (ENES) a supervisores del recinto.
7. Entrega del material a los docentes aplicadores.
8. Contabilización de estudiantes presentes y ausentes
9. Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen
10. Recepción de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores
11. Revisión de actas
12. Recepción y conteo del material final del ENES por los supervisores
13. Cuadre de actas finales
14. Entrega de material utilizado y no utilizado a los militares a cargo del recinto



**Día 4**

17-07-2016:

1. Recepción de los kits de los demás coordinadores de otros recintos.
2. Salida al aeropuerto para viaje de retorno a Quito (Notificación de cancelación de vuelo por mal clima, se adjunta documento de respaldo emitido por Tame sin número de oficio de fecha 17/07/2016.)

3. Salida al terminal terrestre de la ciudad de Cuenca
4. Viaje de retorno Cuenca - Quito

**Día 5**

**18-07-2016:**

1. Llega a la ciudad de Quito
2. Salida del Terminal Terrestre Quitumbre de la ciudad de Quito
3. Llegada a domicilio
4. Salida al SNNA a las oficinas del edificio Rendón.
5. Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del ENES a los funcionarios en las oficinas de la Av. La Prensa en el edificio Rendón.

**Productos Alcanzados:**

1. Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del ENES
2. Aplicación del ENES a los estudiantes con éxito
3. Entrega de material, recepción efectuada en el Edificio RENDON

CONCEPTO	FECHA	No. FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	001-001-000135190	9.50
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	001-001-000135216	11.50
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	001-001-000002321	11.50
HOSPEDAJE	17/07/2016	001-001-0027593	60.00
MOVILIZACIÓN	17/07/2016	003-0003-000029863	12.00

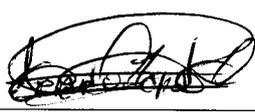
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/07/2016	18/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07:00	03:30	

**TRANSPORTE**

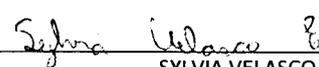
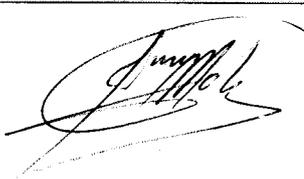
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	14/07/2016	07:00	14/07/2016	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	17/07/2016	19:00	18/07/2016	3:30

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: GERARDO ZAPATA CADENA	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   SYLVIA VELASCO DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	  DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
--	---



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA  
 RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708  
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
 TEL.F: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador

**FACTURA N° 001-001-000135190**

**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

FELDO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104081075001 • AUT. 13578 • TEL.F: (07) 2624821  
 N° 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

8



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA  
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708  
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 001-001-000135216

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

PEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821  
N° 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA  
RUC. 1890042852001

NUMERO DE AUTORIZACION

1707201618285818900428520018879749309

Fecha Autoriza

2016-07-17 18:28:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

Clave de Acceso:

170720160118900428520012003003000029863000  
2986316

Emission: Normal

Dir Matriz: Estados Unidos 0411 y Paraguay

Dir Sucur: Estados Unidos 0411 y Paraguay

Contribuyente Especial: SI

RESOLUCION NUMERO: 0870

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: [REDACTED]

Ruc/Ci: [REDACTED]

Fecha Emision: [REDACTED] 8:28:59

Unidad: 32

Destino: Quito

Fecha Viaje: 17/07/2016

Hora Viaje: 19:00:00

Asientos: 28

Costo Viaje

12.00

Sub Total: 12.00

Sub Total 12%: 0.00

Sub Total 0%: 12.00

Total: [REDACTED]

Cooperativa Santa recorriendo el Pais desde 1945

cooperativasanta@hotmail.com - www.CooperativaSanta.ec

uencajero4

10





Presidente Córdova 9-89  
y Padre Aguirre  
Telfs: 2831104 - 2835351  
Fax: 2827864  
Cuenca - Ecuador

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001  
AUTORIZACIÓN: 1118345419

FACTURA N° 001-001-000027593

Cliente: GERARDO ZAPATA

Fecha: 17/07/2016

#Habit: 303

R.U.C. o C.I. 1722688395

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
14/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
15/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
16/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
	<b>Subtotal:</b>	<b>52,63</b>
	<b>IVA:</b>	<b>7,37</b>
	<b>Total:</b>	<b>60,00</b>

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89  
Teléfonos: 2831104 - 2835351 • Fax: 2827864  
www.hotelmilan.com.ec

ADQUIRIENTE

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN N° 1019  
30 Blocks N° 0027301 al 0028800 • Fecha de Autorización: 13 / Febrero / 2016 • Fecha de Caducidad: 13 / Febrero / 2017

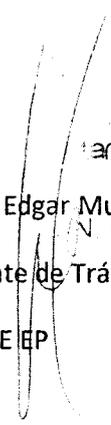
12

Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera ZAPATA GERARDO con cédula 1722688395 , mediante el escrito certificamos que el vuelo 154 en la ruta CUENCA-QUITO de las 16h35 fue cancelado por motivos meteorológicos en la ciudad de Cuenca.

Es todo lo que se puede mencionar en honor a la verdad.

 tame 

ATT. Edgar Murillo .....

N. CUENCA

Agente de Tráfico y Ventas

TAME EP

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero**NOMBRE**  
ZAPATA/GERARDO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0173**DE**  
QUITO**A**  
CUENCA**FECHA**  
14JUL16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
06:35**ASIENTO**  
15A**CLASE**  
L**NÚMERO DE SECUENCIA**  
9**HORA DE SALIDA**  
07:05**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133566544**RESERVA**  
M199Y**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado****Equipaje de mano**

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.

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)

**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.**