

2CWS

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		015 09 2016	8590	8463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4667	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES			

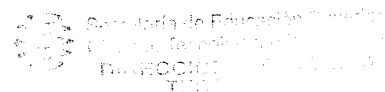
8588

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03-12-2015, VISITA A LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y MACHALA PARA ASESORIA DE INFORMES, INFORME NO. 4443 AUTORIZADO.



Recibido por: *Beto*
Hora: 12:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

W/
15/09/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

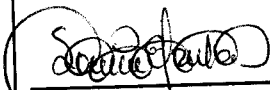
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 09 2016	8588	8462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4666	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES			

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03-12-2015, VISITA A LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y MACHALA PARA ASESORIA DE INFORMES, INFORME NO. 4443 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

15/09/2016

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	012 09 2016	8462	8462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4666
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718248758 JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES			

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03-12-2015, VISITA A LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y MACHALA PARA ASESORIA DE INFORMES, INFORME NO. 4443 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8590

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	012	09	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	8463		
			No. Original	8463		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001		
			No. Expediente	4667		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718248758 JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03-12-2015, VISITA A LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y MACHALA PARA ASESORIA DE INFORMES, INFORME NO. 4443 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNNA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1718248758	No.	4443	
Nombres:		JIMÉNEZ GUERRA HENRY ANDRÉS		
30% sin comprobantes de ventas		120,00		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	02/12/2015	02/12/2015	80
Subsistencias	1	03/12/2015	03/12/2015	40
Alimentación				
70% con comprobantes de ventas		12,00		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje				
Alimentación				
Reembolsos		12,00		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				
Combustibles				
Otros: Arreglo de llanta				
VALOR A RECIBIR				\$ 132,00
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
Elaborado por:		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				

542
2015



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

4443

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

07/12/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-CUENCA / MACHALA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA	ACTIVIDAD	LUGAR
02/12/2015	1. Reunión con el coordinador de nivelación (10:00) 2. Reunión para brindar asesoría sobre los informes 3. Recolección de información del SNNA (17:00)	Universidad de Cuenca
03/12/2015	1. Traslado a la Ciudad de Machala (06:00) transporte Público (taxi) 2. Reunión con el Coordinador de Nivelación (11:00) 3. Reunión para brindar asesoría sobre informes 4. Recolección de Información del SNNA (18:00) 5. Traslado a Santa Rosa	Universidad Técnica de Machala



SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTABILIDAD

2015-12-15

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-12-2015	03-12-2015	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	07H05	21H45	

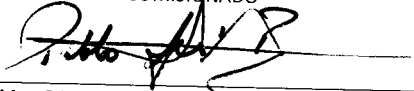
TRANSPORTE

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	Tame	QUITO-CUENCA	02-12-2015	07H05	02-12-2015	08H05
Aéreo	Tame	SANTA ROSA-QUITO	03-12-2015	20H45	03-12-2015	21H45

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

Factura No. 026119

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA	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: Msc. PABLO BAYAS CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. LORENA ARAUJO CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

K.O.C. 1700181-9999

*
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 0001-001-000
MUNICIPIO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ENES O PRESTACION DE SE
A/IT S B L 1117758927

FECHA AUT.: 20-08-2016
AUT. S.R.I. 1117758927
FECHA: 14-Septiembre-2016 RUC/CI.: 1718248753

FECHA: 11/11/81 TEL: 11-1111
NOMBRE: Timenez Guerra Henry

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
CANT.				
1	Fact.: 001-001-26119		12,00	12,00
	RUC.: 019033982001			
		SUB TOTAL 0%		12,00
		SUB TOTAL 12%		—
		SUB TOTAL		12,00
		IVA 12 %		—
		VALOR TOTAL		12,00

Original: Cliente - Copia: Emisor



FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

ESTADO DE GUATEMALA • CANTON BARBA SOLIA EVELIN • RUC: 172022270001 • Aut: 5493 / • DEL 396 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27-NOVIEMBRE-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY-CUENCA/EL ORO-MACHALA

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02-DICIEMBRE-2015

07H05

03-DICIEMBRE-2015

21H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HENRY ANDRES JIMÉNEZ GUERRA,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita a los Rectores de la Universidad de Cuenca y Universidad Técnica de Macha para asesoría de Informes.

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	Tame	Quito- Cuenca	02-Diciembre- 2015	07H05	02-Diciembre- 2015	08H05
Aéreo	Tame	Santa Rosa-Quito	03-Diciembre- 2015	20H45	03-Diciembre- 2015	21H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5518997400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA
ANALISTA DEL SNNA

Mg. Lorena Araujo
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION SUPERIOR

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

DIRECCIÓN FINANCIERA

24 DIC 2015

Recibido por:

Hora: 14:52



TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.

Av. Remigio Crespo Toral 18-46 y Brasil • Telf.: (07) 2887372 • Cel.: 0989454185 • CUENCA

R.U.C. 0190330982001

AUTORIZACION SRI. 1117713272

FACTURA 001-001- N° 026119

Fecha: 03 - Diciembre 2015

RUC/CI: A18248758

Nombre: Henry Andres Jimenez Guano

Telf.: 0984656366

Dirección: Dpto.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	Tour/Al. Dpto. Cuenca - Montalva 06 H00 am.	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰
IMP. LA UNION • VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO • RUC. 0101183119001 • AUT. 1020 EMISION 12 / OCTUBRE / 2015 • CADUCIDAD 12 / OCTUBRE / 2016 • TIRAJE 25801 - 27400		SUBTOTAL \$	12 ⁰⁰
 RECIBI CONFORME		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	
 FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$	12 ⁰⁰

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
JIMENEZ/HENRY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0173

FECHA
02DEC

CLASE
K

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:35

HORA DE SALIDA
07:05

ASIENTO
14A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133174485

CODIGO DE RESERVA
NTY91

NÚMERO DE SECUENCIA
42

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO 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
JIMENEZ/HENRY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0166

FECHA
03DEC

CLASE
Y

DE
SANTA ROSA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:15

HORA DE SALIDA
20:45

ASIENTO
8F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133174634

CODIGO DE RESERVA
N62E8

NÚMERO DE SECUENCIA
15

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO 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.