

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	030 03 2015	2141	2135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 11-DAF-INPC-2015	980

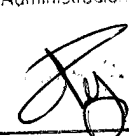
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713850749 MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA					


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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA CONTADORA GENERAL COMISION AGUAYAQUIL DEL 01 AL 02/04/2015
CAPACITACION DEL PERSONAL NUEVO INCORPORADO Y REVISION DE PROCESOS AÑO 2015, CP 23

Administración Caja	Recibí Conforme
	0 _____
	C: _____
	Fecha 30/03/15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	030	03	2015	2141 2135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 11-DAF-INPC-2015	980

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713850749	MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DA: 2141

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	030 03 2015	2135	2135	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 11-DAF-INPC-2015		980


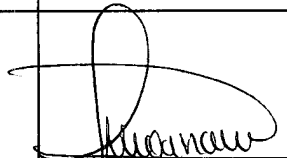
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713850749 MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA CONTADORA GENERAL COMISION AGUAYAQUIL DEL 01 AL 02/04/2015
CAPACITACION DEL PERSONAL NUEVO INCORPORADO Y REVISION DE PROCESOS AÑO 2015, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	030	03	2015	2135	2135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 11-DAF-INPC-2015		980
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713850749	MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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


FECHA 30/03/2015

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
MUNOZ KATHIHUZKA 1713850749	CONTADOR GENERAL			2	01-abr	02-abr	80				80,00			80,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
80,00														

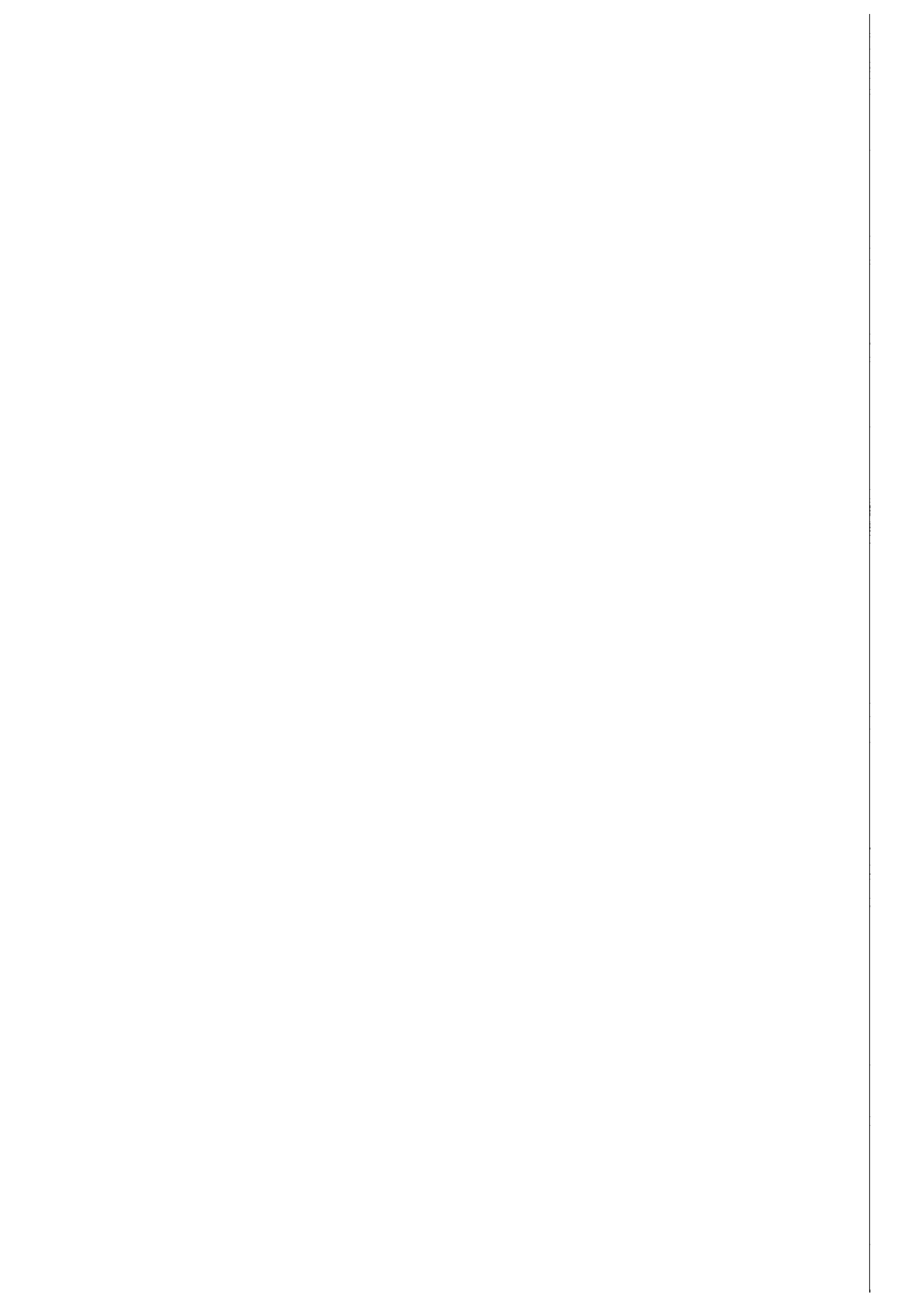
DESTINO DE LA COMISION: Guayas- Guayaquil

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito,Munoz Kathihuzka, pago de viatico por comision a Guayas- Guayaquil del 01-02/04/2015 a capacitación del personal nuevo incorporado; y revisión de procesos del año 2015.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guarnier





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 11-DAF-INPC-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-03-2015
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	-------------------------------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUNOZ RIVERA KATHIHUZKA IVANOVA		PUESTO QUE OCUPA: CONTADOR GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL		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)
01/04/2015	15:30	02/04/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CAPACITACION FUNCIONARIOS NUEVOS
- REVISION DE PROCESOS -2015

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	01/04/2015	18:00	01/04/2015	18:55
AEREO	TAME	GYE-UIO	02/04/2015	16:10	02/04/2015	18:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

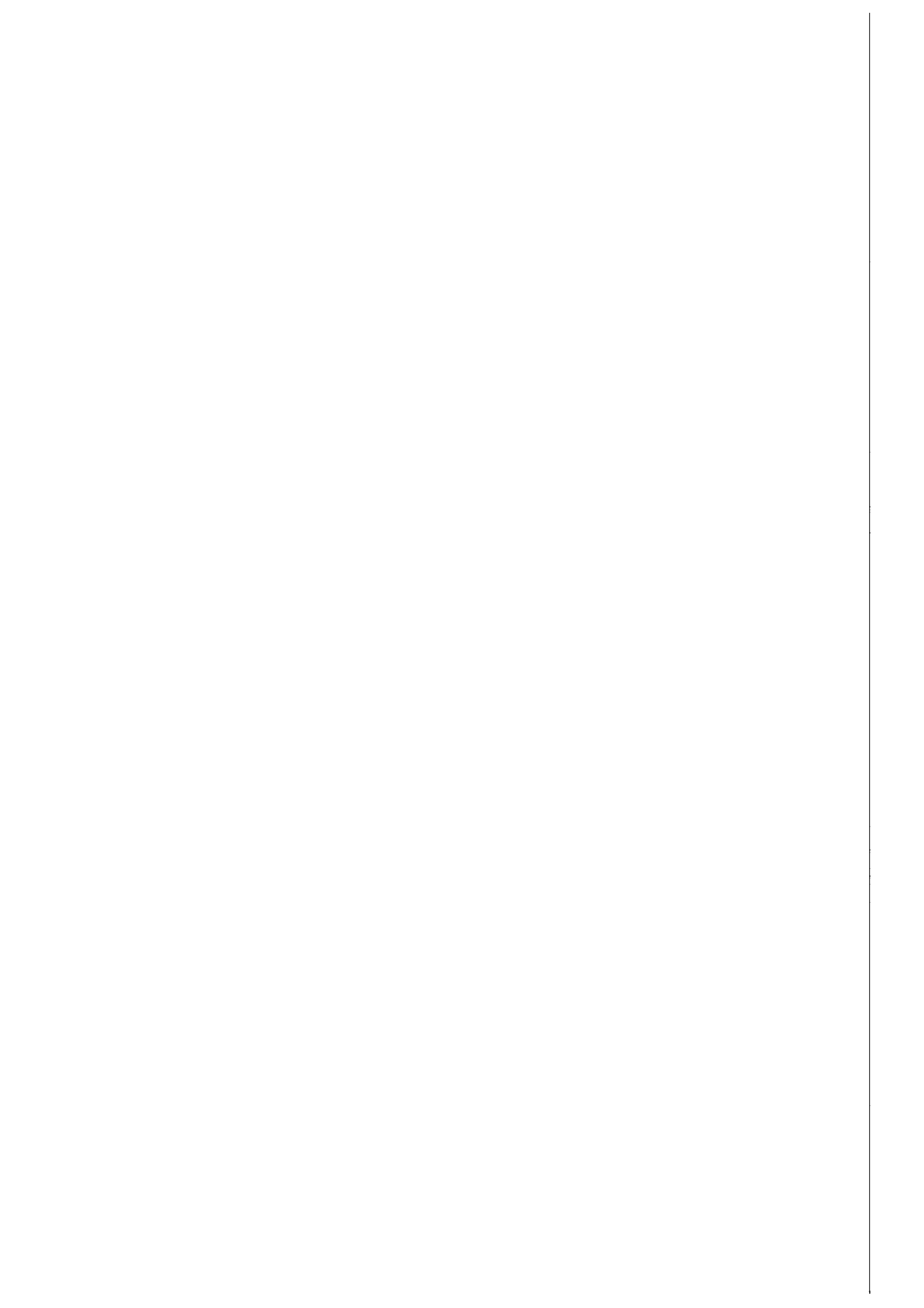
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12050049726
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. KATHIHUZKA MUÑOZ	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>
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MGS. ANGELITA SUASNAVAS	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
Unid. Desc:					

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

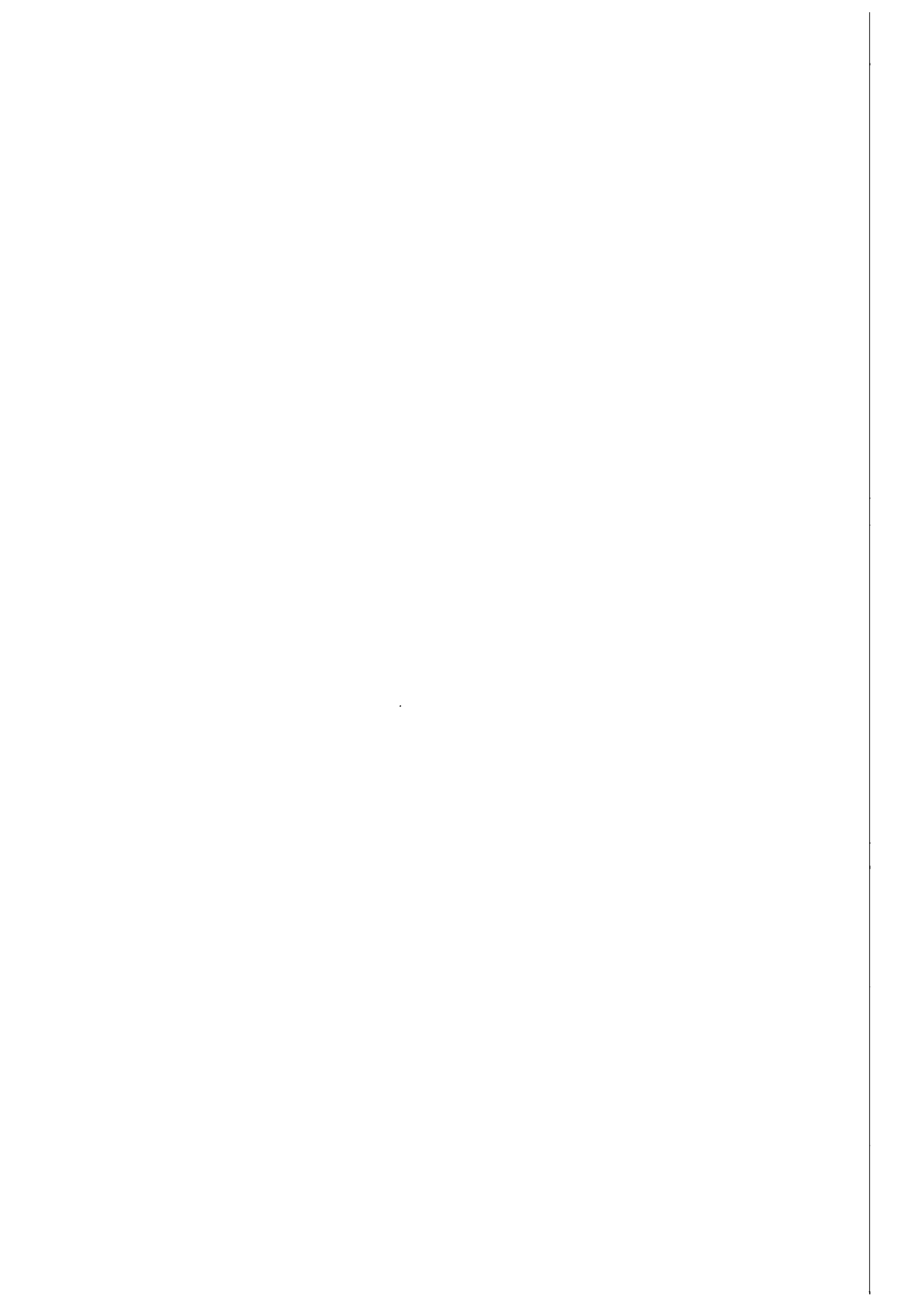
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	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 CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

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



2012
2141



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DAF-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/04/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR Kathihuzka Muñoz	PUESTO QUE OCUPA: CONTADOR GENERAL
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. Paola Badillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Análisis Ejecución Regional 5
 - Análisis de Procesos Devengados al 02/04/2015
- Revisión de procesos pendientes de pago año 2014
 - Análisis de Viáticos y Subsistencias impagas tanto de Gasto Corriente como Inversión
 - Determinar el pago realizado a los funcionarios que solicitan la cancelación de sus haberes
- Apoyo en actividades realizadas en el área financiera, misma que presenta novedades
- Soiventar las dudas de procesos contables
- Reunión con el Sr. Arq. Miguel Yturalde donde se determinan los siguientes puntos:
 - Necesidad de delegación de un Tesorero o Tesorera alterna que pueda colaborar a la falta del Tesorero de la Regional
 - Necesidad de delegación de un encargado de Bienes y el sistema de control de Existencias y Bienes
 - Necesidad de cumplir con el pago de obligaciones pendientes año 2014 referente a Viáticos y Subsistencias con presupuesto de Gasto Corriente
 - El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5 tiene como uno de sus compromisos Ministeriales cumplir con la delimitación de los sitios Arqueológicos Cerro los Ceibitos y Cerro las Negras.
 - Necesidad de cumplir con el pago de obligaciones pendientes año 2014 referente a tres proveedores de bienes inmuebles, equipos de computación y Proyecto SENECYT como contraparte.

Productos Alcanzados:

Entrevista a Candidatos

- **Tesorero o Tesorera alterna**
Misma que pueda colaborar a la falta del Tesorero de la Regional 5 de lo que se pudo determinar que la persona apta y con disposición de colaboración es la Srta. Elizabeth Bello
- **Necesidad de delegación de un encargado de Bienes y el sistema de control de Existencias y Bienes**
A lo que se determina viable la colaboración del Sr. Darío Villon debido a su conocimiento del manejo del sistema y tecnología.
- **Necesidad de cumplir con el pago de obligaciones pendientes año 2014:**
Referente a Viáticos y Subsistencias con presupuesto de Gasto Corriente, a lo que se sugiere como una solución para viabilizar, la solicitud de autorización de gasto de recursos 2015 en procesos 2014, para lo que se elabora en la Regional una matriz detallada de los gastos en los que incurriría la Regional con sus propios recursos, quedando dicha opción al mejor criterio de la Autoridad en este caso la Sra Mgs. Angelita Suasnavas Directora Administrativa Financiera del INPC
- **Compromisos Ministeriales:**



Se ha determinado la necesidad de pago de valores pendientes como Viáticos y Subsistencias que fueron entregados a tiempo por los funcionarios en el año 2014 en Gasto Corriente del periodo mencionado, pero que lamentablemente no se ejecuta en el tiempo previsto, por lo que se recomienda se realice un análisis e informe para solicitar autorización de la máxima autoridad Regional y proceder con el pago, con recursos 2015, afectando directamente a los funcionarios como Conductores y Técnicos.


En virtud de que la Regional 5 Guayaquil, no cuenta con la persona responsable y encargada de realizar el manejo del módulo de presupuesto en el sistema esigef, y no se cuenta con un Tesorero alterno, se solicita de manera emergente se efectúe estas actividades desde la Matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de procesos que por su naturaleza deben ser cancelados a tiempo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/04/2015	02/04/2015	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	15:30	20:00	

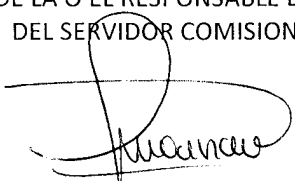
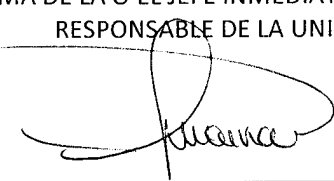
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	01/04/2015	18:00	01/04/2015	18:55
AEREO	TAME	GYE -UIO	02/04/2015	16:10	02/04/2015	17:00

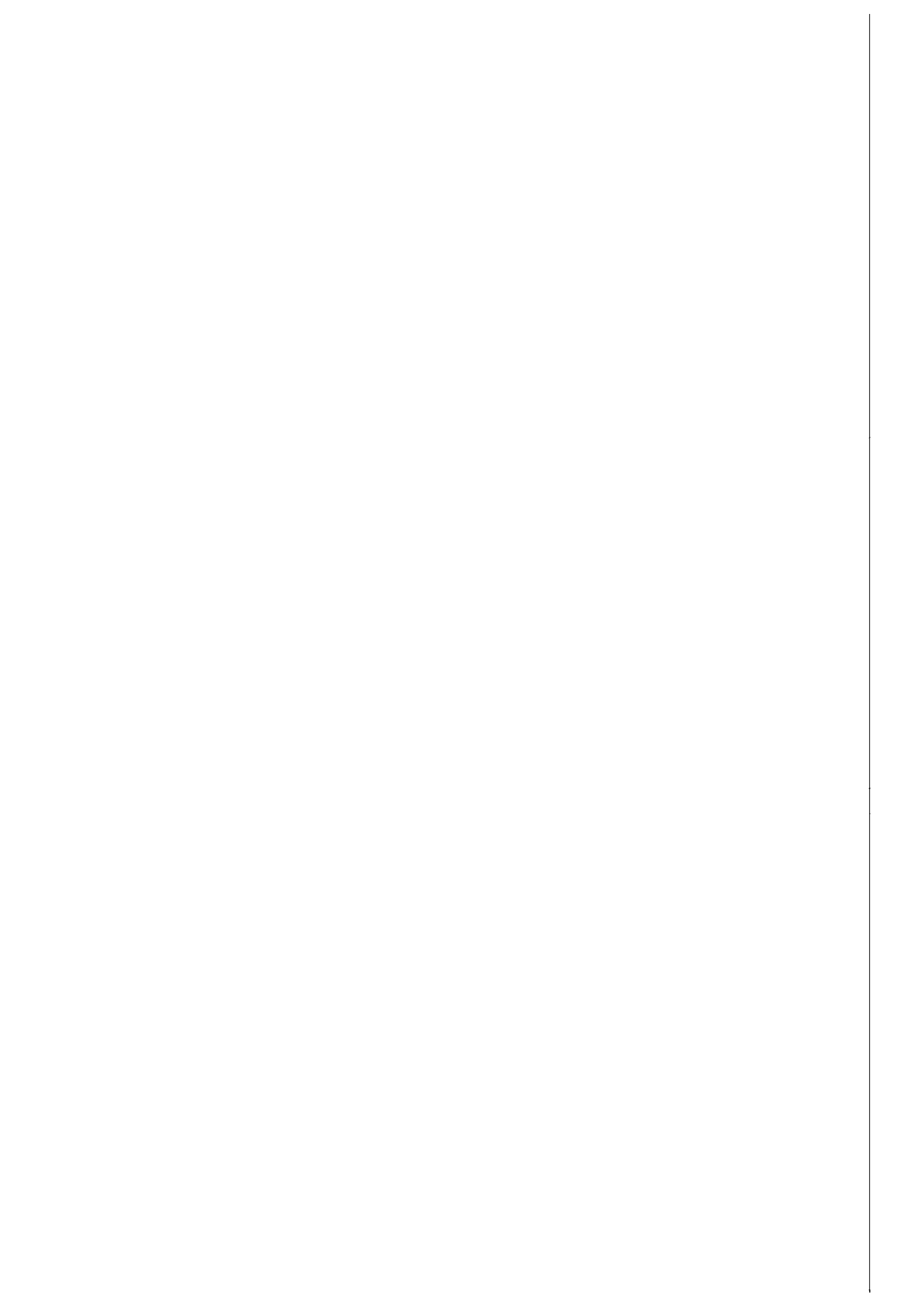
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Lic. Kathihuzka Muñoz	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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE





Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE MUNOZ/KATHIHUZKA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0319	FECHA 01APR	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 17:30	HORA DE SALIDA 18:00	ASIENTO 19E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132628183	CODIGO DE RESERVA MPQQT	NÚMERO DE SECUENCIA 26



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE MUNOZ/KATHIHUZKA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0319	FECHA 01APR	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 17:30	HORA DE SALIDA 18:00	ASIENTO 19E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132628183	CODIGO DE RESERVA MPQQT	NÚMERO DE SECUENCIA 26

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 presentarse 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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MUNOZ/KATHIHUZKA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0192

FECHA
02APR

CLASE
L

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:40

HORA DE SALIDA
16:10

ASIENTO
19E

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132628183

CODIGO DE RESERVA
MPQQT

NÚMERO DE SECUENCIA
2



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE MUNOZ/KATHIHUZKA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0192	FECHA 02APR	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:40	HORA DE SALIDA 16:10	ASIENTO 19E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132628183	CODIGO DE RESERVA MPQQT	NÚMERO DE SECUENCIA 2

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 presentarse 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.