

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	026	09	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1097
		No.		
		INPC-AF-R6-2018-0170-M		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.33

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DEMÁS DIRECCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ. CP NRO. 544.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	APROBADO	
FECHA: 26/09/2018	 Cpa. Greis Urgiles Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
Fecha: <u>Sept-26/2018</u>		

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	026	09	2018	2887 2887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-AF-R6-2018-0170-M	
				No. Expediente	
				1097	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0104164843	ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.33

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. ZAMORA AGUILAR LEON PATRICIO. VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DEMÁS DIRECCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ. CP NRO. 544.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 21/09/2018

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	JUSTIFICACION REGLAMENTO INPC	COMBUSTIBLE	PEAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% DEL VIATICO	TOTAL A RECIBIR
PATRICIO ZAMORA AGUILAR 0104164843	DIRECTOR TECNICO ZONAL	QUITO	465	2	18/09/2018	19/09/2018	130,00	SI				115,33	0	115,33
TOTAL DE PAGO DE COMISION														115,33

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO
SALIDA A LAS 07H40 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LLEGADA A LAS 13:30 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017

DESCRIPCION DE LA COMISION.- RENUNCIACIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCION EJECUTIVA Y DEMAS DIRECCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ PARA TRATAR VARIOS TEMAS DE LA REGIONAL 6 Y DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA

OBSERVACION:

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		544	05	09
Unid. Desc:				18

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$641.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$641.33
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 CUENCA. GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018. REPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN Nro. 395.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 03 AC.R-6

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17 - SEPTIEMBRE - 2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 ING. PATRICIO ZAMORA AGUILAR

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL 6

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 QUITO - PICHINCHA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18/06/2018

07H40

19/09/2018

13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Patricio Zamora Aguilar - Arq. Marco Velecela.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Convocatoria del Director Ejecutivo.

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
Aérea	INPC-R6	CUENCA-QUITO- CUENCA	18/09/2018	07H40	19/09/2018	13H30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

 NOMBRE DEL BANCO:
 AUSTRO

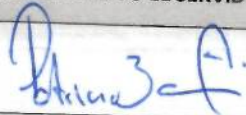
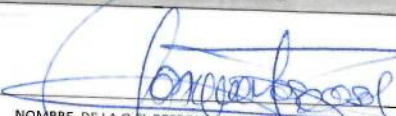
 TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

No. DE CUENTA:

0400464006

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 ING. LEON PATRICIO ZAMORA AGUILAR
 Director Técnico Zonal INPC-R6

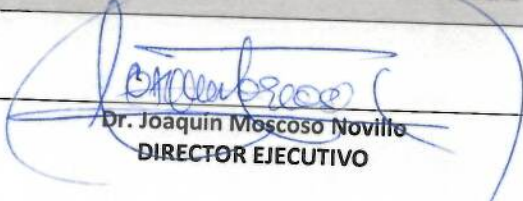
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Dr. Joaquin Moscoso
 Director Ejecutivo

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.


 Dr. Joaquin Moscoso Novillo
 DIRECTOR EJECUTIVO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

01 DRZ.R-6

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ING. PATRICIO ZAMORA AGUILAR

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. LEON PATRICIO ZAMORA AGUILAR - ARO. MARCO VELECELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Por motivos de agenda se atendió la convocatoria del Director Ejecutivo para un taller sobre manejo de los dos centros de investigación del INPC.

Martes 18 de Septiembre de 2018.

10h00 a 13:00 Manejo de Sitios Arqueológicos- Ingapirca.

14h00 a 18h00 Estatutos INPC fortalecimientos de la red de Sitios Arqueológicos.

Miércoles 19 de Septiembre de 2018.

8h00 a 10h00 Reunión Subsecretaría Técnica

10h30 Traslado al Aeropuerto.

Productos Alcanzados:

- Conocimientos de los estatutos INPC
- Fortalecimiento de Sitios Arqueológicos.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	7.74	029-051-000051939
2	Alimentación	8.49	038-012-00052265
3	Hospedaje	99.10	001-011-000014157

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/09/2018	19/09/2018	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

Oscar Mauricio Salazar Torres



Efraín Armas 4 y Elías Godoy
Telf: 2065-962 Cel:(+593) 99 890-4661
Quito - Ecuador

R.U.C. 1708521693001
FACTURA S 001-001-00
Nº 0001316
AUT. S.R.I.: 1122773485
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Patricio Zama

TELF.: 2814136

FECHA: 18-09-2018

RUC/C.I.: 0104164843

DIRECCION: Cuenca

CIUDAD: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Mantención Tablero auto</u>	<u>16,00</u>	<u>16,00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS	SUB TOTAL	-
SON:	_____ dólares			I.V.A. 0%	-
FIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME	I.V.A. 12%	-
				TOTAL USD.	<u>16,00</u>

SUC. SUCRUZ MAGDALENA BASANTES SOLIS RUC 1701553495001 AUT. 1449 IMP. 17/MAYO/2018 DEL 1251 AL 1550
VALIDO HASTA: 17/MAYO/2019 ORIGINAL - CLIENTE COPIA : EMISOR

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L

A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

R.U.C. 1791952359001

Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, C

ENTRO COMERCIAL GAMAOLON

TELEF: 2541832

ORDEN 95

CLIENTE: ZAMORA LEON

CI/RUC: 0104164843 TEL:

e-mail: pzamora70@hotmail.com

ZAMORA LEON

DIR: QUITO

OBSE:

Factura N.: 038-012-000052265

FECHA: 18/09/2018 13:31:32

Ambiente: PRODUCCION

Emision: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/Autorizacion:

1809201801179195235900120380120000522650005226511

Cant.Ser	Articulo	P.U	P.T
1	S CONBO PARRILLADA CE	7.58	7.58
26			
1	C COCA CONBO	0	0
Subtotal 0%:			0.00
Sub-Total 12%:			7.58
Descuentos:			0.00
IVA 12%:			0.91
Total:			8.49

Efectivo: \$20.00

Caabio: \$11.51

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus datos estan correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision.

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE) si desea el XML favor visitar www.latablita.net

Opcion FACTURACION ELECTRONICA

Dudas, comentarios o sugerencias a: servicioalcliente@latablita.net

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114
Y AV. REPUBLICA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
18092018011792049504001202905100005
19394126153313
LOCAL: 003 TRANS: 000101372
FECHA: 18/09/2018 8:16PM
N° COMPROBANTE: 029-051-000051939
ORDEN #: 72 FAC: J003F000101372
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: PATRICIO ZAMBALO
RUC/CI: 0104164843 TEL: 0995108357
DIR: ZAMORA
E-MAIL:
CAJERO/A: mcontreras

CNT	DESCRIPCION	F.UNI	VALOR
1	POLLO BOURBON	5.3482	5.3482
1	GASEOSA 1/2 LITRO	1.5625	1.5625

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.9100

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 6.9100

Iva 12%: \$ 0.8300

VALOR TOTAL: \$ 7.7400

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.74

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corfasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 18092018011792049504001202905100005 19394126153313



R.U.C.: 1791313054001

FACTURA

No. 001-011-000014157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801179131305400120010110000141570522764412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-19 T20:34:53- 05:00

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801179131305400120010110000141570522764412

HOTELTURIS S.A.

HOTEL REINA ISABEL

Recepcion

Dirección Matriz Av. Amazonas N23-44 y Veintimilla

Contribuyente especial No:

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social:

Zamora Aguilar Patricio

Identificación:

0104164843

Dirección:

Cuenca

Telefono:

0995108357

Fecha Emisión:

19/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10		1	Alojamiento		80		80.00
80		1	Tasa de Servicio Turístico-City Tax		1.5		1.50
SUBTOTAL 12%							80.00
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)							1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							81.50
DESCUENTO							.00
IVA 12%							9.60
10% Propina - TIP							8.00
VALOR TOTAL							99.10

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 NOMBRE Patricio Zamora Aguilar
 HUESPED
 EMAIL pzamora70@hotmail.com
 CONFIRMATION 242302
 FOLIO: 14157
 HABITACION 701
 FECHA LLEGADA 18-09-18
 FECHA SALIDA 19-09-18
 ADULTOS 1.000
 CAJERO 122
 VISA 99.1
 IMPRESION FALSE

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	99.10	0	Días

Imprimir



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134743344

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180906

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MCD5M

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ZAMORA PATRICIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0104164843

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0 3	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	18sep/18	07:40:00	OK	R	06sep/19	OK
0 0	QUITO / CUENCA	EQ	R	155	19sep/18	12:30:00	OK	R	06sep/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 06sep18cue eq uio q8.00 65.00rrppd eq cue q8.00 65.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,37

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 188.37

NRO. TARJETA

FP2695060343928

T / F / C: 17,52 EC19,85 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULT CUE
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ZAMORA/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0155

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
19SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
12:00

ASIENTO
2A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
12:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134743344

RESERVA
MCD5M

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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.



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

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 lo esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ZAMORA/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
18SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
19D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
4

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134743344

RESERVA
MCD5M

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.



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

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 lo esperamos en un futuro cercano.