



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

CONSEJO DE GOBIERNO DEL  
RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGO.  
PRESIDENCIA  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
Recibido por: *[Firma]*  
Anexos: *[Firma]*  
Fecha: 14/03/2023  
Hora: 13:30  
Firma: *[Firma]*

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0009-KRLLC-P-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD

14 - MARZO - 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO.  
C.C: 2000042891

PUESTO QUE OCUPA.

PRESIDENTA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

ISABELA- GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-03-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08:15

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

17-03-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

13:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Calero- Seguridad Presidencia, Mgs. Isabel Yaucén, Coordinadora Despacho.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Ejecución de agenda de actividades programadas en Isabela

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                     | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                          | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | AVIONETA              | SAN CRISTÓBAL<br>ISABELA | 15-03-2023           | 08:15         | 15-03-2023           | 09:00         |
| AEREO   | AVIONETA              | ISABELA - SAN CRISTÓBAL  | 17-03-2023           | 13:00         | 17-03-2023           | 13:45         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| TIPO DE CUENTA<br>Ahorros   | NO. DE CUENTA<br>1018012043   | NOMBRE DEL BANCO<br>Pacífico |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE<br>   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>   |                              |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>Lic. Katherine Llerena Cedeño<br><b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b><br>C.C: 2000042891   | NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>Lic. Katherine Llerena Cedeño<br><b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b><br>C.C: 2000042891  |                              |
| <p align="center"><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>   | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> <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> |                              |
|  <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br/>                 Lic. Katherine Llerena Cedeño<br/> <b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b><br/>                 C.C: 2000042891</p> |   |                              |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 TESORERIA POR FAVOR  
 REALIZAR CONTROL PREVIO Y  
 ATENDER CONFORME  
 NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

Consejo de Gobierno  
 del Régimen Especial  
 de Galápagos

T:164

CONSEJO DE GOBIERNO DEL  
 RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

RECIBIDO EN  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 Recibido por: *[Signature]*  
 Anexos: *[Signature]*  
 Fecha: 21/03/2023  
 Hora: 11:07  
 Firma: *[Signature]*

|  |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN<br><b>0009-KRLLC-P-CGREG-2023</b> ✓ | FECHA DE INFORME<br><b>21 MARZO 2023</b> |
|--|--|

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br><b>LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO</b> ✓<br>C.C: 2000042891 | PUESTO QUE OCUPA.<br><b>PRESIDENTA</b> ✓                                  |  |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>ISABELA - GALÁPAGOS</b> ✓                         | NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR<br><b>PRESIDENCIA</b> ✓ |  |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)<br><b>15-03-2023</b> ✓  | HORA SALIDA (hh:mm)<br><b>08:15</b> ✓                                     | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)<br><b>17-03-2023</b> ✓ | HORA LLEGADA (hh:mm)<br><b>13:45</b> ✓ |

RECIBIDO EN  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 Recibido por: *[Signature]*  
 Fecha: 20/3/23  
 Hora: 11:07

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

Lic. Katherine Llerena Cedeño , Sgto. Calero – Seguridad Presidencia, Sgto. Geovanny Morales – Seguridad Presidencia, Mgtr. Isabel Yaucen -Coordinadora Despacho

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**AGENDA MIÉRCOLES 15 MARZO 2023**

08:15 – 09:00 Traslado desde San Cristóbal a Isabela  
 10:00 – 10:30 Reunión con Director Distrital del CGREG en Isabela – Gestión de la Dirección Distrital  
 11:00 – 13:00 Asistencia a evento de Parroquialización de Tomas de Berlanga.  
 14:30 – 16:00 Reunión equipo para revisión insumos comparecencia ante Asamblea Nacional.  
 16:00 – 17:00 Reunión con Emilio Armas, Presidente Electo de la Junta Parroquial Tomas de Berlanga – Trabajo interinstitucional.  
 19:00 Cena

**AGENDA JUEVES 16 MARZO 2023**

07:00 – 07:30 Desayuno  
 08:00 – 10:00 Desfile Cívico por los 50 años de cantonización del cantón Isabela.  
 10:00 – 12:00 Sesión Solemne por los 50 años de cantonización del cantón Isabela, organizado por el GAD Municipal de Isabela.  
 13:00 – 13:30 Almuerzo  
 14:00 – 16:00 Reunión con equipo CGREG y Viceministerio de Transporte y Obras Públicas (conexión virtual) – Mantenimiento ATO San Cristóbal.

17:00 – 18:30 Reunión con Representantes Sector Pesquero de Isabela – Planteamiento de requerimientos del sector.

19:30 Cena.

#### **AGENDA VIERNES 17 MARZO 2023**

07:00 – 07:30 Desayuno

09:00 – 11:00 Reunión equipo CGREG – Sistema de Carga, observaciones Isabela.

12:00- 12:30 Almuerzo

**13:00 – 13:45 Traslado desde Isabela a San Cristóbal**

#### **Productos Alcanzados**

- Se participó de manera activa en los eventos programados por el GAD Municipal de Isabela al cumplirse 50 años de conmemoración de cantonización de Isabela, así como a la parroquialización de Tomas de Berlanga, invitación extendida desde la Junta Parroquial.

#### **Facturas**

Se detallan las facturas de los gastos incurridos durante la comisión de servicios.

| No. Factura       | Establecimiento   | Tipo de Gasto |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 002-006-000001240 | EMETEBE           | TRANSPORTE    |
| 001-002-000000444 | FLORES RAMOS JOSE | HOSPEDAJE     |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|--------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aa | 15-03-2023 | 17-03-2023 | 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<br>Hh:mm      | 08:15      | 13:45      |   |

#### **TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |            |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | EMETEBE    | SAN CRISTÓBAL – ISABELA | 15-03-2023           | 08:15         | 15-03-2023           | 09:00         |
| AÉREO   | EMETEBE    | ISABELA – SAN CRISTÓBAL | 17-03-2023           | 13:00         | 17-03-2023           | 13:45         |

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

#### **OBSERVACIONES:**

El transporte fue adquirido por la suscrita, por lo cual se remite el pasaje con los respectivos pases de abordar para la reposición.

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>   |   |
| <br>Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño<br><b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b><br>C.C: 2000042891 | <p style="text-align: center;">NOTA</p> 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. |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>                        | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br>  |
| Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño<br><b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b><br>C.C: 2000042891  | Lcda. Katherine del Rosario Llerena Cedeño<br><b>Cargo: Presidenta del CGREG.</b><br>C.C: 2000042891  |

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| NRO. SOLICITUD<br>0009-KRLLC-P-CGREG-2023                     | FECHA DE LIQUIDACIÓN<br>viernes, 31 de marzo de 2023 |                                   |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR<br>LLERENA CEDEÑO KATHERINE | PUESTO<br>PRESIDENTA DEL CGREG                       | CEDULA DE IDENTIDAD<br>2000042891 |
| CIUDAD DE COMISIÓN  | AREA<br>PRESIDENCIA                                  |                                   |

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA          | HORA  |
|------------|----------------|-------|
| SALIDA     | mié, 15-mar-23 | 8:15  |
| RETORNO    | vie, 17-mar-23 | 13:45 |

| DIAS PERNOCTADOS | VALOR VIÁTICO DIARIO | TOTAL  |
|------------------|----------------------|--------|
| 2                | 130,00               | 260,00 |

|   |        |
|---|--------|
| TOTAL Viático + Alimentación                | 156,40 |
| Anticipo Entregado                          | 0,00   |
| Valor a Reintegrar<br>(viáticos - anticipo) | 0,00   |
| Valor a Pagar (Viático+Alimentación)        | 156,40 |
| Valor a Pagar (Pasajes)                     | 194,99 |

#### VIÁTICO JUSTIFICADO

|                          | Calculado     | Real (Con factura) |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| Valor Respaldo (70%)     | 182,00        | 78,40              |
| Valor sin Respaldo (30%) | 78,00         | 78,00              |
| <b>Total (100%)</b>      | <b>260,00</b> | <b>156,40</b>      |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Alimentación                         |               |
| Valor Respaldo (20%)                 | 26,00         |
| <b>Total Viáticos + Alimentación</b> | <b>156,40</b> |

| ANEXO               |               |             |
|---------------------|---------------|-------------|
| PASAJES AL INTERIOR | PEAJES        | COMBUSTIBLE |
| 194,99              |               |             |
|                     |               |             |
|                     |               |             |
|                     |               |             |
| <b>TOTAL \$</b>     | <b>194,99</b> | -           |

#### DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

| FECHA          | VALOR RESPALDO CON FACTURAS |               | Alimentación<br>20% (Retorno) | VALOR TOTAL CON<br>FACTURAS. | VALOR TOTAL RECONOCIDO<br>(70%) |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                | HOSPEDAJE                   | ALIMENTACIÓN  |                               |                              |                                 |
| mié, 15-mar-23 | 39,20                       | 0,00          | -                             | 39,20                        | 39,20                           |
| jue, 16-mar-23 | 39,20                       | 0,00          | -                             | 39,20                        | 39,20                           |
| vie, 17-mar-23 | Retorno                     |               |                               |                              |                                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$78,40</b>              | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>                 | <b>\$ 78,40</b>              | <b>\$78,40</b>                  |

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA             | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|--|--------------------|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior                     | 194,99             | 194,99                        |
| 570102 Peajes                                  | 0,00               | 0,00                          |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 156,40             | 156,40                        |
| 530837 Combustible                             | 0,00               | 0,00                          |
| <b>TOTAL A CERTIFICAR</b>                      |                    | <b>351,39</b>                 |

**DESERVACIONES**  
Se reconoce 2 días de viáticos según informe, solicitud y facturas presentadas. Reembolso de pasaje aéreo (2 rutas salida y retorno) adquiridos con recursos propios del funcionario.

FIRMA ELABORADO POR

NOMBRE

  
Esther Ramirez - Contabilidad

**NOTA:** El Informe de Licencia con Remuneración, 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.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601916703001

FACTURA

No. 001-002-000000444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

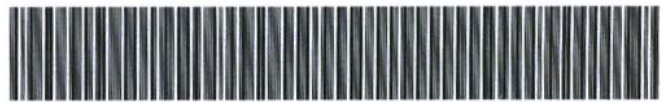
1703202301060191670300120010020000004441603933717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2023 12:25:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202301060191670300120010020000004441603933717

FLORES RAMOS JOSE ERMIT

FLORES RAMOS JOSE ERMIT

Dirección Matriz: LAS FRAGATAS Y 16 DE MARZO JUNTO AL COMERCIAL LA ISLA

Dirección Sucursal: LAS FRAGATAS Y 16 DE MARZO JUNTO AL COMERCIAL LA ISLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE LLERENA  
Identificación: 2000042891  
Fecha: 17/03/2023  
Dirección: SAN CRISTOBAL  
Placa / Matrícula: Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional                                     | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|---|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | HH            | 1.00     | HOSPEDAJE HABITACION | ENTRADA EL 15 SALIENDO EL 17 DE MARZO 2023 (2 NOCHES) | 70.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 70.00        |

| Información Adicional |                |
|-----------------------|----------------|
| CONTRIBUYENTE:        | REGIMEN RIMPER |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 78.40 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12%   | 70.00 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 70.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 12%  | 8.40  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 78.40 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |



FACTURA

No.002-006-000001240

## Número de Autorización:

1403202301099125339400120020060000012403420636210

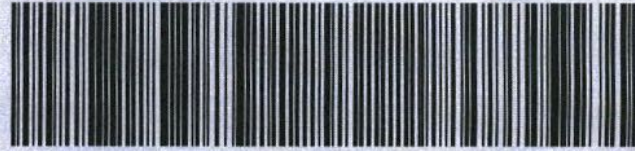
## Fecha y hora de Autorización:

14/03/2023 11:04:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1403202301099125339400120020060000012403420636210

Emisor: SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC: 0991253394001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /  
BOYACA 916 Y VICTOR MANUEL RENDON

Correo: contabilidad@emetebe.com.ec

Teléfono: 042301277

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: KATHERINE LLERENA CEDEÑO

Dirección: SANTA CRUZ

Fecha Emisión: 14/03/2023

RUC/CI: 2000042891

Teléfono:

Correo: KATROSLLERENA@GMAIL.C  
OM,isabelyaucen@gmail.com

| Código Principal   | Cantidad | Descripción                         | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|
| CARGA PERMITIDA    | 2.00     | CARGA PERMITIDA                     |                      | 50.000000       | \$0.00    | \$100.00 |
| FEE DE EMISION     | 1.00     | FEE DE EMISION                      |                      | 5.000000        | \$0.00    | \$5.00   |
| TASAS-SCY          | 1.00     | TASAS CRISTOBAL                     |                      | 12.500000       | \$0.00    | \$12.50  |
| TASAS-IBL          | 1.00     | TASAS ISABELA                       |                      | 8.500000        | \$0.00    | \$8.50   |
| XE-SCY-IBL-RA<br>C | 1.00     | TICKET AEREO<br>CRISTOBAL - ISABELA | Detalle: 320A971B    | 30.800000       | \$0.00    | \$30.80  |
| XE-IBL-SCY-RA<br>C | 1.00     | TICKET AEREO ISABELA -<br>CRISTOBAL | Detalle: 320A971B    | 30.800000       | \$0.00    | \$30.80  |

## Información Adicional

Descripción 320A971B

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$194.99 0 días

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$187.60 |
| Subtotal 12%:           | \$61.60  |
| Subtotal 0%:            | \$105.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$21.00  |
| Descuentos:             | \$0.00   |
| ICE:                    | \$0.00   |
| IVA 12%:                | \$7.39   |
| Servicio %:             | \$0.00   |
| Valor Total:            | \$194.99 |

## Nota Impotante

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO: "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos: electronicos@emetebe.com.ec o contabilidad@emetebe.com.ec CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.





To

katrosllerena@gmail.com  
KATHERINE LLERENA  
Calle Genovesa entre lobo marino y Av. Baltra  
SANTA CRUZ  
Ecuador

EC Number: 2000042891

### E-Ticket Emetebe Airlines Pnr Ref. 320A971B

Ticket Number: EMT14586855

#### Flights:

| #         | Date      | Flight | From                 | STD   | To                   | STA   | Class | Fare    | Taxes    | EC     | Baggage | Checkin Time | Status    |
|-----------|-----------|--------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|--------------|-----------|
| 1         | 15-Mar-23 | ET101  | San Cristobal Island | 08:15 | Isabela Island       | 09:00 | XE-25 | \$30.80 | \$60.50  | \$3.70 | 25 lb   | 60 min.      | Confirmed |
| 2         | 17-Mar-23 | ET202  | Isabela Island       | 13:00 | San Cristobal Island | 13:45 | XE-25 | \$30.80 | \$60.50  | \$3.70 | 25 lb   | 60 min.      | Confirmed |
| Sub-Total |           |        |                      |       |                      |       |       | \$61.60 | \$121.00 | \$7.39 |         |              |           |

| #         | Date      | Time | Service Details                | Fare    | Taxes  | EC     | Status    |
|-----------|-----------|------|--------------------------------|---------|--------|--------|-----------|
| 3         | 30-Jan-23 |      | Payment surcharge              | \$5.00  | \$0.00 | \$0.00 | Confirmed |
| 4         | 01-Feb-23 |      | Amendment fee for 1 passengers | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | Confirmed |
| Sub-Total |           |      |                                | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 |           |

All prices in USD

**Total: \$214.99**

Travellers: (Count:Adult:1)

| Traveller Name                           | Nationality | Passport/ID | Issuing Co. | Email                   | Contact    | Remark |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|--------|
| MR. LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROSARIO | Ecuador     | 2000042891  |             | KATROSLLERENA@GMAIL.COM | 0994234315 |        |

#### Flight Remarks:

**Rules:**

- Flight ET101: No Smoking
- Flight ET202: No Smoking

**Notifications:**

- Flight ET101: Bag Allowance (including carry on) is 25 lbs / Reservation & Ticket Change fees range from \$15 up to \$65 +
- Flight ET202: Bag Allowance (including carry on) is 25 lbs / Reservation & Ticket Change fees range from \$15 up to \$65 +

**DUE AMOUNT: \$0.00 (All prices in USD)**

#### Online Account

View your account online, click here to go to our website: <https://www.emetebe.com.ec//booking/A971BE82-E778-4E3B-B316-08DACEB73D46>

#### Terms & Conditions:

Ticket Terms and Conditions:

**General Conditions**

As an Air Taxi Operator part 135, we are not bound by a regular flight schedule. Our flight times can therefore occasionally be affected by unexpected changes. Any changes to your flight schedule will be notified to you immediately via email or SMS.

- Ticket expires one year from date of issue.
- Ticket is non-refundable.

emetebe

**BOARDING PASS**

**SEAT**

15/03/2023

FLIGHT ET101

DEPARTURE: 08:15

BOARDING: 08:00

PNR 320A971B

MR. LLERENA CEDEÑO

KATHERINE DEL ROSARIO

San Cristobal Island to Isabela Island

Baggage tags:

**P3004831,**

NOP: 1

SEQ:6

CLASS: GPS ECO PLUS 25 LBS



emetebe

**BOARDING PASS**

**SEAT**

17/03/2023

FLIGHT ET202

DEPARTURE: 13:00

BOARDING: 12:45

PNR 320A971B

MR. LLERENA CEDEÑO

KATHERINE DEL ROSARIO

Isabela Island to San Cristobal  
Island

Baggage tags:

**P3325451,**

NOP: 1

SEQ:5

CLASS: GPS ECO PLUS 25  
LBS



emetebe.com

**BOARDING PASS**

**SEAT**

**15/03/2023**

**FLIGHT ET101**

**DEPARTURE: 08:15**

**BOARDING: 08:00**

PNR 320A971B

MR. LLERENA CEDEÑO

KATHERINE DEL ROSARIO

San Cristobal Island to Isabela Island

Baggage tags:

**P3004831,**

NOP: 1

SEQ:6

CLASS: GPS ECO PLUS 25 LBS



emetebe.com

**BOARDING PASS**

**SEAT**

**17/03/2023**

**FLIGHT ET202**

**DEPARTURE: 13:00**

**BOARDING: 12:45**

PNR 320A971B

MR. LLERENA CEDEÑO

KATHERINE DEL ROSARIO

Isabela Island to San Cristobal  
Island

Baggage tags:

**P3325451,**

NOP: 1

SEQ:5

CLASS: GPS ECO PLUS 25  
LBS

