Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Reporte rp						tComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración				No. CUR	No. CUR No. Original							
Unid. Desc:	0000									027	09	2019	3225	3210
														Expediente
														033
Clase de Registro:	DEV	ENGADO				Clase Gasto		OTROS	GASTO	s		RPA F	RTO DEV	
Banco:							Cuent							
Comprobante	GAS	TOS					Nume	ro Operació	n	[0
Comprobante Beneficiario:		TOS 02238509	SALAZA	AR NAR	ANJO BI	LADIMIR E			n					0
	18	02238509		AF	ECTA	CION F	PRESI	JPUEST		[0
		02238509	SALAZA			CION F	PRESI	₹						MO NT
Beneficiario:	18	D2238509		AF	ECTA	CION F	PRESU	JPUEST	ARIA		l Interio	Or .		MO NT
Beneficiario:	18 AC	D2238509	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION F	PRESU	JPUEST CRIPCION	ARIA	as en e		JESTARIO		MO NT
Beneficiario:	18 AC	D2238509	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION F	PRESU	JPUEST CRIPCION	ARIA	as en e	RESUPL			MO NT 1,280.c 0.0
Beneficiario:	18 AC	D2238509	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION F	PRESU	JPUEST CRIPCION	ARIA	as en e	RESUPL SUE	JESTARIO IVA		MO NT
Beneficiario:	18 AC	D2238509	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION F	PRESU	JPUEST CRIPCION	istencia TC	as en e DTAL P	RESUPU SUE ETENCIO	IVA IVA 3 - TOTAL ONES IVA		MO NT 1,280.c 0.0 1,280.c
Beneficiario:	18 AC	D2238509	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION F	PRESU	JPUEST CRIPCION icos y Subs	istencia TC	as en e DTAL P R DNES P	SUE SUE ETENCIO RESUPU	IVA IVA 3 - TOTAL ONES IVA		MO NT 1,280.0 1,280.0 1,280.0



Clase de Registro:

Banco:

Beneficiario:

1802238509

21114													
ı	E	ESTADO	REC	SISTRAD	0:	APRC	BAD) :					
	APR	OBADO		111									
	FECH 27/09	A: 9/2019	Func	dip/ ionario Responsal	ble	Directo	r Fi nancier			TE	501	This /	n
			COMPR	OBANTE	E UNI	CO DE REC	SISTR	0	ranis in the second sec			•	
Institucion:	590	PROCURADURIA GE	ENERAL DE	L ESTADO			1	Reporte	rı	otComp	robanti	eGastos.rdl	c
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GE	ENERAL DE	L ESTADO -	PLANTA	CENTRAL	Fec	ha Elab	oración	No.	CUR	No. Origin	nal
Unid. Desc:	0000						027	09	2019	32	225	3210	
Ti	po Docum	ento Respaldo		Cla	se Doc	umento	Т	N	0.	\neg	No. E	xpediente	司
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTO	os L	IQUIDACION	DE GAS	TOS	F	ORMULA	RIO 377-		10	033	
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		Clase		OTROS GAST	os		RPA	RTO DE	EV		
Banco:					Cuenta Moneta	50							
Comprobante	GAST	os			Numer	o Operación	1				. 18	0	

DEDUCCIONES

SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

Numero Operación

	DATOS APROBACI N						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 27/09/2019							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

			COMF	PROB	ANTE (JNIC	CO DE RE	GISTR	0						
Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO									Reporte rptComprobante					
U. Ejecutora:	9999	PROCURA	DURIA GENERAL	DEL ES	TADO - PL	ANTA	CENTRAL	Fec	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original			
Unid. Desc:	0000								09	2019	3226	3211			
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento								No. No. Expedi						
COMPROBANTE	ES ADMINIS	TRATIVOS	DE GASTOS	LIQUID	DACION DE	GAS	TOS		POA	2019	1	034			
Clase de Registro:	DEV	ENGADO			Clase de Gasto:	e [OTROS GA	stos		RPA	RTO DEV				
Banco:						Cuenta Moneta									
Comprobante	GAS	TOS			N	Numer	o Operación					0			
Beneficiario:	1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR														

AFECTACION PRESUPUESTARIA

		PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O NTO
01	00	000	001	530201	1701	001	0000	0000	Transporte de Personal	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	15.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	15.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	15.00

SON.

QUINCE DOLARES

DESCRIPCION:

LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A ORELLANA DEL 04 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTIR A BUSQUEDA DE INFORMACION EN LOS CAMPOS PETROLEROS DE JOYA DE LOS SACHAS, ORELLANA. PROCESO ARBITRAL CHEVRON Y TEXACO AL AMPARO DEL TRATADO BILATERAL DE PROMOCION. FOR. 377-V

12 1114

DATOS APROBACION							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO	100						
FECHA 27/09/2019	Funcionario Responsable						
		Director Financiero					

4	monthon-
7	SORERIA

			COMP	ROB	ANTE UN	ICO DE RE	GISTR	0	, m thans			
Institucion:	590	PROCURA	DURIA GENERAL	DEL ES	TADO		Reporte rptComprobanteGastos.					
U. Ejecutora:	9999	PROCURA	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						oración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						027	09	2019	3226	3211	
Tipo Documento Respaldo Clase Documento								N	0.	No. Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS	E GASTOS	LIQUID	ACION DE GA	STOS		POA	2019	10	034	
Clase de Registro:	DEVE	NGADO			Clase de Gasto:	OTROS GAS	этоѕ		RPA	RTO DEV		
Banco:					Cue	nta etaria:						
Comprobante	GAST	ros			Num	ero Operación					0	
Beneficiario:	180	2238509	SALAZAR NARA	NJO BLA	ADIMIR BOLIV							

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACI N						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO FECHA:							
27/09/2019		Disable Florida					
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

TADO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESECUADORIR



377 v- 2019 No.

de Septiembre de 2019 Quito, 24

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y **DEPENDENCIA:**

ARBITRAJE

GRADO ESCALA:

SALAZAR NARANJO BOLIVAR FUNCIONARIO ...

c.c.: 180223850-9

PROPÓSITO:

ASISTIR A LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LOS CAMPOS PETROLEROS DE JOYA DE LOS SACHA, ORELLANA DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL PROPUESTO POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY LA AMPARO DELTRATADO BILATERAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES SUSCRITO POR ESTADOS UNIDOS.

COMISIÓN: ORELLANA

> **FECHA** HORA

SALIDA: 04/09/2019 IOH30 RETORNO: 20/09/2019 19HOO

N ° DE DIAS DE COMISI N:	16
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 1280,00
VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR.	\$ 896,00
SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 384,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 752,27
FACTURAS POR ALIMENTACI N.	\$ 183,95
TOTAL.	\$ 936,22

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 1.280,00



3210 Sp



REEMBOLSOS:

	ITEM	CONCEPTO	VALOR				
•	53.08.37	COMBUSTIBLE					
				SUBTOTAL REEMBO	LSO:	\$ 15,00 (QQ 30/1	
	57.01.02	PEAJES		and Co			
Q6 Sp	53.05.02	PARQUEADEROS		0 (\$ 1.295,00		
	53.03.01	PASAJES INTERIOR					
•	53.02.01	TRANSPORTE	\$ 15,00				
		SUBTOTAL REEMBOLSO:			COM:		
L	VALOR TOTAL A PAGARSE:			No. DE CUR	DEV:		

ELABORADO POR: Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD

Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTORA NAC. FINANCIERA
Ana Cabrera

Elab:24/09/2019Hora:





FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ana

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

02 de septiembre de 2019 VIÁTICOS SUBSISTENCIAS MOVILIZACIONES ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PELUDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:			
BLADIMIR BOLIVAR SAL	ABOGADO DE ARBITRAJE NACIONAL 3			
ILIDAD DOWNER DEL CEDVICIO INCETTUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
'UDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA		DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y		
OKELLANA		ARBITRAJE		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-09-2019	09H20	20-09-2019	17H20	

VIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BLADIMIR BOLIVAR SALAZAR NARANJO

CRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

so Chevron

isqueda de información y toma de muestras en pasivos ambientales en los campos de Lago Agrio, Shushufindi, Joya ; Sachas, Orellana. Proceso Arbitral propuesto por CHEVRON CORPORATION y TEXACO PETROLEUM COMPANY al de paro del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones suscrito por Estados Unidos.

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mrn	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
45050	TAME	QU ITO-EL COCA	04.00.0040	9H20			
AEREO			04-09-2019	AM			
AEREO	TAME	EL COCA -QUITO			20-09-2019	17H20PM	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: : 0783491-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OLNA BLADIMIR BOLIVAR SALAZAR NARANJO

NOMBRE DE LAO EL RES NSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. C DIA SALGADO LEVY DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y **ARBITRAJE**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADOR o SU DE GADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 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.

ET. 2019 1111387-03 SET.

DESPACHO PROCURADOR

2 = SET. 2019 HORA: FECHA:

ECIBIDO POP'



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DESPACHO PROCURADOR

FECHA:

24 SEP 2019 4:06

LE:

RESPONSABLE:





GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION

CADENA HOTELERA GRUPO DE LAGO

Dir Matriz:

CAMILO DE TORRANO S/N Y ESMERALDAS

Teléfono:

062882405

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C.: 1792339634001

FACTURA

No. 002-002-000002544

Número de Autorización:

2009201901179233963400120020020000025441234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-20T11:36:03

Ambiente:

Producción

Emisión:

Normal

CLAVE DE ACCESO:

2009201901179233963400120020020000025441234567818

ALOR TOTAL

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

Identificacion: 1802238509

Fecha Emisión: 20/09/2019

SALAZAR BOLIVAR

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO	DE
CANTIDAD		DESCRIPCION	DETALLE ADICIONAL	UNITARIO	ſ
1.0	12020006	OSPEDAJE		594.480	

						 UNITARIO
	1.0	12020006	OSPEDAJI	IE		 594.480
Son: SETECIEN	ITOS V	'EINTICINCO DOLARE	ES CON 27/100			UBTOTAL 12 ⁰
					٦	UBTOTAL 0 º/0
orma de Pago Va	lor		Plazo	Plazo		UBTOTAL No
SIN UTILIZACION DE	EL SIST	EMA FINANCIERO	1	Días	-	De IVA
00.00	00.00		'	Dias		UBTOTAL Exer
TARJETA DE CRÉDITO 325.27			L		_	IVA
			<u> </u>			 UBTOTAL SIN
Discosific						IMPUESTOS
Dirección:	_	ormación Adicional	l del Cliente			OTAL DESCUE
Teléfono:	QUIT					CE
Email:	0984	1083063 bsalazar@p	nge.gob.ec			 VA 12 º/0
						RBPNR
						ERVICIO 10 °
						ROPINA

Notas:



RUC No.

1722839691001 FACTURA No.

001-100-000008866

NUMERO DE AUTORIZACION

1508201901172283969100120011000000088660026918411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-15T22:34:32-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



150820190117228396910012001 100000008866002691841

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social I Nombres y Apellidos: Fecha de Emisión: 15/08/2019 SALAZAR BLADIMIR

Identificación: 1802238509

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART61		Americano med.	1.12	0.00	1.12
ART59		Capuccino med.	2.01	0.00	2.01
ART55		Espresso	1.12	0.00	1.12
Información	Información Adicional SUBTOTAL				4.24
	Dirección: QUITO				0.00
					4.24
Teléfono: Email:	33063 iir.salazar@hotmail.com	SUBTOTAL (0.00		
Obs: IVA					
Forma de Pag	Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.75,				0.00
					4.75



Moreira Olmedo Mireya Leonor

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN * ACTIVIDADES * COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EVENTO Dir.: 30 de Abril Eloy Alfaro s/n y San Miguel Telf.: 0980917595 Email: leon_ami@hotmail.es FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

Calif. Artesanal

N° 122220

Direccion: Cliente:

RUC.: 1500387756001 FACTURA

000001807

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI 1125191761

DEF 2020 CADUCA EL 23 DE JULIO 60.09 Carranza García Betsy Margálita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 12036363939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma del 00001801 al 0001900 Impresión /23/Julio del 2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR V. Total Telef. 298 1108 306 3 echa: 20/84 IVA 12 % Sub. Total Precio Unitario IVA 0% V Commo de R.U.C.: 180223850-9 DE FORMA DE PAGO
EFECTIVO Cant. ranferencia CHEQUE DINERO

NOTA DE VENTA S.001-001 0 0 0 0 0 1 2 4 AUT.SRI.:1123836477 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22Noviembrei2019 FECHA DE CADUCIDAD: 22Noviembrei2019	Sch20x TELÉFONO 0784083063	P. UNITARIO V. TOTAL COPIA: EMISOR	VALOR TOTAL (\$500) OTROS OTR
MAURICIO FRANCISCO NOTA DE VENTA "Contribuyente Régimen Simplificado" ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS Dir.: San Francisco San Luis Lote 25 y Eloy Alfaro Telf.: 099 8993 069 E-mail.: mauquiss@hotmail.com Quito - Ecuador AUT.SRI.: 11 FECHA DE AUTORIZACION FECHA DE CADUCIDAD. 2	Bolivar - Tais .509	CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITS CANT. CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITS (S.C. L.) (C.C. Taxi Pergapatro (S.C. L.) (S.	Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE SERVICIO hasia \$420.0 FRECTIVO EFECTIVO FIRMA Autorizada FIRMA Autorizada FIRMA Autorizada FIRMA Autorizada SALAZAR PALCAMINO MARCELO IVAN - RUC: 171450865601 - AUTORIZACIÓN No 13841 COPY & PRIVI Juan Montalvo 973 y Guayaquil Esquine - Telf: 2371-210 / 099 223 1234 * 1 BLOCK (10072) Del 101 al 200



éöaråiÅg

SALAZAR/BLA

occ

DATE

EQ 0211 04SEPi9

DEPARTJRE TIME CLASS

12:00

'JIO

FLIGHT

SEAT GATE

DIMTR

ETKT:

2696000363948

FL YER

1 2C

BOARDJNG TIME

Pieces Weight ReferenceN0

SPECIAL SERVICE Maletas Peso No de Referencia

tame.com.eC

11:30 Flight Number

tame a bordo Desde Hacia Vuelo Nº

Class Date Departure Time

Fecha ; Hora de Salida

Passenger Name/Nombre del pasajero

Boardina Time Gate Seat
Hora detrnbarque Puerta Asiento

