



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
101-DM -DPF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
21/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DOLORES MAGALI MORENO MORENO.

PUESTO QUE OCUPA:

OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA, MACARÁ – LOJA

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

DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DOLORES MAGALI MORENO MORENO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Jueves, 14 de noviembre de 2019

VISITA A LA CAJA DE AHORRO TAXISTAS DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA (Firma de contrato de crédito y socialización de los formatos para la solicitud de recursos)

VISITA A LA CAJA DE AHORRO AMABLE MARÍA (Firma de contrato de crédito y socialización de los formatos para la solicitud de recursos)

Viernes 15 de noviembre de 2019

VISITA A LA COAC CAMARA DE COMERCIO DE MACARA (Firma de contrato de crédito y socialización de los formatos para la solicitud de recursos)

PRODUCTO ALCANZADO

Jueves, 14 de noviembre de 2019

Elaboración y revisión de solicitud de recursos y firma de contrato de crédito CAJA DE AHORRO AMABLE MARÍA.

Elaboración y revisión de solicitud de recursos y firma de contrato de crédito CAJA DE AHORRO TAXISTAS DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA.

Viernes 15 de noviembre de 2019

Elaboración y revisión de solicitud de recursos y firma de contrato de crédito COAC CAMARA DE COMERCIO DE MACARA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-11-2019	15-11-2019	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	06:00	18:30	

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
Terrestre	Público	Cuenca - Loja	14/11/2019	06H00	14/11/2019	10H00
Terrestre	Privado	Loja – Macará	15/11/2019	06H30	15/11/2019	09H30
Terrestre	Privado	Macará – Loja	15/10/2019	12H00	15/11/2019	15H00

Terrestre	Público	Loja - Cuenca	15/11/2019	15H00	15/11/2019	18H30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Dolores Magali Moreno. Oficial de Gestión de Productos Financieros 2			<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.</p> <p>Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración.</p>			
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			
Econ. Iván Tenelanda. Experto de Productos Financieros			Ing. Juan Sebastián Jiménez. Director de Productos Financieros			



EL GOBIERNO DE TODOS

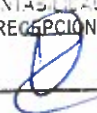
CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

10 DIC 2019

CONTABILIDAD CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA



HORA

15:13

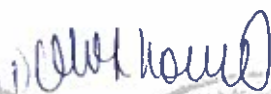
**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 101-DM-DPF-2019

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 14 al 15 de Noviembre de 2019.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	003-002-000018207	14/11/2019	DESAYUNO	\$5,75
FACTURA	002-002-000013131	14/11/2019	ALMUERZO	\$19,85
FACTURA	003-001-0002089	14/11/2019	CENA	\$13,44
FACTURA	001-001-000000998	15/11/2019	DESAYUNO	\$4,00
FACTURA	001-002-000000459	15/11/2019	HOSPEDAJE	\$25,00
TOTAL				\$68,04

Atentamente,



Ing. Dolores Magali Moreno.
Oficial de Gestión de Productos Financieros 2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191783650001

FACTURA

No. 003-002-000018207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

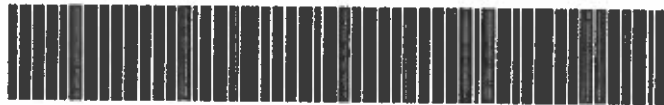
1411201901119178365000120030020000182077549545016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 10:31.17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901119178365000120030020000182077549545016

CKLAN S.A.

EL TAMAL LOJANO

Dirección Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dirección Sucursal: 24 DE MAYO 11-74 Y MERCADILLO Y AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	DOLORES MORENO MORENO		
Identificación	1104580772	Placa / Matrícula:	null
Fecha	14/11/2019	Guía	
Dirección:	CLODOVEO JARAMILLO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOC		1.00	MOTE CON CHICHARRON		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
EV		1.00	EMPANADA DE VERDE		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
CF		1.00	CAFE		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
email:	magalimorenom@hotmail.com
direccion:	CLODOVEO JARAMILLO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 12%	5.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104777154001

FACTURA

No. 002-002-000013131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

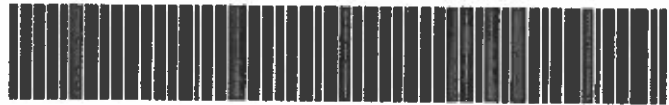
1411201901110477715400120020020000131311234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 23:13:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901110477715400120020020000131311234567813

CUENCA CARDENAS DIEGO XAVIER

ROMA PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. EUGENIO ESPEJO 00-10 Y SHUARAS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y DOLORES MAGALI MORENO

Identificación 1104580772

Fecha 14/11/2019

Placa / Matrícula: null

Güfa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PSC1P		1.00	PIZZA SICILIANA 1P		9.51	0.00	0.00	0.00	9.51
ET		1.00	ENSALADA TROPICAL		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
A		1.00	AGUAS		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71

Información Adicional

Dirección: LUIS MORENO MORA

Email: MAGALIMORENOM@HOTMAIL.COM

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 19.85

SUBTOTAL 12%	17.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Mi Cuchito

De: Daisy del Cisne Narváez González
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Documento Registrado N°
 Dirección: calle Sucre 02-02 y Bolívar Tel: 2687944 Cel: 0987310003
 CARAVANGA - CAVAS - LOJA - ECUADOR

Ruc: 1715227953001 Aut. SRI. 1125324292

FACTURA

001-001-

000000998

Fecha: 2019-11-15 Hora: 09:25:55

Cliente: MORENO DOLORES
 MORENO

CI/RUC: 1104580772

Fecha: 2019-11-15 09:25:55

Dirección: LUIS MORENO MORA

Teléfono:

Observaciones:

Cant.	Descripción	P. Unit	P. Tot
1.000	*TAZA DE CAFÉ	0.45	0.45
1.000	*DESAYUNO DEL DIA	3.13	3.13

Subtotal 12%:	3.57
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal:	3.57
Total Recargo:	0.00
Total Descuento:	0.00
Subtotal Neto:	3.57
IVA 12%:	0.43
Valor Total:	4.00



Restaurant Mi Cuchito
 Daisy C. Narváez González
 RUC 1715227953001
 SUCRE s/n y BOLIVAR
 CARAVANGA - CAVAS - LOJA - ECUADOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO OTROS

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC: 110006781600
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 19/Agosto/2019 - del 501 al 1000
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 19/Agosto/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



MISU

CHINESE GASTRONOMY

Guamizo Correa Jaime Alfonso

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 RUC: 1103045520001 AUT. SRI. 1125018365

Dirección Matriz: Young s/n y Pedro Vicente Maldonado

Dirección Establ.: Juan José Peña 211-37 e/ Lourdes y Mercadillo

Servicio a domicilio: (07) 2573197 / 0939460880

Lo atendemos también por medio de: WhatsApp.

Facebook (messenger) - LOJA - ECUADOR

FACTURA 003-001- N° 0902089

Loja, 14 Noviembre 2019

Dolores moreno

CI: 1104580772

Dirección

Tel: 0992903351

1 Almuerzo 12,00

SUB.

TOTAL = 12,00

(20% IVA = 1,44

TOTAL = 13,44

FORMA DE PAGO	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	T. Débito / T. Crédito <input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

F. Autorizada

F. Cliente

LOJAN CARLOS ANTONIO / INDUGRAF AMAZONAS (RUC: 1102732780001) AUT. 1P.134(13) TELEFAX: 2586757
 DOC. CATEGORIZADO(S) | FECHA AUT. 24/JUNIO/2019 | 000000001 AL 000000000 | CADUCAN: 24/JUNIO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

no consta en la
 ruta X



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715227953001

Autorización
1125324292

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000998

Fecha emisión
15/11/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social NARVAES GONZALEZ DAISY DEL CISNE		Nombre comercial MI CUCHITO
Dirección matriz SUCRE 02-02 Y BOLIVAR		Dirección establecimiento SUCRE 02-02 Y BOLIVAR
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-19	Código Imprenta 1151

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103045520001

Autorización
1125018365

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-0002089

Fecha emisión
14/11/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social GUARNIZO CORREA JAIME ALFONSO		Nombre comercial MISU MISU
Dirección matriz YOUNG SN Y PEDRO VICENTE MALDONADO	Dirección establecimiento SAN SEBASTIAN JUAN JOSE PEÑA 211-37 Y LOURDES Y MERCADILLO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-24	Código imprenta 13413

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102089545001

FACTURA

No. 001-002-000000459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

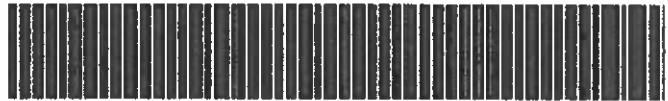
1511201901110208954500120010020000004591190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2019 09:12:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901110208954500120010020000004591190081711

TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO

HOTEL BOMBUSCARO

Dirección Matriz: 10 DE AGOSTO S/N Y AV. UNIVERSITARIA

Dirección Sucursal: 10 DE AGOSTO S/N Y AV UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MORENO MORENO DOLORES MAGALI		
Identificación	1104580772	Placa / Matrícula:	null
Fecha	15/11/2019	Guía	
Dirección:	CUENCA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 003		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE HABITACION 106 INDIVIDUAL DEL 14 AL 15-11-2019		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
Dirección:	CUENCA
Teléfono:	0999133788
Email:	megalimorenom@hotmail.com
Vencimiento:	15/11/2019

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

Egreso de Bancos NO:EB00002092

BENEFICIARIO: MORENO DOLORES

Agencia:

FECHA: 11 de Noviembre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 MORENO DOLORES, ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD 101-DM-DPF-2019,
COMISION DE SERVICIOS A LOJA-MACARA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANCO: NO DEFINIDO

CUENTA: 0

CHEQUE: 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25039011	Viaticos por Pagar	80.00	
1103050101	Recursos propios CONAFIPS		80.00

TOTALES:

80.00 80.00

ELABORADO
AGUAS PROLA

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

PAGADO POR
VICENTE PINCHAO

APROBADO POR
GABRIELA SULCA

11-NOV-2019 11:26:22

2/4

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULAR

C. Diario NO: CD00001868

BENEFICIARIO: .

Agencia:

FECHA: 11 de Noviembre de 2019

Administración General

CONCEPTO: 05 MORENO DOLORES. ANTICIPO DE VIATICOS DEL 14/11/2019 AL 15/11/2019, SEGUN SOLICITUD 101-DM-DFP-2019. COMISION DE SERVICIOS A LOJA

BANCO: NO DEFINIDO **CUENTA:** 0 **CHEQUE:** 0

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19041005	Anticipos por Viaticos	80.00	
25039011	Viaticos por Pagar		80.00

TOTALES:

80.00 80.00

ELABORADO POR
VEGA EDUARDO

11-NOV-2019 09:41:43

REVISADO POR
JANETH ELIZALDE

APROBADO POR
GABRIELA SULCA





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 101-DM -DPF-2019
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/11/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MORENO MORENO DOLORES MAGALI
PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA, MACARÁ - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-11-2019	06h00	15-11-2019	18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DOLORES MAGALI MORENO MORENO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves, 14 de noviembre de 2019
VISITA A LA COAC CAMARA DE COMERCIO DE MACARA (Firma de contrato de crédito y socialización de los formatos para la solicitud de recursos)
Viernes 15 de noviembre de 2019
VISITA A LA CAJA DE AHORRO TAXISTAS DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA (Firma de contrato de crédito y socialización de los formatos para la solicitud de recursos)
VISITA A LA CAJA DE AHORRO AMABLE MARÍA (Firma de contrato de crédito y socialización de los formatos para la solicitud de recursos)

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
Terrestre	Público	Cuenca - Loja	14/11/2019	06H00	14/11/2019	10H00
Terrestre	Público	Loja - Macara	14/11/2019	10H00	14/11/2019	14H00
Terrestre	Público	Macará - Loja	15/11/2019	06H00	15/11/2019	10H00
Terrestre	Público	Loja - Cuenca	15/11/2019	15H00	15/11/2019	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900454517
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<i>Dolores Magali Moreno</i>	/	<i>Juan Sebastian Jimenez Guerra</i>
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR DOLORES MAGALI MORENO MORENO OFICIAL DE GESTIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. JUAN SEBASTIAN JIMENEZ GUERRA DIRECTOR DE PRODUCTOS FINANCIEROS
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. <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 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.
<i>Evelyn Loachamin</i>	/	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EVELYN LOACHAMIN DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (S)		

