

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	011	2024	5007 5004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M	3146

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300834801 PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA REUNIONES CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTARIOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS, INF.01



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 19/11/2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	011	2024	5007	5004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3146
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300834801	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	011	2024	5004	5004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3146

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300834801	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA REUNIONES CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTARIOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS, INF.01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	011	2024	5004	5004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3146

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300834801	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05.09
 VERSIÓN 02; 01-06-2021

ORDEN DE PAGO No.145

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

#	DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	UNACH-R-2024-4031-M	CPSGRO184	15/11/2024	RECTORADO	REEMBOLSO PASJES AL EXTERIOR	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY	1,051,00
2	UNACH-DF-2024-1128-M	CPLV1107	15/11/2024	DF	VIATICOS AL INTERIOR	IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO	123,49
3	UNACH-DF-2024-1128-M	CPLV1108	15/11/2024	DF	VIATICOS AL INTERIOR	PESANTES VINTIMILLA HUGO RICARDO	39,00
4	064-P-UNACH-2024	CPCP188	15/11/2024	P	HONORARIOS PROFESIONALES ASESOR EXTERNO	ESTUDIO JURIDICO MORALES Y ANDRADE ASOCIADOS CIA. LTDA	13,800,00
5	88-UT-UNACH-2024	CPCP189	15/11/2024	UT	CONSUMO COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO ESPOCH-GASOLINERA POLITECNICA E.P	634,89



ELIMINADO ELECTRONICAMENTE POR:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



ELIMINADO ELECTRONICAMENTE POR:
JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES



ELIMINADO ELECTRONICAMENTE POR:
MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

"Todo ejemplar impreso es una copia no controlada, excepto los ejemplares debidamente autorizados".



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNACH-NGA-02-01-05.03
VERSIÓN 02-01-06-2021

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CDLVI 108
FECHA: 15-11-2024
REFERENCIA No. OFICIO: UNACH-R-2024-4115-M

	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización (legalizado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Copla certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Facturas (sustento de gastos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Orden de Movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Orden de Pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: PESADO UJUTILLA AUGE

NÚMERO DE HOJAS:

Mey
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD



Rectorado



Memorando Nro. UNACH-R-2024-4115-M

Riobamba, 13 de noviembre de 2024

PARA: Mgs. Jonathan Porfirio Izurieta Flores
Director Financiero

Ing. Hugo Ricardo Pesantez Vintimilla
Director de Planificación

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS LOS DÍAS 7 Y 8 DE
NOVIEMBRE EN QUITO

De mi consideración:

Cordialmente, en atención al memorando UNACH-DF-2024-1128-M, autorizo el pago de viáticos; para lo cual remito suscrito el formulario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

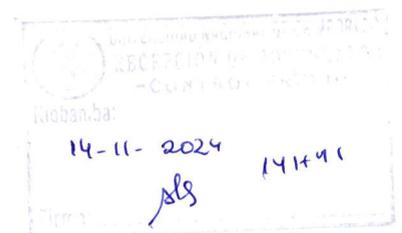
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. PhD.
RECTOR

Referencias:

- UNACH-DF-2024-1128-M

Anexos:

- informe_movilizacion_no.01-informe_de_movilización-signed-1-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



Av. Antonio José de Sucre, km. 1.5
Teléfono (593-3) 373-0860, ext. 1005
Riobamba - Ecuador
Unach.edu.ec
en movimiento



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 01-INFORME DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 12-11-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Jonathan Izurieta Flores

PUESTO:

Director de Financiero

CIUDAD – PAIS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Dirección Financiera

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Hugo Pesántez e Ing. Jonathan Izurieta

INFORME DE ACTIVIDADES

07 de noviembre de 2024- Acudimos a una reunion en el Ministerio de Economía de Finanzas; Ing. aJoel Navarrete y Estefanía Calle, donde tratamos sobre las fuentes de financiamiento para el año 2025; labor que se efectuó hasta las 17h00. Continuamos con el trabajo en la elaboración de techos presupuestarios para la aprobación de la Máxima Autoridad.

08 de noviembre de 2024.- En la Secretaría de Planificación mantuvimos una reunion de trabajo, referente al plan anual de inversiones y apertura 2025, en la tarde se gestionó en Finanzas una asignación de \$ 533.000,00 a ser entregado el siguiente año previo la presentación del oficio detallando en que Proyecto de inversion será utilizado

SALIDA		LLEGADA	NOTA
FECHA	07-11-2024	08-11-2024	
HORA	07:00	20:30	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.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VITARA SZ HEI 1118	Riobamba-Quito - Riobamba	07-nov.-2024	07:00	07-nov.-2024	11:00
			08-nov-2024	17:00	08-nov-2024	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES



Firmado electrónicamente por:
HUGO RICARDO
PESANTEZ VINTIMILLA

Ing. Jonathan Izurieta Flores
DIRECTOR FINANCIERO

NOTA

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

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD.
RECTOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido: 009-DF-UNACH-2024

Fecha de Solicitud: 30 de octubre 24

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Ing. Jonathan Izurieta Flores

PUESTO:
DIRECTOR FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA-CHIMBORAZO

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

07-11-2024

06h00

07-11-2024

10h00

08-11-2024

17h00

08-11-2024

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero; Ing. Hugo Pesántez Director de Planificación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Reuniones en el Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de y Presupuesto y Secretaría Nacional de Planificación, efectuaremos gestiones referentes a la Proforma 2025.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Riobamba- Quito- Riobamba	07-11-2024	06h00	08-11-2024	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA (AS)



El servidor autoriza electrónicamente por:
JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES

Ing. Jonathan Izurieta Flores
ADMINISTRADOR FINANCIERO



El servidor autoriza electrónicamente por:
HUGO RICARDO
PESANTEZ VINTIMILLA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



El servidor autoriza electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD.
RECTOR

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

Esta 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.



Memorando Nro. UNACH-DF-2024-1128-M

Riobamba, 13 de noviembre de 2024

PARA: Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. PhD.
Rector

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS LOS DÍAS 7 Y 8 DE
NOVIEMBRE EN QUITO

De mi consideración:

Con un cordial saludo me permito remitir el formulario de informe de comisión de servicios institucionales los días 7 y 8 de noviembre las Direcciones de Planificación y Financiero a fin de tramitar la proforma presupuestaria y los techos para el año 2025, lo cual nos encontramos trabajando para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 15 de este mes.

Cabe indicar que el monto del presupuesto al ser prorrogado se asignará el mismo valor al inicio de este año, además se logró gestionar recursos adicionales por mas de quinientos mil dólares a ser incluidos en el presupuesto del año 2025 para proyectos de inversión.

Por tal motivo le solicitamos de la manera más comedida se sirva autorizar el pago de los viáticos al Ing. Hugo Pesantez y al Ing. Jonathan Izurieta para lo cual le adjuntamos el formulario para su legalización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jonathan Porfirio Izurieta Flores
DIRECTOR FINANCIERO

Anexos:

- Informe movilizacion No.01-INFORME DE MOVILIZACIÓN-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES

NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

08112024011792072018001207205400015

77424126153312

LOCAL: S01 TRANS: 000340829

FECHA: 08/11/2024 1:43PM

Nº COMPROBANTE: 072-054-000157742

ORDEN #: 73 FAC: BS01F000340829

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: HUGO PESANTEZ

RUC/CI: 0300834801 TEL: 09998458492

E-MAIL: cf.consumo@outlook.com

CAJERO/A: lisanchez

CNT DESCRIPCIÓN

1 BUBBLE TERED SEDU

P.UNI VALOR

3.0434 3.0434

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.0400

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 15% : \$ 3.0400

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 15% : \$ 0.4600

VALOR TOTAL : \$ 3.5000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.50

Estimado cliente. Por favor, verifique los datos.



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DESCARGO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADQUISICIÓN O
ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA Y NÓMINA

Proceso N° 00524-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/07/2024

DOCUMENTOS HABILITANTES: Nro. UNACH-DATH-2024-1805-M

MONTO TOTAL USD: \$7.091,00

OBJETO: Certificación Presupuestaria para proceder con el pago de viáticos y subsistencias en el interior a Servidores de la Universidad Nacional de Chimborazo.

GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
PROGRAMA: 01	ACTIVIDAD: 003
ITEM PRESUPUESTARIO: 530303	FUENTE: 003
FIRMA Y SELLO:	 HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
FECHA: 16/07/2024	
APD.	
PROYECTO DE INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
PROGRAMA:	PROYECTO:
ITEM PRESUPUESTARIO:	FUENTE:
FIRMA Y SELLO:	
FECHA:	
APD.	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		357	17	07	24
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	003	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,091.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$7,091.00
									TOTAL	

SON: SIETE MIL NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR MGS. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, MEMORANDO N°UNACH-DATH-2024-1805-M, PROCESO N° 00524-DPI-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS _____ Funcionario Responsable	 JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES _____ Director Financiero
FECHA: 17/07/2024		

