

**COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 180978**

AÑO: 2024	PERÍODO: 10	SEDE: CASA CENTRAL	N° : 16338	FECHA : 07/10/2024
Origen Cbte.: NO GENERICO Operación : DEVOLUCION DE GASTOS Identificación: PERSONAL 9860547 -9 MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA				
Documento: N° Docto 180978 Fecha Docto: 07/10/2024				
Glosa : COMPROMISO GASTO NO GENERICO : MEMO N° 29 SR. MARIO TORRES GTOS DE REPRESENTACION				
Responsable : HUICHAMAN CAUCAMAN JUAN CARLOS Estado: Comprometido				

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		180.978	07/10/2024	68.780
Totales :					68.780

MEMORANDO N° 029/10/24.

A	SR. NIKY WILSON RINGELING VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE	MARIO TORRES ALCAYAGA SECRETARIO GENERAL
MAT.	SOLICITA DEVOLUCIÓN POR GASTO EFECTUADO.
FECHA	SANTIAGO, octubre 02 de 2024.

Sr. Vicerrector:

Agradeceré a usted se sirva disponer, la devolución de \$75.658.- (Setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos), correspondiente a **“Gastos de Representación”** realizado, por el Secretario General que suscribe

Por lo anterior, se adjunta una boleta electrónica:

BOLETAS ELECTRÓNICA	FECHA	RAZÓN SOCIAL	ARTÍCULO	VALOR
N°031010	02.10.2024	ITALISSIMO	04 ALMUERZOS	\$75.658.-
			TOTAL	\$75.658.-

A la espera de su gestión, atentamente le saluda,

MARIO TORRES ALCAYAGA
SECRETARIO GENERAL

MTA/pdv

COMPROBANTE DE VENTA

Italissimo
CESARE PIRODDI RESTAURANTE EMPRE
SA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA
San Martín 127, Santiago, Región Metrop
olitana
RUT 760291927

Neto	\$ 57.798
Iva (19%)	\$ 10.982
Subtotal	\$ 68.780
Propina	\$ 6.878
Total exento	\$ 0

Total	\$ 75.658
-------	-----------

Medio de Pago	VISA Débito
	terminada en 5787
AID	A0000000031010

Fecha y Hora	02/10/2024 14:24:25
N° Autorización	008828
N° Terminal	SmartPOS o00FCTpm

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA