



Fecha Emisión : 17/06/2024

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 178803

AÑO: 2024	PERÍODO: 6	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 8710	FECHA : 17/06/2024
-----------	------------	---------------------	-----------	--------------------

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : PAGO DE FACTURAS Identificación: PROVEEDOR 887985892-4 BAR RESTAURANTE CONFITERIA TO

Documento: FACTURA N° Docto 1576 Fecha Docto: 03/06/2024

Glosa : Movimiento Presupuestario de Factura.

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	FACTURA	1.576	03/06/2024	49.800
Totales :					49.800

MEMORANDO N° 017/06/24.

A	SR. NIKY WILSON RINGELING VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE	MARIO TORRES ALCAYAGA SECRETARIO GENERAL
MAT.	SOLICITA DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EFECTUADOS.
FECHA	SANTIAGO, junio 12 de 2024.

Sr. Vicerrector:

Agradeceré a usted, se sirva disponer, la devolución de \$172.628.- (Ciento setenta y dos mil seiscientos veinte y ocho pesos), correspondientes a gastos de representación efectuados, por diferentes gestiones atingentes a nuestra Universidad.

Cabe señalar, que con fecha 02 de mayo del mes recién pasado, se solicitó a su Vicerrectoría un Giro por \$250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos), para cubrir los gastos de representaciones

Por lo anterior, se detalla el total de los gastos realizados y, se adjuntan dos boleta y dos facturas electrónicas:

BOLETA/ FACT.	FECHA	RAZÓN SOCIAL	ARTÍCULO	VALOR
BOLETA N° 00009	08.05.2024	BROWN RESTAURANTE	CONSUMO	30.283.-
FACT. N° 1576	03.06.2024.	BAR RESTAUR. CONFI. LTDA	3 ALMUERZOS	49.800.-
FACT. N° 1577	05.06.2024.	BAR RESTAUR. CONF. LTDA	3 ALMUERZOS	64.000.-
BOLETA N° 01014083	07.06.2024.	BCI PAGOS	CONSUMO	28.545.-
			TOTAL	172. 628.-

A la espera de su gestión, atentamente le saluda,

MARIO TORRES ALCAYAGA
SECRETARIO GENERAL

MTA/pdv

R.U.T.:77.964.740-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1576

EMISOR:

Bar restaurante confiteria ltda
Alameda 1570, Santiago
Santiago
GIRO: Restaurante

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T.:70.729.100-1
GIRO: EDUCACION SUPERIOR
CALLE 18 161, SANTIAGO
CIUDAD:Santiago
EMAIL:rectoria@utem.cl

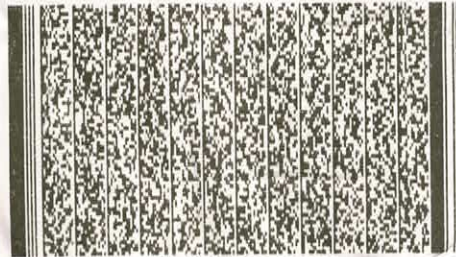
FECHA DE EMISION: 03-06-2024

CANT.ITEM	NETO LINEA
2 Pepsi cero	4.370
1 Agua mineral sin gas	2.185
1 Salpicon de pollo	8.235
1 Ensalada marinera	9.916
1 Chupe de Jaiba	11.597
3 Cafe express	5.546

TOTAL NETO:	41.849
IVA (19%):	7.951
TOTAL:	49.800

FORMA DE PAGO	MONTO
Tarjeta Débito	49.800

ID ORDEN:6640155232960512
HORA TRANSACCION:16:02:43
MESA:13
ATENDIDO POR: Garzones



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

ORIGINAL