



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

AÑO: 2024	PERÍODO: 6	SEDE: CASA CENTRAL	N° : 8318	FECHA : 11/06/2024
------------------	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------------

Origen Cbte.: NO GENERICO	Operación : DEVOLUCION DE GASTOS	Identificación: PERSONAL [REDACTED] MARISOL PAMELA DURAN SANTIS
Documento:	N° Docto 178738	Fecha Docto: 11/06/2024
Glosa	: COMPROMISO GASTO NO GENERICO : MEMO N° 18. SRA. MARISOL DURAN SANTIS DEV. GTOS DE REPRESENTACION	
Responsable	: HUICHAMAN CAUCAMAN JUAN CARLOS	Estado: Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Docto.	N° Docto.	Fecha	Monto CP
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		178.738	11/06/2024	72.900
Totales :					72.900



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Rectoría

MEMORANDO N°018/2024

DE : MARISOL DURÁN SANTIS
RECTORA

A : NIKY WILSON RINGELING
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAT. : SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GASTO

FECHA : Santiago, 5 de junio de 2024

Estimado Vicerrector:

Con fecha 4 de junio la suscrita sostuvo una reunión almuerzo con el H. Consejero Superior, Sr. Manuel Riesco, en esta oportunidad fue acompañada, además, por el Secretario General.

Por lo anterior, solicito la **devolución del gasto correspondiente a \$ 72.900- con cargo a gastos de representación.** Se adjunta Boleta Electrónica 32062 del establecimiento gastronómico Bar restaurante confitería Ltda..

Sin otro particular, le saluda atentamente,



MARISOL DURÁN SANTIS
RECTORA

MDS/mct

Incl.: Boleta Electrónica
C.c.: -Director de Finanzas
-Jefe Unidad de Control Presupuestario

Dieciocho N ° 161 - Santiago - Chile - (56 2) 2787 7541 - rectoria@utem.cl

R.U.T.: 77.964.740-4

BOLETA ELECTRONICA

Nº 32062

EMISOR:

Bar restaurante confiteria ltda

Alemeda 1570, Santiago

Santiago

GIRO: Restaurante

FECHA DE EMISION: 04-06-2024

CANT. ITEM	SUBTOTAL
2 Agua mineral sin gas	5.200
2 jugo Frambuesa	7.000
2 Plateada Pastelera	29.600
1 Salpicon de pollo	9.800
3 Creme Brulee	14.700
3 Cafe express	6.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA \$72.900

El IVA de esta boleta es \$11.639

FORMA DE PAGO	MONTO
Tarjeta Débito	80.190

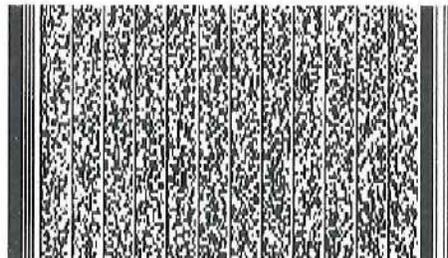
PROPINA 7.290

ID ORDEN: 6225036409700352

HORA TRANSACCION: 15:38:15

MESA: 14

ATENDIDO POR: Garzones



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

