



Fecha Emisión : 18/06/2024

Pag. 1 de 1

## COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 178805

|           |            |                    |           |                    |
|-----------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| AÑO: 2024 | PERÍODO: 6 | SEDE: CASA CENTRAL | N° : 8725 | FECHA : 18/06/2024 |
|-----------|------------|--------------------|-----------|--------------------|

Origen Cbte.: NO GENERICO      Operación : DEVOLUCION DE GASTOS      Identificación: PERSONAL 9860547 -9 MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA

Documento:      N° Docto    178805      Fecha Docto:    18/06/2024

Glosa : COMPROMISO GASTO NO GENERICO : MEMO N° 17 SR. MARIO TORRES  
DEV. 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 |            | 178.805  | 18/06/2024 | 56.075   |
| Totales :                              |                                   |            |          |            | 56.075   |

## MEMORANDO N° 017/06/24.

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| A     | SR. NIKY WILSON RINGELING<br>VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| DE    | MARIO TORRES ALCAYAGA<br>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 atinentes 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.-          |
|                    |             |                          | <b>TOTAL</b> | <b>172. 628.-</b> |

A la espera de su gestión, atentamente le saluda,

MARIO TORRES ALCAYAGA  
SECRETARIO GENERAL

MTA/pdv

IVA incluido en este pago: \$4.396  
Aprobación: 240438 Comprobante: 004844  
Boleta : 0000000009  
Copia Cliente

**Bci PAGOS**

by **EP**

Comprobante de Venta  
Bravo, Plaza y Contrer  
BRAVO PLAZA Y CONTRERAS SPA  
NUEVA YORK 29  
76967725-9  
SANTIAGO

COMERCIO 001014083  
TERMINAL 391012308 TSV=40MCv77B326  
FECHA: 07/06/24 HORA: 13:19:06  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito visa visa  
terminacion 5787

MONTO \$25.950  
PROPINA \$2.595  
**TOTAL \$28.545**

NUMERO DE OPERACION: 006132  
CODIGO DE AUTORIZACION: 002739

**VALIDO COMO BOLETA**  
COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
VISA PAYWAVE

000223 006116 006132  
AID: A0000000031010  
ARQC: AAF-AA77AE4C2F3D  
VISA DEBITO