



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 179978

AÑO: 2024	PERÍODO: 8	SEDE: CASA CENTRAL	N° : 12098	FECHA : 09/08/2024
------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

Origen Cbte.: NO GENERICO **Operación :** DEVOLUCION DE GASTOS **Identificación:** PERSONAL 10064339 -1 MARISOL PAMELA DURAN SANTIS

Documento: **N° Docto** 179978 **Fecha Docto:** 09/08/2024

Glosa : COMPROMISO GASTO NO GENERICO : MEMO N° 24 SRA. MARISOL DURAN SANTIS
GTOS DE PRESENTACION

Responsable : HUICHAMAN CAUCAMAN JUAN CARLOS **Estado:** Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		179.978	09/08/2024	82.500
Totales :					82.500



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Rectoría

MEMORANDO N°024/2024

DE : MARISOL DURÁN SANTIS
RECTORA

A : NIKY WILSON RINGELING
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAT. : SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GASTO

FECHA : Santiago, 8 de julio de 2024

Estimado Vicerrector:

Hoy día la suscrita sostuvo una reunión almuerzo con la Directora de la Fundación Carolina, Sra. Erika Rodríguez, en esta oportunidad fue acompañada, además, por la Vicerrectora de Investigación y Postgrado, y la Jefa de Gabinete de Rectoría.

Por lo anterior, solicito la **devolución del gasto correspondiente a \$ 82.500- con cargo a gastos de representación.** Se adjunta Boleta Electrónica 293350 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

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CONFITERIA TORRES
BAR RESTAURANT CONFITERIA TORRES LYDA
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1570 SM
SANTIAGO

RUT: 77.964.740-4
597033293992-67530676-I24.2A0

VALIDO COMO BOLETA

08/08/2024 15:29:32 A0000000031010
VISA DEBITO ****7605 C-DB
MONTO VENTA: \$69.328
IVA: \$13.172
SUBTOTAL: \$82.500
PROPINA: \$8.250
TOTAL: \$90.750
MONEDA: PESO
OPERACION: 002939 AUTORIZACION: 293350

4

