



### COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 179978

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

<b>Origen Cbte.:</b> NO GENERICO	<b>Operación :</b> DEVOLUCION DE GASTOS	<b>Identificación:</b> PERSONAL 10064339 -1 MARISOL PAMELA DURAN SANTIS
<b>Documento:</b>	<b>N° Docto</b> 179978	<b>Fecha Docto:</b> 09/08/2024
<b>Glosa</b>	: COMPROMISO GASTO NO GENERICO : MEMO N° 24 SRA. MARISOL DURAN SANTIS GTOS DE PRESENTACION	
<b>Responsable</b>	: HUICHAMAN CAUCAMAN JUAN CARLOS	<b>Estado:</b> 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
<b>Totales :</b>					<b>82.500</b>



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

