



Fecha Emisión : 08/09/2025

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N°187651

AÑO: 2025 **PERÍODO:** 9 **SEDE:** CASA CENTRAL **N° :** 16212 **FECHA :** 08/09/2025

Origen Cbte.: NO GENERICO **Operación :** DEVOLUCION DE GASTOS **Identificación:** PERSONAL [REDACTED] MARISOL PAMELA DURAN SANTIS

Documento: **N° Docto** 187651 **Fecha Docto:** 08/09/2025

Glosa : COMPROMISO GASTO NO GENERICO : MEMO N° 16, SRA. MARISOL DURAN, DEVOLUCION DE GASTOS DE REPRESENTACION

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		187.651	08/09/2025	113.080
Totales :					113.080



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Rectoría

MEMORANDO N°016/2025

DE : MARISOL DURÁN SANTIS
RECTORA

A : NIKY WILSON RINGELING
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAT. : SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GASTO

FECHA : 08 de septiembre de 2025

Estimado Vicerrector:

Con fecha 5 de septiembre la suscrita sostuvo una reunión almuerzo con la consultora en Diseño Organizacional, Sra. CLAUDIA LUCIA VELANDIA, su Asistente Técnico, el Director General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico, la Jefa de Gabinete y la suscrita.

Por lo anterior, solicito la **devolución del gasto correspondiente a \$ 113.080- con cargo a gastos de representación**. Se adjunta Boleta Electrónica 025053 del establecimiento gastronómico Italíssimo.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

MARISOL
PAMELA
DURAN SANTIS

Firmado digitalmente
por MARISOL PAMELA
DURAN SANTIS
Fecha: 2025.09.08
14:27:59 -03'00'

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

COMPROBANTE DE VENTA

Italissimo

CESARE PIRODDI RESTAURANTE EMPRE
SA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA

San Martín 127, Santiago, Región Metropolita
n.

Neto	\$ 95.025
Iva (19%)	\$ 18.055
Subtotal	\$ 113.080
Propina	\$ 11.308
Total exento	\$ 0

Total	\$ 124.388
-------	------------

Medio de Pago	VISA Débito
	terminada en

AID

Fecha y Hora	05/09/2025 15:02:50
N° Autorización	025053
N° Terminal	SmartPOS T00FCW6X

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

- PRECUENTA -

ITALISSIMO

Mesa : 36 Fecha : 05/09/2025
Garzon: JUAN FIGUEROA
Comanda : 180070
Hora: 15:01

DETALLE DE MESA

CANT	ARTICULO	
3	Agua con gas o sin ga	\$ 7,080
2	Limonada menta y jeng	\$ 7,300
2	Torte ai Mar del cara	\$ 24,200
1	Spaghetti allo Scogli	\$ 11,900
1	Tagliat al vino ross	\$ 12,100
1	Salmón a la plancha	\$ 14,100
1	Ensalada de acompa	\$ 4,200
1	CREMEBRULEE	\$ 5,200
2	Panqueque celestino	\$ 10,800
1	Panna cotta	\$ 4,700
4	Cafe espresso	\$ 9,200
1	té	\$ 2,300

SUBTOTAL	\$113,080
Dcto.	\$
Recargo	\$
A pagar	\$113,080

Se sugiere 10% Propina	\$ 11,308
TOTAL + Propina	\$124,388

GRACIAS POR PREFERIRNOS

NO VALIDO COMO BOLETA