



Fecha Emisión : 24/11/2025

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 189960

AÑO: 2025

PERÍODO: 11

SEDE : CASA CENTRAL

Nº : 23067

FECHA : 24/11/2025

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : PAGO DE FACTURAS Identificación: PROVEEDOR 887989767-K BORA TANYEL

Documento: FACTURA Nº Docto 138 Fecha Docto: 12/11/2025

Glosa : Movimiento Presupuestario de Factura.

Responsable : [REDACTED] Estado: Comprometido

| Centro Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Tipo Docto. | Nº Dcto. | Fecha | Monto CP |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------------|----------|
| 1020100 C. Operacional Secretaría Gene | 12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | FACTURA | 138 | 12/11/2025 | 27.000 |
| Totales : | | | | | 27.000 |

FORMULARIO DEVOLUCION DE GASTOS

| | | |
|------------------------------------------|-----------|--------------------|
| DEVOLUCIÓN DE GASTOS | Nº | FECHA |
| UNIDAD O DEPARTAMENTO RESPONSABLE | 2 | 13.11.2025. |

| FACTURAS | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------------|---------------------|-----------|
| NRO. | BOLETA | FECHA | RAZON SOCIAL | CONCEPTO DEL GASTO | VALOR |
| 1 | 138 | 21.11.2025. | BORA TANYEL | 15 SANDWICHES MOLDE | \$ 27.000 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| SUB TOTAL FACTURAS | | | | | \$ 27.000 |

| BOLETAS | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------|--------------------|-------|
| NRO. | BOLETA | FECHA | RAZON SOCIAL | CONCEPTO DEL GASTO | VALOR |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| OTROS | | | | | |
|-------|--------|-------|--------------|--------------------|-------|
| NRO. | BOLETA | FECHA | RAZON SOCIAL | CONCEPTO DEL GASTO | VALOR |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| DATOS BANCARIOS PARA DEVOLUCION | | | |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|
| RUT | BANCO | NÚMERO DE CUENTA | CORREO |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  Firmado digitalmente por Mario Ernesto Torres Alcayaga Fecha: 2025.11.14 Mario Torres Alcayaga 20:45:46 -03'00' E, ma Interesado | TOTAL GENERAL \$ 27.000 |
| | Observaciones: <hr/> |

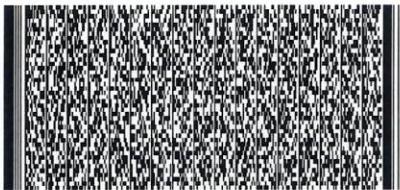
BORA TANYEL

Giro: DELIVERY,VTA PTO ALIMEN, LACT,
PANADE, PASTELE, ABARRO Y ART ASEO
DIECIOCHO 91- SANTIAGO
eMail : BORATANYEL@GMAIL.COM Telefono : 2
6880435

R.U.T.:14.622.721- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº138****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T.: 70.729.100- 1
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: DIECIOCHO 161
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------|--------|--------|
| - | sandwich molde | 15 | 1.512,6 | | | 22.689 |
| Forma de Pago: Contado | | | | | | |
|  | | | | | | |
| <p>MONTO NETO \$ 22.689 I.V.A. 19% \$ 4.311 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 27.000</p> | | | | | | |

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl