



Fecha Emisión : 16/12/2025

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 190358

AÑO: 2025 **PERÍODO: 12** **SEDE : CASA CENTRAL** **N° : 24583** **FECHA : 16/12/2025**

Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS **Operación :** PAGO DE FACTURAS **Identificación:** PROVEEDOR 887985892-4 BAR RESTAURANTE CONFITERIA TO

Documento: FACTURA **N° Docto** 1743 **Fecha Docto:** 28/11/2025

Glosa : Movimiento Presupuestario de Factura.

Responsable : [REDACTED] **Estado:** Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	FACTURA	1743	28/11/2025	76.200
Totales :					76.200

 <p>Firmado digitalmente por Mario Ernesto Torres Alcazaga Fecha: 2025.12.12 13:21:45 -03'00'</p> <p>Mario Torres Alcazaga</p> <p>Firma Interesado</p>	<p>V"B° Contabilidad</p>	<p>TOTAL GENERAL</p>	<p>\$ 76.200</p>
		<p>Observaciones:</p>	

R.U.T.:77.964.740-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1743

EMISOR:

Bar restaurante confiteria ltda

Alemeda 1570, Santiago

Santiago

GIRO: Restaurante

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

R.U.T.:70.729.100-1

GIRO: EDUCACIÓN

DIECIOCHO 161, SANTIAGO

CIUDAD:Santiago

EMAIL:

RUT Portador Autorizado: 9.860.547-9

Motivo Consumo: REUNION ACADEMICOS

BARCELONA

FECHA DE EMISION: 28-11-2025

CANT.ITEM	NETO LINEA
1 Jugo Frutilla	3.277
3 Locos Mayo	55.462
1 Cafe express	2.353
1 Te o infusion	2.941

TOTAL NETO:	64.033
IVA (19%):	12.167
TOTAL:	76.200

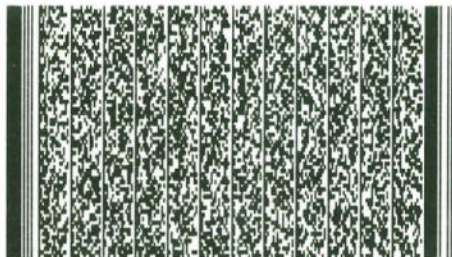
FORMA DE PAGO	MONTO
Tarjeta Débito	76.200

ID ORDEN:5369198181482496

HORA TRANSACCION:15:38:18

MESA:6

ATENDIDO POR: Garzones



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

ORIGINAL