



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 190358

AÑO: 2025

PERÍODO: 12

SEDE : CASA CENTRAL

Nº : 24583

FECHA : 16/12/2025

Origen Cbte.:	BIENES Y SUMINISTROS	Operación :	PAGO DE FACTURAS	Identificación:	PROVEEDOR 887985892-4 BAR RESTAURANTE CONFITERIA TO
Documento:	FACTURA	Nº Docto	1743	Fecha Docto:	28/11/2025
Glosa :	Movimiento Presupuestario de Factura.				
Responsable :	Estado: Comprometido				

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Docto.	Nº Dcto.	Fecha	Monto CP
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	FACTURA	1.743	28/11/2025	76.200
Totales :					76.200

FORMULARIO DEVOLUCION DE GASTOS

DEVOLUCIÓN DE GASTOS	Nº	FECHA
UNIDAD O DEPARTAMENTO RESPONSABLE	6	
NOMBRE MARIO TORRES ALCAYAGA		
SECRETARÍA GENERAL		DEVOLUCIÓN DE GASTOS

FACTURAS					
NRO.	BOLETA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1	1743	28.11.2025	BAR, RESTAURANTE, CONFITERIA LTDA	UN ALMUERZO	\$ 76.200
2					
3					
4					
5					
					SUB TOTAL FACTURAS \$ 76.200

BOLETAS					
NRO.	BOLETA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1					
2					
3					
4					
5					
					SUB TOTAL BOLETAS \$.-

OTROS					
NRO.	BOLETA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1					
2					
3					
4					
5					
					SUB TOTAL OTROS \$.-

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

 Firmado digitalmente por Mario Ernesto Torres Alcayaga Fecha: 2025.12.12 13:21:45 -03'00 Firma Interesado	TOTAL GENERAL \$ 76.200
V°B° Contabilidad	Observaciones: [REDACTED]

R.U.T.:77.964.740-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1743

EMISOR:
Bar restaurante confiteria ltda
Alameda 1570, Santiago
Santiago
GIRO: Restaurante

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T.:70.729.100-1
GIRO: EDUCACIÓN
DIECIOCHO 161, SANTIAGO
CIUDAD:Santiago
EMAIL: [REDACTED]
RUT Portador Autorizado: 9.860.547-9
Motivo Consumo: REUNION ACADEMICOS
BARCELONA

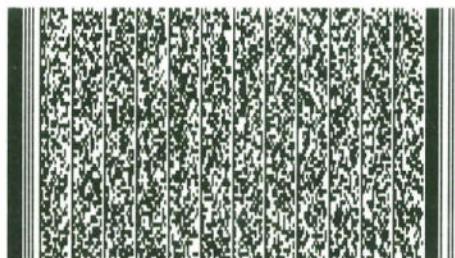
FECHA DE EMISION: 28-11-2025

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