



Fecha Emisión : 30/01/2026

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

REF. N° 190822

AÑO: 2026 PERÍODO: 1 SEDE: CASA CENTRAL N° : 2154 FECHA : 30/01/2026

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

Documento: N° Docto 190822 Fecha Docto: 30/01/2026

Glosa : COMPROMISO GASTO NO GENERICO : MEMO N° 01 SRA. MARISOL DURAN.
DEVOLUCION DE GASTOS. REUNIÓN ALMUERZO.

Responsable : [REDACTED] Estado: Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1010000 C. Operacional Rectoría	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		190.822	30/01/2026	155.000
Totales :					155.000



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Rectoría

MEMORANDO N°001/2026

DE : MARISOL DURÁN SANTIS
RECTORA

A : NIKY WILSON RINGELING
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAT. : SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GASTO

FECHA : Santiago, 29 de enero de 2026

Estimado Vicerrector:

Con fecha 28 de enero la suscrita sostuvo una reunión almuerzo con dos representantes de la Consultora en Diseño Organizacional, el Director General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico, la Jefa de Gabinete y la Directora de Desarrollo Estratégico.

Por lo anterior, solicito la devolución del gasto correspondiente a \$ 155.000- con cargo a gastos de representación. Se adjunta Boleta Electrónica 760240 de la Confitería Torres.

Le saluda atentamente,

MARISOL
PAMELA
DURAN SANTIS

Firmado digitalmente
por MARISOL PAMELA
DURAN SANTIS
Fecha: 2026.01.30
09:49:03 -03'00'

MARISOL DURÁN SANTIS
RECTORA

MDS/mct

Adj.: . Boleta electrónica
. Director de Finanzas
c.c. : . Jefe Unidad de Control Presupuestario

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
CONFITERIA TORRES
BAR RESTAURANT CONFITERIA TORRES LTDA
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1570 SN
SANTIAGO
RUT: 77.964.740-4
597033293992-67530676-125.3A0

VALIDO COMO BOLETA

28/01/2028	14:31:27	A80000000041010
MASTERCARD		****1775 C-MC
Monto VENTA:		\$130.252
IVA:		\$24.748
SUBTOTAL:		\$155.000
PROPINA:		\$15.500
TOTAL:		\$170.500
MONEDA:		PESO
OPERACION: 012512		AUTORIZACION: 760240