



COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N° 178804

AÑO: 2024	PERÍODO: 6	SEDE : CASA CENTRAL	N° : 8711	FECHA : 17/06/2024
Origen Cbte.: BIENES Y SUMINISTROS Operación : PAGO DE FACTURAS Identificación: PROVEEDOR 887985892-4 BAR RESTAURANTE CONFITERIA TO				
Documento:	FACTURA	N° Docto	1577	Fecha Docto: 05/06/2024
Glosa	: Movimiento Presupuestario de Factura.			
Responsable : HUICHAMAN CAUCAMAN JUAN CARLOS Estado: Comprometido				

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	FACTURA	1.577	05/06/2024	64.000
Totales :					64.000

MEMORANDO N° 017/06/24.

A	SR. NIKY WILSON RINGELING VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE	MARIO TORRES ALCAYAGA SECRETARIO GENERAL
MAT.	SOLICITA DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EFECTUADOS.
FECHA	SANTIAGO, junio 12 de 2024.

Sr. Vicerrector:

Agradeceré a usted, se sirva disponer, la devolución de \$172.628.- (Ciento setenta y dos mil seiscientos veinte y ocho pesos), correspondientes a gastos de representación efectuados, por diferentes gestiones atingentes a nuestra Universidad.

Cabe señalar, que con fecha 02 de mayo del mes recién pasado, se solicitó a su Vicerrectoría un Giro por \$250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos), para cubrir los gastos de representaciones

Por lo anterior, se detalla el total de los gastos realizados y, se adjuntan dos boleta y dos facturas electrónicas:

BOLETA/ FACT.	FECHA	RAZÓN SOCIAL	ARTÍCULO	VALOR
BOLETA N° 00009	08.05.2024	BROWN RESTAURANTE	CONSUMO	30.283.-
FACT. N° 1576	03.06.2024.	BAR RESTAUR. CONFI. LTDA	3 ALMUERZOS	49.800.-
FACT. N° 1577	05.06.2024.	BAR RESTAUR. CONF. LTDA	3 ALMUERZOS	64.000.-
BOLETA N° 01014083	07.06.2024.	BCI PAGOS	CONSUMO	28.545.-
			TOTAL	172. 628.-

A la espera de su gestión, atentamente le saluda,

MARIO TORRES ALCAYAGA
SECRETARIO GENERAL

MTA/pdv

R.U.T.:77.964.740-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1577

EMISOR:

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

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T.:70.729.100-1
GIRO: EDUCACION SUPERIOR
CALLE 18 161, SANTIAGO
CIUDAD:Santiago
EMAIL:rectoria@utem.cl

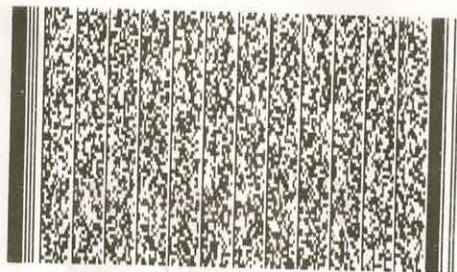
FECHA DE EMISION: 05-06-2024

CANT.ITEM	NETO LINEA
2 jugo Frambuesa	5.882
1 Agua mineral sin gas	2.185
2 Plateada Pastelera	24.874
1 Salpicon de pollo	8.235
2 Creme Brulee	8.235
1 Papayas al jugo con cre	4.370

TOTAL NETO:	53.781
IVA (19%):	10.219
TOTAL:	64.000

FORMA DE PAGO	MONTO
Tarjeta Débito	64.000

ID ORDEN:5016931030138880
HORA TRANSACCION:14:14:05
MESA:13
ATENDIDO POR: Jhan Franco Pando



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

ORIGINAL