

Concepto PAGOS VARICS (	<b>UNIVERSIDAD DE TARAPACA</b> <b>Orden de Pago</b>	14-01-2025 20:32:16
Folio 2025010394		Fecha Emision CASA MATRIZ ARICA

Fecha Vcto 17-01-2024

Forma Pago UTA Banca Electronica

Glosa

POR PAGO REEMBOLSO COMPRA PASAJES AEREOS LATAM AIRLINES A E.BRAVO,  
A.CIFUENTES Y J.IMAÑA SG.RES.EX.VAF N°0.007/2025 Y CARTA CPA N°018/2025

Nota

ADJUNTA CARTA CPA N°018/205 Y RES.EX VAF N°0.007/2025

Nº	Item	C.Costo	Pagar A	FP	Banco	Cuenta	Monto
1	1030201 - PASAJES DEL PERSONAL	4147 - PACE UTA-2377 PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACION SU	EDUARDO BRAVO [REDACTED]	CC	[REDACTED]	[REDACTED]	276.502
2	1030201 - PASAJES DEL PERSONAL	4147 - PACE UTA-2377 PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACION SU	ANDREA CIFUENTES [REDACTED]	CC	[REDACTED]	[REDACTED]	276.502
3	1030201 - PASAJES DEL PERSONAL	4147 - PACE UTA-2377 PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACION SU	JOSE IMAÑA [REDACTED]	CC	[REDACTED]	[REDACTED]	230.462
<b>TOTAL</b>							<b>783.466</b>

Generada por : CABRERA CALLE YANET ELIZABETH

Confirmada por : CABRERA CALLE YANET ELIZABETH



Firmado digitalmente el 15-01-2025 11:11:17

JORGE BERNAL PERALTA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Nro 2025010261  
Fecha 15-01-2025  
CASA MATERIZ

ARICA  
R.J.T. 70.770.800-K

Señor : UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Monto Total \$: 783.466.-

Por concepto de:

Concepto: PVCG Rut: [REDACTED] Monto: 783.466

POR PAGO REEMBOLSO COMPRA PASAJES AEREOS LATAM AIRLINES A E.BRAVO,  
A.CIFUENTES Y J.IMAÑA SG.RES.EX.VAF N°0.007/2025 Y CARTA CPA N°018/2025

1853238E  
Nro. Trasacción

[REDACTED]  
Nro. Cta.Cte

[REDACTED]  
Nombre Banco

VSAVEDRAE  
Preparado por:

1<sup>a</sup> Firma

2<sup>a</sup> Firma

Nombre

RUT

FIRMA

UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
70.770.800-K  
PROVEEDORES

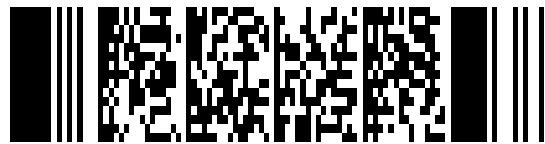
office **banking**

Número de Nómina: 3306042

## Detalle de Nómina

---

Correlativo	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Modalidad Abono	Monto Abono	Banco Destino	Cuenta Abono	Sucursal Retiro	Estado
1	[REDACTED]	EDUARDO BRAVO LANGE	Abonos en Cuentas Otros Bancos	\$276.502	[REDACTED]	[REDACTED]		SIN ERRORES
	000025010394 + \$276.502							
2	[REDACTED]	ANDREA CIFUENTES BARRA	Abonos en Cuentas Otros Bancos	\$276.502	[REDACTED]	[REDACTED]		SIN ERRORES
	000025010394 + \$276.502							
3	[REDACTED]	JOSE IMAIA CERDA	Abonos en Cuenta Banco Santander Chile	\$230.462	[REDACTED]	[REDACTED]		SIN ERRORES
	000025010394 + \$230.462							



office**banking**

## Comprobante de Envío Nómina

Fecha de Recepción: 15/01/2025

Hora de Recepción: 13:17

Causal de Pago: PROVEEDORES

Empresa: UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Rut: 70.770.800-K

Folio: 18532385

Fecha de Pago	Cantidad de Registro	Monto	Estado	Fecha Estado
16/01/2025	3	\$783.466	ENVIADA VISADA	15/01/2025 1:17

## Medios de Provisión

Tipo Documento	Número de Cuenta	Número Serie Doc.	Monto	Fecha
CARGO CUENTA CORRIENTE	[REDACTED]		\$783.466	16/01/2025

Antecedentes sujetos a confirmación

Verifique la correcta recepción de la nómina en la opción de menú Encabezado de Nómina

## DATOS GENERALES

FOLIO NÓMINA	FECHA RECEPCIÓN	FECHA PAGO	ESTADO		
000018532385	15/01/2025	16/01/2025	PAGADA		
TOTAL REGISTROS	MONTO TOTAL	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO TOTAL ACEPTADO	REGISTROS RECHAZADOS	MONTO TOTAL RECHAZADO
3	\$ 783.466	3	\$ 783.466	0	\$ 0
RUT AUTORIZADOR 1	RUT AUTORIZADOR 2	RUT AUTORIZADOR 3	RUT AUTORIZADOR 4		
[REDACTED]					