

**Formulario de Rendición de Fondos**

Programa ANID:  Código de Proyecto:

Institución o Persona Natural:  Rut:   
(Receptor del financiamiento) (Receptor del financiamiento)

Facultad:  Tipo Concurso y Etapa:   
(solo en caso de Universidades) (solo en caso de poseer etapa)

N° Rendición:  Desde (dd/mm/aaaa):  Hasta (dd/mm/aaaa):

ITEM DE GASTO	SUBITEM DE GASTO	Rendido ANID (\$)
Nombre ítem	Nombre Subítem	0
GASTOS VARIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	24.704.128
GASTOS VARIOS	MOBILIARIO MENOR	644.028
GASTOS VARIOS	PUBLICIDAD	750.000
GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS PROFESIONALES	10.445.000
<b>** Indicar N° de Cuota Transferida:</b>	<input type="text" value="1"/> (a) MONTO TRANSFERIDO (adjuntar comprobante de ingreso)	<b>96.544.000</b>
	(b) MONTO GASTADO DE LA TRANSFERENCIA	<b>36.543.156</b>
	(c) TOTAL GASTADO Y APROBADO ANTERIORMENTE POR UCR	<b>34.515.500</b>
	(d) TOTAL REINTEGRADO (Respecto a esta transferencia)	<b>0</b>
	(e) SALDO POR GASTAR	<b>25.485.344</b>
	<b>PORCENTAJE POR GASTAR</b>	<b>26%</b>

\*\* Se refiere al Número consecutivo de las cuotas (giros o transferencias) realizados al proyecto y de la cual se está rindiendo.

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Firma Responsable Proyecto**

\_\_\_\_\_  
**(\*) Nombre y Firma Autoridad Institución Pública**

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Firma Representante Programa ANID**

**(\*) Solo debe ser firmado en el caso que el receptor de los fondos sea una Institución Pública.**

- (a) Se refiere al monto transferido y a su vez rendido. Si existe más de una cuota por rendir, se deben informar en distintos formularios. Además se debe adjuntar el comprobante de ingreso de la transferencia realizada por ANID, en la primera rendición de cada cuota.
- (b) Se refiere a los montos gastados que se están informando en la presente rendición de cuentas.
- (c) Se refiere al monto gastado y aprobado anteriormente por la Unidad Control de Rendición del Departamento de Administración y Finanzas de ANID. Sólo se debe usar este recuadro si se han presentado anteriormente rendiciones de cuentas con cargo a esta misma transferencia.
- (d) Se refiere a los montos reintegrados a ANID, respecto a la transferencia que se está informando en la presente Rendición de Cuentas.
- (e) Se refiere a la diferencia del monto transferido menos los montos gastados y reintegrados.

PROGRAMA:	INES CIENCIA ABIERTA
CÓDIGO DE PROYECTO:	INCA22001
ETAPA: (solo Fondecyt)	
CONCURSO: (solo Fondecyt)	

N° Correlativo	Ítem de Gasto	Subítem de Gasto	RUT Beneficiario o Proveedor	Nombre Beneficiario o Proveedor	Detalle del Gasto	Tipo de Documento	N° Documento	Fecha Documento	Monto Rendido
1	GASTOS VARIOS	CAPACITACION Y TRANSF.	60911000-7	Universidad de Santiago de Chile	Cuota 1 Cap. y Transf. De Cap. Equipo gestión	Factura	11179	03-10-2023	\$ 5.287.500
2	GASTOS VARIOS	CONSUL. INDUCC. CAPAC.	60911000-7	Universidad de Santiago de Chile	Cuota 2 Cap. y Transf. De Cap. Equipo gestión	Factura	11482	07-11-2023	\$ 5.287.500
3	GASTOS VARIOS	CONSULTORIA ASES. GOBE	76987716-9	NEUROVISION SPA	Cuota 2 Consultoria Ases. Gobernanza de datos	Factura	8	25-10-2023	\$ 10.300.000
4	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	13318105-9	Lucy Andrea Rubilar Urria	Viatico	Voucher	29680	24-08-2023	\$ 210.000
5	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	13740621-7	Vania Figueroa Ipinza	Viatico	Voucher	29679	29-08-2023	\$ 70.000
6	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	12863293-k	Soledad de los Angeles Quiroz Valenzuela	Inauguración proyecto Ines Ciencia Abierta	Boleta honorarios	62	22-08-2023	\$ 300.000
7	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	16743109-7	María Paz Rioseco Vergara	Viatico	Voucher	30081	29-09-2023	\$ 140.000
8	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	13318105-9	Lucy Andrea Rubilar Urria	Viatico	Voucher	31740	13-11-2023	\$ 80.000
9	GASTOS VARIOS	ORG. OPER. WORKSHOP	76573784-2	HM Banquetes Ltda.	Coffe break Santiago 23-10-23	FACTURA	2419	06-10-2023	\$ 521.220
10	GASTOS VARIOS	ORG. OPER. WORKSHOP	13318105-9	Lucy Andrea Rubilar Urria	Fondo por rendir Andrea	Voucher	30534	12-10-2023	\$ 250.000
11	GASTOS VARIOS	SUSCRIP. HERR. DIGITALES	76987716-9	NEUROVISION SPA	herramientas digitales	Factura	5	21-09-2023	\$ 736.848
12	GASTOS VARIOS	SUSCRIP. HERR. DIGITALES	76987716-9	NEUROVISION SPA	herramientas digitales	Factura	6	21-09-2023	\$ 921.060
13	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes junio	Liquidación	junio	30-06-2023	\$ 150.000
14	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes julio	Liquidación	julio	31-07-2023	\$ 150.000
15	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes agosto	Liquidación	agosto	31-08-2023	\$ 150.000
16	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes septiembre	Liquidación	septiembre	31-07-2023	\$ 150.000
17	GASTOS VARIOS	MOB. MENOR A ACOND. E	76007620-1	APRONTA LTDA.	11 sillas ergónomicas	Factura	14437	27-07-2023	\$ 644.028
18	GASTOS VARIOS	PUBLICIDAD	15440440-6	José Pavez Rubilar	capsulas audiovisuales	Factura	4	11-09-2023	\$ 750.000
19	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario julio	Boleta honorarios	51	17-07-2023	\$ 720.000
20	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario agosto	Boleta honorarios	52	17-08-2023	\$ 720.000
21	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario septiembre	Boleta honorarios	53	30-09-2023	\$ 720.000
22	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario octubre	Boleta honorarios	57	31-10-2023	\$ 480.000
23	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario noviembre	Boleta honorarios	59	30-11-2023	\$ 240.000
24	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario noviembre	Boleta honorarios	60	30-11-2023	\$ 265.000
25	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario agosto	Boleta honorarios	169	23-08-2023	\$ 1.600.000
26	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario septiembre	Boleta honorarios	171	20-09-2023	\$ 1.600.000
27	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario octubre	Boleta honorarios	176	31-10-2023	\$ 1.600.000
28	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario noviembre	Boleta honorarios	177	30-11-2023	\$ 1.600.000
29	GASTOS PERSONAL	PROF. AREA REDES	12122958-7	Marcelo Andres Urrutia Chiguay	honorario octubre	Boleta honorarios	49	31-10-2023	\$ 450.000
30	GASTOS PERSONAL	PROF. AREA REDES	12122958-7	Marcelo Andres Urrutia Chiguay	honorario noviembre	Boleta honorarios	51	30-11-2023	\$ 450.000
								<b>TOTAL</b>	<b>36.543.156</b>

PROGRAMA:	INES CIENCIA ABIERTA
CÓDIGO DE PROYECTO:	INCA22001
ETAPA: (solo Fondecyt)	
CONCURSO: (solo Fondecyt)	

N° Correlativo	Ítem de Gasto	Subítem de Gasto	RUT Beneficiario o Proveedor	Nombre Beneficiario o Proveedor	Detalle del Gasto	Tipo de Documento	N° Documento	Fecha Documento	Monto Rendido
1	GASTOS VARIOS	CAPACITACION Y TRANSF.	60911000-7	Universidad de Santiago de Chile	Cuota 1 Cap. y Transf. De Cap. Equipo gestión	Factura	11179	03-10-2023	\$ 5.287.500
2	GASTOS VARIOS	CONSUL. INDUCC. CAPAC.	60911000-7	Universidad de Santiago de Chile	Cuota 2 Cap. y Transf. De Cap. Equipo gestión	Factura	11482	07-11-2023	\$ 5.287.500
3	GASTOS VARIOS	CONSULTORIA ASES. GOBE	76987716-9	NEUROVISION SPA	Cuota 2 Consultoria Ases. Gobernanza de datos	Factura	8	25-10-2023	\$ 10.300.000
4	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	13318105-9	Lucy Andrea Rubilar Urria	Viatico	Voucher	29680	24-08-2023	\$ 210.000
5	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	13740621-7	Vania Figueroa Ipinza	Viatico	Voucher	29679	29-08-2023	\$ 70.000
6	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	12863293-k	Soledad de los Angeles Quiroz Valenzuela	Inauguración proyecto Ines Ciencia Abierta	Boleta honorarios	62	22-08-2023	\$ 300.000
7	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	16743109-7	María Paz Rioseco Vergara	Viatico	Voucher	30081	29-09-2023	\$ 140.000
8	GASTOS VARIOS	TALLERES PROMOV. AUTO.	13318105-9	Lucy Andrea Rubilar Urria	Viatico	Voucher	31740	13-11-2023	\$ 80.000
9	GASTOS VARIOS	ORG. OPER. WORKSHOP	76573784-2	HM Banquetes Ltda.	Coffe break Santiago 23-10-23	FACTURA	2419	06-10-2023	\$ 521.220
10	GASTOS VARIOS	ORG. OPER. WORKSHOP	13318105-9	Lucy Andrea Rubilar Urria	Fondo por rendir Andrea	Voucher	30534	12-10-2023	\$ 250.000
11	GASTOS VARIOS	SUSCRIP. HERR. DIGITALES	76987716-9	NEUROVISION SPA	herramientas digitales	Factura	5	21-09-2023	\$ 736.848
12	GASTOS VARIOS	SUSCRIP. HERR. DIGITALES	76987716-9	NEUROVISION SPA	herramientas digitales	Factura	6	21-09-2023	\$ 921.060
13	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes junio	Liquidación	junio	30-06-2023	\$ 150.000
14	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes julio	Liquidación	julio	31-07-2023	\$ 150.000
15	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes agosto	Liquidación	agosto	31-08-2023	\$ 150.000
16	GASTOS VARIOS	CONSUL. ASES. ASISTENTE	13679403-5	Catherine Berta Tapia Cayupil	analista proyecto mes septiembre	Liquidación	septiembre	31-07-2023	\$ 150.000
17	GASTOS VARIOS	MOB. MENOR A ACOND. E	76007620-1	APRONTA LTDA.	11 sillas ergónomicas	Factura	14437	27-07-2023	\$ 644.028
18	GASTOS VARIOS	PUBLICIDAD	15440440-6	José Pavez Rubilar	capsulas audiovisuales	Factura	4	11-09-2023	\$ 750.000
19	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario julio	Boleta honorarios	51	17-07-2023	\$ 720.000
20	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario agosto	Boleta honorarios	52	17-08-2023	\$ 720.000
21	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario septiembre	Boleta honorarios	53	30-09-2023	\$ 720.000
22	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario octubre	Boleta honorarios	57	31-10-2023	\$ 480.000
23	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario noviembre	Boleta honorarios	59	30-11-2023	\$ 240.000
24	GASTOS PERSONAL	PROF. SCRUM MASTER (66	19893066-0	Manuel Ignacio Manriquez Badilla	honorario noviembre	Boleta honorarios	60	30-11-2023	\$ 265.000
25	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario agosto	Boleta honorarios	169	23-08-2023	\$ 1.600.000
26	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario septiembre	Boleta honorarios	171	20-09-2023	\$ 1.600.000
27	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario octubre	Boleta honorarios	176	31-10-2023	\$ 1.600.000
28	GASTOS PERSONAL	PROF. JUNIOR AREA INFOR	17084684-2	Juan José Berger Luis	honorario noviembre	Boleta honorarios	177	30-11-2023	\$ 1.600.000
29	GASTOS PERSONAL	PROF. AREA REDES	12122958-7	Marcelo Andres Urrutia Chiguay	honorario octubre	Boleta honorarios	49	31-10-2023	\$ 450.000
30	GASTOS PERSONAL	PROF. AREA REDES	12122958-7	Marcelo Andres Urrutia Chiguay	honorario noviembre	Boleta honorarios	51	30-11-2023	\$ 450.000
								<b>TOTAL</b>	<b>36.543.156</b>

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 11



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

N° CUENTA 66122317 MONEDA PESOS

AVENIDA ALEMANIA 01090 TEMUCO

OFICINA: TEMUCO  
EJECUTIVO: AICON ALMENDRA JOVITA  
TELEFONO : 2294507  
PLAN :

PERIODO 30-11-2023 al 29-12-2023

ESTADO DE CUENTA LINEA DE SOBREGIRO

MONTO LINEA DE SOBREGIRO: MONTO UTILIZADO: MONTO DISPONIBLE: VENCIMIENTO:

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER OFFICE4677__2.174.85	405701871400	2.174.850		19.606.517
07/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405753474200	609.000		18.997.517
15/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405802053500	921.060		18.076.457
22/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405855858800	941.885		17.134.572
22/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405855346400	1.218.000		15.916.572
26/12/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060915000-9 BCO ESTAD	1794491		96.544.000	112.460.572
28/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER OFFICE4799__391.500.	405896008900	391.500		112.069.072

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-11-2023 al 29-12-2023	21.781.367	- 6.256.295	+ 96.544.000	= 112.069.072

Retenciones	Saldo Disponible
0	112.069.072

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

