



**Formulario de Rendición de Fondos**

Programa ANID:	CIENCIA ABIERTA	Código de Proyecto:	ING222010005
Institución o Persona Natural: (Receptor del financiamiento)	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE	Rut:	71.633.300-0
Facultad: (solo en caso de Universidades)	FACULTAD DE INGENIERÍA	Tipo Concurso y Etapa:	
N° Rendición	1	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
	Periodo de Rendición	01-01-2023	11-12-2023

ITEM DE GASTO	SUBITEM DE GASTO	Rendido ANID (\$)
PERSONAL	PERSONAL	35.900.000
GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	112.062.823
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	63.453.058
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>** Indicar N° de Cuota Transferida:</b>	1	
	(a) MONTO TRANSFERIDO (adjuntar comprobante de ingreso)	611.076.000
	(b) MONTO GASTADO DE LA TRANSFERENCIA	211.415.881
	(c) TOTAL GASTADO Y APROBADO ANTERIORMENTE POR UCR	0
	(d) TOTAL REINTEGRADO (Respecto a esta transferencia)	0
	(e) SALDO POR GASTAR	399.660.119
	<b>PORCENTAJE POR GASTAR</b>	<b>65%</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:	
CÓDIGO DE PROYECTO:	
ETAPA: (solo Fondecyt)	
CONCURSO: (solo Fondecyt)	

N°	NUMERO	ITEM	Subítem de Gasto	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario o Proveedor	Detalle del Gasto	Tipo de Documento	Nº Documento	Fecha	Monto Rendido
1	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE ABRIL	boleta	7	24-04-2023	\$ 2.300.000
2	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE MAYO	boleta	8	17-05-2023	\$ 2.300.000
3	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE JUNIO	boleta	9	30-06-2023	\$ 2.300.000
4	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE JULIO	boleta	11	31-07-2023	\$ 2.300.000
5	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE AGOSTO	boleta	13	31-08-2023	\$ 2.300.000
6	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	boleta	14	29-09-2023	\$ 2.300.000
7	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE OCTUBRE	boleta	15	31-10-2023	\$ 2.300.000
8	147609	PERSONAL	HONORARIOS	13615838-4	CRISTIAN MEJIAS	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	boleta	16	30-11-2023	\$ 2.300.000
9	147610	PERSONAL	HONORARIOS	10902448-1	MARIA IASABEL GONZALEZ	HONORARIOS MES DE MAYO	boleta	307	31-05-2023	\$ 2.500.000
10	147610	PERSONAL	HONORARIOS	10902448-1	MARIA IASABEL GONZALEZ	HONORARIOS MES DE JUNIO	boleta	308	30-06-2023	\$ 2.500.000
11	147610	PERSONAL	HONORARIOS	10902448-1	MARIA IASABEL GONZALEZ	HONORARIOS MES DE JULIO	boleta	312	31-07-2023	\$ 2.500.000
12	147610	PERSONAL	HONORARIOS	10902448-1	MARIA IASABEL GONZALEZ	HONORARIOS MES DE AGOSTO	boleta	316	31-08-2023	\$ 2.500.000
13	147610	PERSONAL	HONORARIOS	10902448-1	MARIA IASABEL GONZALEZ	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	boleta	324	29-09-2023	\$ 2.500.000
14	147610	PERSONAL	HONORARIOS	10902448-1	MARIA IASABEL GONZALEZ	HONORARIOS MES DE OCTUBRE	boleta	342	31-10-2023	\$ 2.500.000
15	147610	PERSONAL	HONORARIOS	10902448-1	MARIA IASABEL GONZALEZ	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	boleta	345	30-11-2023	\$ 2.500.000
16	145606	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	71633300-0	CONTINENTAL	PAGO DE POLIZA SEGUROS	poliza	358280	20-01-2022	\$ 7.217.440
17	147604	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76573784-2	HM BANQUETES LIMITADA	Lanzamiento Proyecto Ingeniería 2030	factura electronica	2121	22-04-2023	\$ 583.100
18	149101	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	15086953-4	CLAUDIA GALARCE	PARA CAPACITACION DE INGENIERIA	boleta	28	29-05-2023	\$ 3.000.000
19	149101	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	15086953-5	CLAUDIA GALARCE	PARA CAPACITACION DE INGENIERIA	boleta	29	31-07-2023	\$ 3.000.000
20	149101	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	15086953-6	CLAUDIA GALARCE	PARA CAPACITACION DE INGENIERIA	boleta	30	30-09-2023	\$ 4.000.000
21	164034	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	81698900-0	Pontificia Universidad Católica de Chile	UNIVERSIDAD CATOLICA PARA	Factura electronica	487325	16-11-2023	\$ 9.000.000
22	164619	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76573784-2	HM BANQUETES LIMITADA	COFFE	Factura electronica	2415	25-10-2023	\$ 521.220
23	164071	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	15440440-6	JOSE CARLOS PAVEZ RUBILAR	JORNADAS Y CAPSULAS AUDIOVISUALES	Factura electronica	6	10-11-2023	\$ 3.094.000
24	169108	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76132056-4	INVERSIONES Y ASESORÍAS TREMEN S	EMPRESA ASESORIA PARA LA GESTION	boleta	291	28-11-2023	\$ 3.000.000
25	152595	G. OPERACIÓN	UMAG	77478657-0	CONSULTORA ESTANISLAO SLABOSZ D	SERVICIO DE CATERING	FACTURA	13	13-09-2023	\$ 124.950
25		G. OPERACIÓN	UMAG	78307990-9	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES	ARTICULOS DE ESCRITORIO	FACTURA	144697	28-09-2023	\$ 181.030
25		G. OPERACIÓN	UMAG	78307990-9	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES	ARTICULOS DE ESCRITORIO	FACTURA	144696	28-09-2023	\$ 4.940
25		G. OPERACIÓN	UMAG	9334524-K	MARIANELA ETHEL MELLA BORQUEZ	COFFE	FACTURA	1497	27-09-2023	\$ 178.500
25		G. OPERACIÓN	UMAG	77196172-K	SPARKLAB SPA	FILAMENTO PLA 1,75mm	FACTURA	36	13-10-2023	\$ 37.980
25		G. OPERACIÓN	UMAG	76023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	TONERS	FACTURA	27638	02-11-2023	\$ 464.564
25		G. OPERACIÓN	UMAG	8588169-8	IVAN DAMIR STIPIVIC MATIC	ARTICULOS DE ESCRITORIO	FACTURA	35908	13-10-2023	\$ 37.019
25		G. OPERACIÓN	UMAG	76059327-3	SOCIEDAD COMERCIAL ABACOMP LIMITADA	TINTAS	FACTURA	13585	14-10-2023	\$ 47.960
25		G. OPERACIÓN	UMAG	12459411-1	LUIS BAHAMONDES RUBILAR	PAGO JULIO	LIQUIDACIÓN	7	03-08-2023	\$ 1.317.749
25		G. OPERACIÓN	UMAG	11991442-6	LUIS LOPEZ QUIJADA	PAGO JULIO	BOLETA	326	14-08-2023	\$ 786.517
25		G. OPERACIÓN	UMAG	9356086-8	SUSANA TRONCOSO NARVAEZ	PAGO JULIO	BOLETA	238	14-08-2023	\$ 833.333
25		G. OPERACIÓN	UMAG	12459411-1	LUIS BAHAMONDES RUBILAR	PAGO AGOSTO	LIQUIDACIÓN	8	05-09-2023	\$ 1.317.749
25		G. OPERACIÓN	UMAG	11991442-6	LUIS LOPEZ QUIJADA	PAGO AGOSTO	BOLETA	328	15-09-2023	\$ 842.697
25		G. OPERACIÓN	UMAG	9356086-8	SUSANA TRONCOSO NARVAEZ	PAGO AGOSTO	BOLETA	239	15-09-2023	\$ 833.333
25		G. OPERACIÓN	UMAG	165413318	SUSANA CALCUMIL LEHUEY	PAGO AGOSTO	BOLETA	197	15-09-2023	\$ 166.667
25		G. OPERACIÓN	UMAG	17588446-7	DANIELA JOFRE CARRENO	PAGO AGOSTO	BOLETA	49	15-09-2023	\$ 500.000
25		G. OPERACIÓN	UMAG	12459411-1	LUIS BAHAMONDES RUBILAR	PAGO SEPTIEMBRE	LIQUIDACIÓN	9	04-10-2023	\$ 1.317.749
25		G. OPERACIÓN	UMAG	17588446-7	DANIELA JOFRE CARRENO	PAGO SEPTIEMBRE	LIQUIDACIÓN	9	05-10-2023	\$ 593.034
25		G. OPERACIÓN	UMAG	11991442-6	LUIS LOPEZ QUIJADA	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	333	13-10-2023	\$ 842.697
25		G. OPERACIÓN	UMAG	9356086-8	SUSANA TRONCOSO NARVAEZ	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	243	13-10-2023	\$ 833.334
25		G. OPERACIÓN	UMAG	16541331-8	SUSANA CALCUMIL LEHUEY	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	201	13-10-2023	\$ 500.000
25		G. OPERACIÓN	UMAG	12459411-1	LUIS BAHAMONDES RUBILAR	PAGO SEPTIEMBRE	LIQUIDACIÓN	10	03-11-2023	\$ 1.317.749
25		G. OPERACIÓN	UMAG	17588446-7	DANIELA JOFRE CARRENO	PAGO SEPTIEMBRE	LIQUIDACIÓN	10	04-11-2023	\$ 593.034
25		G. OPERACIÓN	UMAG	11991442-6	LUIS LOPEZ QUIJADA	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	334	15-11-2023	\$ 842.697
25		G. OPERACIÓN	UMAG	16541331-8	SUSANA CALCUMIL LEHUEY	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	204	15-11-2023	\$ 500.000
25		G. OPERACIÓN	UMAG	12542081-8	OLIVIA OYARZO CISTERNA	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	376	15-11-2023	\$ 1.966.102
25		G. OPERACIÓN	UMAG	11270984-3	KARENINA TRONCOSO NARVAEZ	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	84	15-11-2023	\$ 3.258.427
25		G. OPERACIÓN	UMAG	12585098-7	HUMBERTO SALINAS TRONCOSO	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	144	15-11-2023	\$ 2.769.663
25		G. OPERACIÓN	UMAG	14228822-2	ANDREA NIETO EYZAGUIRRE	PAGO SEPTIEMBRE	BOLETA	356	15-11-2023	\$ 3.584.270

26	145785	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	88417000-1	SKY Airline S.A.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES PROYECTO INGE2030, DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS	factura electronica	630034	10-04-2023	\$ 619.260
27	148481	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES A PUNTA ARENAS PARA EL DR. LORENZO REYES DESDE EL 24 DE MAYO AL 26 DE MAYO 2023, SE ADJUNTA COTIZACION	factura electronica	4048132	08-05-2023	\$ 147.319
28	158717	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	11824709-4	CLAUDIO GOMEZ	SE SOLICITA FONDO POR RENDIR PARA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL CLAUDIO GOMEZ	voucher	28634	17-08-2023	\$ 2.400.000
29	158904	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	26840552-6	NUÑEZ ANDRADE ELIZABETH	VIATICO SALIDA A TERRENO	RECIBO SIMPLE	1	08-09-2023	\$ 215.000
30	158712	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL CLAUDIA SANDOVAL	FACTURA	2315039	29-08-2023	\$ 61.975
30	158712	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL CLAUDIA SANDOVAL	FACTURA	53842252	29-08-2023	\$ 2.173.682
31	158711	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL LORENZO REYES	FACTURA	2315026	29-08-2023	\$ 61.975
31	158711	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-3	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL LORENZO REYES	FACTURA	5384232	29-08-2023	\$ 2.344.109
32	158715	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL JUAN STOCKLE	FACTURA	5384231	29-08-2023	61975
32	158715	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL JUAN STOCKLE	FACTURA	2315025	29-08-2023	1640607
34	158716	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL EDUARDO VILLARROEL	FACTURA	2315046	30-08-2023	\$ 61.975
34	158716	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL EDUARDO VILLARROEL	FACTURA	5384267	30-08-2023	\$ 2.317.003
35	158714	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	76525549-K	VIAJES PACIFICO SUR SPA	COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL PATRICIA MALDONADO	FACTURA	205	06-08-2023	\$ 1.921.000
35	158714	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	9649783-0	VIATICO	TRASLADOS INTERNACIONALES	RECIBO SIMPLE	2		
36	162103	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	13351699-9	REYES BOZO LORENZO DEL CARMEN	TRASLADOS EN SALIDA TECNOLÓGICA LORENZO REYES	voucher	29573	13-09-2023	\$ 228.387
37	162101	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	17673957-6	EDUARDO IGNACIO VILLARROEL UTRE	TRASLADOS EN SALIDA TECNOLÓGICA EDUARDO VILLARROEL	voucher	29629	20-09-2023	\$ 600.000
38	162102	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	14661885-5	VIDAL ROJAS JUAN CARLOS	TRASLADOS EN SALIDA TECNOLÓGICA JUAN CARLOS VIDAL	voucher	29572	14-09-2023	\$ 600.000
39	161780	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	12411832-8	SANDOVAL YAÑEZ CLAUDIA ANDREA	TRASLADOS EN SALIDA TECNOLÓGICA CLAUDIA SANDOVAL	voucher	29630	15-09-2023	\$ 600.000
40	163939	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	96561330-7	MICHAEL KUHN S.A	PASAJE INTERNACIONAL EMILIO NIETO	factura electronica	3762	29-09-2023	\$ 1.269.782
41	164479	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	COMPRA DE PASAJES NACIONALES, DESDE PUNTA ARENAS A SANTIAGO Y DESDE TEMUCO A SANTIAGO PARA ASISTIR AL WORKSHOP CIENCIA ABIERTA	TICKET	LA0458344MAXP	21-10-2023	\$ 214.832
41	164479	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	COMPRA DE PASAJES NACIONALES, DESDE PUNTA ARENAS A SANTIAGO Y DESDE TEMUCO A SANTIAGO PARA ASISTIR AL WORKSHOP CIENCIA ABIERTA	TICKET	LA0458417ALCB	22-10-2023	\$ 774.458
42	146572	G. OPERACIÓN	VIATICOS	12411832-8	SANDOVAL YAÑEZ CLAUDIA ANDREA	SALIDA A TERRENO A PUNTA ARENAS CLAUDIA SANDOVAL	RECIBO SIMPLE	3	16-04-2023	\$ 300.000
43	146575	G. OPERACIÓN	VIATICOS	14661885-5	VIDAL ROJAS JUAN CARLOS	VIATICO SALIDA A TERRENO JUAN CARLOS VIDAL	RECIBO SIMPLE	4	16-04-2023	\$ 300.000
44	146574	G. OPERACIÓN	VIATICOS	13351699-9	REYES BOZO LORENZO DEL CARMEN	VIATICO SALIDA A TERRENO PUNTA ARENAS-LORENZO REYES	RECIBO SIMPLE	5	16-04-2023	\$ 300.000
45	148716	G. OPERACIÓN	VIATICOS	13351699-9	REYES BOZO LORENZO DEL CARMEN	VIATICO PARA SALIDA A TERRENO SANTIAGO MAGALLANES, LORENZO REYES	RECIBO SIMPLE	6	26-05-2023	\$ 200.000
46	159649	G. OPERACIÓN	VIATICOS	9649783-0	PATRICIA MALDONADO	VIATICO PARA ESTADIA INTERNACIONAL, PATRICIA MALDONADO	RECIBO SIMPLE	7	04-09-2023	\$ 1.600.000
47	159651	G. OPERACIÓN	VIATICOS	17673957-6	EDUARDO IGNACIO VILLARROEL UTRE	SE SOLICITA VIATICO PARA ESTADIA INTERNACIONAL, EDUARDO VILLARROEL	RECIBO SIMPLE	8	04-09-2023	\$ 1.600.000
48	159650	G. OPERACIÓN	VIATICOS	14661885-5	VIDAL ROJAS JUAN CARLOS	VIATICO PARA ESTADIA INTERNACIONAL, JUAN CARLOS VIDAL	RECIBO SIMPLE	9	04-09-2023	\$ 1.600.000
49	159647	G. OPERACIÓN	VIATICOS	13351699-9	REYES BOZO LORENZO DEL CARMEN	VIATICO PARA ESTADIA INTERNACIONAL, LORENZO REYES	RECIBO SIMPLE	10	04-09-2023	\$ 1.600.000
50	159653	G. OPERACIÓN	VIATICOS	15933830-4	STOCKLE HENRIQUEZ JUAN	VIATICO PARA ESTADIA INTERNACIONAL, JUAN STOCKLE	RECIBO SIMPLE	11	04-09-2023	\$ 1.600.000
51	159652	G. OPERACIÓN	VIATICOS	11824709-4	CLAUDIO GOMEZ	VIATICO PARA ESTADIA INTERNACIONAL, CLAUDIO GOMEZ	RECIBO SIMPLE	12	22-09-2023	\$ 1.600.000
52	159648	G. OPERACIÓN	VIATICOS	12411832-8	SANDOVAL YAÑEZ CLAUDIA ANDREA	VIATICO PARA ESTADIA INTERNACIONAL, CLAUDIA SANDOVAL	RECIBO SIMPLE	13	04-09-2023	\$ 1.600.000
53	164940	G. OPERACIÓN	VIATICOS	16040135-4	EGON DELGADO RAMIREZ	VIATICO PARA ASISTENCIA A WORKSHOP CIENCIA ABIERTA 23 Y 24 DE OCTUBRE EGON DELGADO	RECIBO SIMPLE	14	16-10-2023	\$ 375.000

54	164943	G. OPERACIÓN	VIATICOS	18147448-3	ESPERGUEL SANDOVAL MARCELO RICA	VIATICO PARA ASISTENCIA A WORKSHOP CIENCIA ABIERTA 23 Y 24 DE OCTUBRE MARCELO ESPERGUEL	RECIBO SIMPLE	15	16-10-2023	\$ 375.000
55	164956	G. OPERACIÓN	VIATICOS	15634642-K	MICHEA MORA SEBASTIAN ALFONSO	Participacion de sebastian Michea en XII-Latin American Workshop on Magnetism, Magnetic Materials, & their Applications - LAW3M	RECIBO SIMPLE	16	10-10-2023	\$ 600.000
56	164941	G. OPERACIÓN	VIATICOS	26840552-6	NUÑEZ ANDRADE ELIZABETH	SE SOLICITA VIATICO PARA ASISTENCIA A WORKSHOP CIENCIA ABIERTA 23 Y 24 DE OCTUBRE ELIZABETH NUÑEZ	RECIBO SIMPLE	17	16-10-2023	\$ 225.000
57	164942	G. OPERACIÓN	VIATICOS	17151968-3	JUAN IGNACIO OYARZO MONTALVAN	SE SOLICITA VIATICO PARA ASISTENCIA A WORKSHOP CIENCIA ABIERTA 23 Y 24 DE OCTUBRE JUAN OYARZO	RECIBO SIMPLE	18	16-10-2023	\$ 375.000
58	164944	G. OPERACIÓN	VIATICOS	16729875-3	MOLLER ACUÑA PATRICIA ANDREA DEL	SE SOLICITA VIATICO PARA ASISTENCIA A WORKSHOP CIENCIA ABIERTA 23 Y 24 DE OCTUBRE PATRICIA MOLLER	RECIBO SIMPLE	19	16-10-2023	\$ 225.000
59	164945	G. OPERACIÓN	VIATICOS	9649783-0	PATRICIA MALDONADO	SE SOLICITA VIATICO PARA ASISTENCIA A WORKSHOP CIENCIA ABIERTA 23 Y 24 DE OCTUBRE PATRICIA MALDONADO	RECIBO SIMPLE	20	16-10-2023	\$ 375.000
60	164939	G. OPERACIÓN	VIATICOS	18228843-8	DAVID MEDINA ORTIZA	VIATICO PARA ASISTENCIA A WORKSHOP CIENCIA ABIERTA 23 Y 24 DE OCTUBRE DAVID MEDINA	RECIBO SIMPLE	21	16-10-2023	\$ 375.000
61	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE ENERO	boleta	1	31-01-2023	\$ 300.000
62	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE FEBRERO	boleta	2	28-02-2023	\$ 300.000
63	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE MARZO	boleta	3	31-03-2023	\$ 300.000
64	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE ABRIL	boleta	4	30-04-2023	\$ 300.000
65	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE MAYO	boleta	5	31-05-2023	\$ 300.000
66	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE JUNIO	boleta	6	30-06-2023	\$ 300.000
67	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE JULIO	boleta	7	31-07-2023	\$ 300.000
68	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE AGOSTO	boleta	8	31-08-2023	\$ 300.000
69	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	boleta	9	30-09-2023	\$ 300.000
70	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE OCTUBRE	boleta	10	30-10-2023	\$ 300.000
71	147411	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13331346-K	CLAUDIA VALDIVIA	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	boleta	11	30-11-2023	\$ 300.000
72	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE ENERO	boleta	1	31-01-2023	\$ 100.000
73	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE FEBRERO	boleta	2	28-02-2023	\$ 100.000
74	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE MARZO	boleta	3	31-03-2023	\$ 100.000
75	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE ABRIL	boleta	4	30-04-2023	\$ 100.000
76	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE MAYO	boleta	5	31-05-2023	\$ 100.000
77	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE JUNIO	boleta	6	30-06-2023	\$ 100.000
78	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE JULIO	boleta	7	31-07-2023	\$ 100.000
79	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE AGOSTO	boleta	8	31-08-2023	\$ 100.000
80	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	boleta	9	30-09-2023	\$ 100.000
81	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE OCTUBRE	boleta	10	31-10-2023	\$ 100.000
82	158889	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	13463876-1	PAMELA SOTO	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	boleta	11	30-11-2023	\$ 100.000
83	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	6987162	04-04-2023	\$ 182.187
84	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	7040737	04-05-2023	\$ 784.563
85	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	7208091	11-07-2023	\$ 729.394
86	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	7260714	10-08-2023	\$ 654.313
87	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	6876765	12-01-2023	\$ 1.230.490
88	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	6932017	10-02-2023	\$ 903.330
89	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	981991	30-06-2023	\$ 727.703
90	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	Servicio básico de agua	FACTURA	1004312	29-09-2023	\$ 666.218
91	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	96.505.760-9	COLBUN S A	Servicio básico de luz	FACTURA	76330	28-04-2023	\$ 6.635.660
92	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	96.505.760-9	COLBUN S A	Servicio básico de luz	FACTURA	77141	30-05-2023	\$ 6.533.920
93	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	96.505.760-9	COLBUN S A	Servicio básico de luz	FACTURA	74052	09-02-2023	\$ 1.552.331
94	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	96.505.760-9	COLBUN S A	Servicio básico de luz	FACTURA	73287	26-01-2023	\$ 5.991.384
95	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	96.505.760-9	COLBUN S A	Servicio básico de luz	FACTURA	81471	23-07-2023	\$ 7.714.776
96	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	Servicio básico de luz	FACTURA	19927591	29-06-2023	\$ 6.022.093
97	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	Servicio básico de luz	FACTURA	20246665	30-08-2023	\$ 5.550.705
98	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Servicio básico de telefonía	FACTURA	18669722	01-06-2023	\$ 4.615.253
99	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Servicio básico de telefonía	FACTURA	18729238	01-07-2023	\$ 4.787.288
100	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Servicio básico de telefonía	FACTURA	18791773	01-08-2023	\$ 4.616.578
101	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	Servicio básico de telefonía	FACTURA	4336127	01-01-2023	\$ 292.568

102	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio básico de telefonía	FACTURA	4422442	01-09-2023	\$ 376.256	
103	169301	G. ADMINISTRACIÓN	G. ADMINISTRACIÓN	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Servicio básico de telefonía	FACTURA	18627872	01-05-2023	\$ 4.232.993	
104	172205	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76479767-1	IMPRIFORMA SOLUCIONES GRAFICAS S	COMPRA DE MATERIALES	FACTURA	6647	30-10-2023	\$ 128.520	
105	170167	G. OPERACIÓN	VIATICOS	13351699-9	REYES BOZO LORENZO DEL CARMEN	VIATICO PARA CONGRESO	RECIBO SIMPLE	22	23-11-2023	\$ 825.000	
106	171913	G. OPERACIÓN	VIATICOS	19706711-K	JAIME SALAS	VIATICO PARA CONGRESO	RECIBO SIMPLE	23	07-12-2023	\$ 40.000	
107	171500	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76407534-K	AVILAB INTEGRACION AUDIOVISUAL	TOMEM POSTER	FACTURA	964	06-12-2023	\$ 3.712.800	
108	171502	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76407534-K	AVILAB INTEGRACION AUDIOVISUAL	INTALACION DE POSTER Y TOTEM EMPRESA AVILA	FACTURA	965	06-12-2023	\$ 4.926.600	
109	171333	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	77214633-7	FICEPIBA PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE STREAMING	FACTURA	39	07-12-2023	\$ 476.000	
111	171936	G. OPERACIÓN	VIATICOS	19610420-8	YERALD URQUIZA	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	24	07-12-2023	\$ 40.000	
112	171903	G. OPERACIÓN	VIATICOS	21550184-1	MATIAS PALAVICINO	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	25	07-12-2023	\$ 40.000	
113	171928	G. OPERACIÓN	VIATICOS	20945287-1	MILLARAY MATURANA	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	26	07-12-2023	\$ 40.000	
114	171909	G. OPERACIÓN	VIATICOS	14760100-K	ABEL AVALOS	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	27	07-12-2023	\$ 40.000	
115	171922	G. OPERACIÓN	VIATICOS	21011336-3	GRISSELLE SALAZAR	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	28	07-12-2023	\$ 40.000	
116	171939	G. OPERACIÓN	VIATICOS	19882869-6	BRYAN GARRIDO	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	29	07-12-2023	\$ 40.000	
117	169108	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76132056-4	ASESORIA PARA LA GESTION EDUCACIONAL	ASESORIA PARA LA GESTION EDUCACIONAL LTI	BOLETA	291	28-11-2023	\$ 3.000.000	
118	171032	G. OPERACIÓN	VIATICOS	13351699-9	GABRIEL LASERY	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	30	04-12-2023	\$ 400.000	
119	171933	G. OPERACIÓN	VIATICOS	20311912-7	ANALIA FLORES	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	31	07-12-2023	\$ 40.000	
120	171952	G. OPERACIÓN	VIATICOS	21371475-9	SCARLETH SOTO	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	32	07-12-2023	\$ 40.000	
122	171926	G. OPERACIÓN	VIATICOS	21265730-1	VICENTE ROJAS	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	33	07-12-2023	\$ 40.000	
123	171931	G. OPERACIÓN	VIATICOS	20786867-1	MATIAS BERNAL	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	34	07-12-2023	\$ 40.000	
124	171947	G. OPERACIÓN	VIATICOS	21390209-1	PAULA FERNANDEZ	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	35	07-12-2023	\$ 40.000	
125	171894	G. OPERACIÓN	VIATICOS	25699475-5	GENESIS PEÑA	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	36	07-12-2023	\$ 40.000	
128	172220	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	76479767-1	IMPRIFORMA SOLUCIONES GRAFICAS S	COMPRA DE CREDENCIALES	FACTURA	6643	29-11-2023	\$ 142.800	
129	171923	G. OPERACIÓN	VIATICOS	20237499-9	FRANCO OSORIO	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	37	07-12-2023	\$ 40.000	
130	171411	G. OPERACIÓN	PASAJES Y OTROS	76219113-K	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSFER	TRASLADO DE INVITADOS DESDE TEMUCO A TALCA	FACTURA	342	07-12-2023	\$ 630.000	
131	171943	G. OPERACIÓN	VIATICOS	21065358-9	RAYEN DELGADO	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	38	07-12-2023	\$ 100.000	
132	171954	G. OPERACIÓN	VIATICOS	21380057-4	NAYARETH MARIN	VIATICO CONGRESO INGENIERIA APLICADA	RECIBO SIMPLE	39	07-12-2023	\$ 40.000	
133	171337	G. OPERACIÓN	GASTOS VARIOS	77676951-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES VASQUEZ MORENO SPA	SERVICIO DE BRUNCH PARA CONGRESO	FACTURA	72	11-12-2023	\$ 375.000	
										\$ 213.964.563	
										PERSONAL	\$ 35.900.000
										OPERACIÓN	\$ 112.062.823
										ADMINISTRACION	\$ 63.453.058
										\$ 211.415.881	

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

N° CUENTA 66122708 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 OFFICE4683__5.001.00	405702054200	5.001.000		381.650.156
07/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER OFFICE4714__12.010.0	405753541200	12.010.000		369.640.156
12/12/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE EDUARDO IGNAC	1172738295		250.000	369.890.156
12/12/2023	PROVIDENC	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			339.892	370.230.048
13/12/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE EDUARDO IGNAC	1173493414		200.754	370.430.802
15/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405802074900	9.339.400		361.091.402
15/12/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO DEVOLUCION #405802074900	1160		40.000	361.131.402
22/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405855444700	2.979.840		358.151.562
26/12/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE E.NUNEZ ANDRA	261230087217		82.200	358.233.762
28/12/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405896031800	3.094.000		355.139.762

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	386.651.156	- 32.424.240	+ 912.846	= 355.139.762

Retenciones	Saldo Disponible
0	355.139.762

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.

