

**Formulario de Rendición de Fondos**

Programa de la ANID:	ANILLO	Código de Proyecto:	ATE220060
Institución o Persona Natural: (Receptor del financiamiento)	Universidad Autonoma	Rut:	71.633.300.0
Facultad: (solo en caso de Universidades)		Tipo Concurso y Etapa:	
N° Rendición	1	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)
		18-11-2023	29-02-2024

ITEM DE GASTO	SUBITEM DE GASTO	Rendido ANID (\$)
<b>PERSONAL</b>		<b>25.962.217</b>
	Investigadores(as)	3.475.004
	Postdoctorantes	6.868.000
	Tesistas Postgrado	3.358.213
	Tesistas Pregrado	-
	Personal Profesional y/o Técnico	7.800.000
	Personal Administrativo	2.761.000
	Asistentes de Investigación (Personal de Apoyo)	1.700.000
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>10.097.302</b>
	Pasajes y viáticos	6.540.000
	Gastos operacionales	3.557.302
<b>EQUIPAMIENTO</b>		<b>-</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>-</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA</b>		<b>850.000</b>
** Indicar N° de Cuota Transferida:	1	
	(a) MONTO TRANSFERIDO (adjuntar comprobante de ingreso)	204.000.000
	(b) MONTO GASTADO DE LA TRANSFERENCIA	36.909.519
	(c) TOTAL GASTADO Y APROBADO ANTERIORMENTE POR UCR	
	(d) TOTAL REINTEGRADO (Respecto a esta transferencia)	-
	(e) SALDO POR GASTAR	167.090.481
	<b>PORCENTAJE POR GASTAR</b>	<b>82%</b>

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



Francisco Correa  
Responsable Proyecto

(\*) Nombre y Firma  
Autoridad Institución Pública

Nombre y Firma  
Representante Subdirección ANID

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

<b>PROGRAMA:</b>	ANILLO
<b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>	ATE220060
<b>ETAPA: (solo Fondecyt)</b>	
<b>CONCURSO: (solo Fondecyt)</b>	0

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	Personal	Asistentes de Investigación (Personal de Apoyo)	19196377-6	ALFREDO ULLOA YAÑEZ	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	63	30-11-2023	200.000
2	Personal	Asistentes de Investigación (Personal de Apoyo)	19196377-6	ALFREDO ULLOA YAÑEZ	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	64	30-12-2023	500.000
3	Personal	Asistentes de Investigación (Personal de Apoyo)	19196377-6	ALFREDO ULLOA YAÑEZ	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	65	31-01-2024	500.000
4	Personal	Asistentes de Investigación (Personal de Apoyo)	19196377-6	ALFREDO ULLOA YAÑEZ	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	66	29-02-2024	500.000
5	Personal	Tesista Doctorado	16286446-7	FRANCISCO GOMEZ CAPPONI	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	113	30-11-2023	559.702
6	Personal	Tesista Doctorado	16286446-7	FRANCISCO GOMEZ CAPPONI	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	115	30-12-2023	932.837
7	Personal	Tesista Doctorado	16286446-7	FRANCISCO GOMEZ CAPPONI	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	117	31-01-2024	932.837
8	Personal	Tesista Doctorado	16286446-7	FRANCISCO GOMEZ CAPPONI	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	118	29-02-2024	932.837
9	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	14079205-5	GUIDO ROA SANHUEZA	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	85	30-11-2023	375.000
10	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	14079205-5	GUIDO ROA SANHUEZA	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	86	30-12-2023	750.000
11	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	14079205-5	GUIDO ROA SANHUEZA	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	89	31-01-2024	750.000
12	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	14079205-5	GUIDO ROA SANHUEZA	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	90	29-02-2024	750.000
13	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	19413883-0	JUAN MARTIN VENEGAS	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	50	30-11-2023	375.000
14	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	19413883-0	JUAN MARTIN VENEGAS	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	51	30-12-2023	750.000
15	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	19413883-0	JUAN MARTIN VENEGAS	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	53	31-01-2024	750.000
16	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	19413883-0	JUAN MARTIN VENEGAS	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	54	29-02-2024	750.000
17	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	17585345-6	CAROLINA BELEN SANCHEZ ESPINOZA	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	29	30-11-2023	160.000
18	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	17585345-6	CAROLINA BELEN SANCHEZ ESPINOZA	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	30	30-12-2023	400.000
19	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	17585345-6	CAROLINA BELEN SANCHEZ ESPINOZA	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	31	31-01-2024	400.000
20	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	17585345-6	CAROLINA BELEN SANCHEZ ESPINOZA	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	32	29-02-2024	400.000
21	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	15660260-4	DANIELA CARINA RIVERA RUIZ	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	71	30-11-2023	140.000
22	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	15660260-4	DANIELA CARINA RIVERA RUIZ	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	72	30-12-2023	350.000
23	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	15660260-4	DANIELA CARINA RIVERA RUIZ	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	74	31-01-2024	350.000
24	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	15660260-4	DANIELA CARINA RIVERA RUIZ	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	75	29-02-2024	350.000
25	Personal	Postdoctorantes	14429963-9	PABLO ROJAS VENEGAS	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	54	30-11-2023	808.000
26	Personal	Postdoctorantes	14429963-9	PABLO ROJAS VENEGAS	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	55	30-12-2023	2.020.000
27	Personal	Postdoctorantes	14429963-9	PABLO ROJAS VENEGAS	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	56	31-01-2024	2.020.000
28	Personal	Postdoctorantes	14429963-9	PABLO ROJAS VENEGAS	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	57	29-02-2024	2.020.000
29	Personal	Personal Administrativo	19091578-6	PAULINA SOBARZO IBACACHE	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	17	30-11-2023	266.000
30	Personal	Personal Administrativo	19091578-6	PAULINA SOBARZO IBACACHE	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	16	30-12-2023	665.000
31	Personal	Personal Administrativo	19091578-6	PAULINA SOBARZO IBACACHE	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	18	31-01-2024	665.000
32	Personal	Personal Administrativo	19091578-6	PAULINA SOBARZO IBACACHE	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	19	29-02-2024	665.000
33	Personal	Personal Administrativo	16318208-4	SUSAN SANCHEZ ESPINOZA	Honorarios Enero 2024	Boleta de Honorarios	34	31-01-2024	250.000
34	Personal	Personal Administrativo	16318208-4	SUSAN SANCHEZ ESPINOZA	Honorarios Febrero 2024	Boleta de Honorarios	33	29-02-2024	250.000
35	Personal	Investigadores(as)	15222892-9	JACQUELINNE ACUÑA SOBARZO	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	112	30-11-2023	43.337
36	Personal	Investigadores(as)	15222892-9	JACQUELINNE ACUÑA SOBARZO	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	113	30-12-2023	108.333
37	Personal	Investigadores(as)	13587656-9	MAURICIO URBINA FONERON	Honorarios Noviembre 2023	Boleta de Honorarios	331	30-11-2023	83.337
38	Personal	Investigadores(as)	13587656-9	MAURICIO URBINA FONERON	Honorarios Diciembre 2023	Boleta de Honorarios	332	30-12-2023	208.333
39	Personal	Investigadores(as)	12432167-0	CARLOS PEÑA FARFAL	Incentivos Nov-Dic 2023-enero2024	Liquidación de Sueldos	01/2024	30-01-2024	260.003
40	Personal	Investigadores(as)	12432167-0	CARLOS PEÑA FARFAL	Incentivos Febrero 2024	Liquidación de Sueldos	02/2024	29-02-2024	108.333
41	Personal	Investigadores(as)	12388477-9	CARLOS ROBERTO ESSE HERRERA	Incentivos Nov-Dic 2023-enero2024	Liquidación de Sueldos	01/2024	30-01-2024	699.997
42	Personal	Investigadores(as)	12388477-9	CARLOS ROBERTO ESSE HERRERA	Incentivos Febrero 2024	Liquidación de Sueldos	02/2024	29-02-2024	291.667
43	Personal	Investigadores(as)	15912054-6	FRANCISCO JAVIER CORREA ARANEDA	Incentivos Nov-Dic 2023-enero2024	Liquidación de Sueldos	01/2024	30-01-2024	1.179.997
44	Personal	Investigadores(as)	15912054-6	FRANCISCO JAVIER CORREA ARANEDA	Incentivos Febrero 2024	Liquidación de Sueldos	02/2024	29-02-2024	491.667
45	Overhead	Personal	15502326-0	LILIAN LICANQUEO CANIO	Incentivos Nov-Dic 2023-enero2024	Liquidación de Sueldos	01/2024	30-01-2024	600.000
46	Overhead	Personal	15502326-0	LILIAN LICANQUEO CANIO	Incentivos Febrero 2024	Liquidación de Sueldos	02/2024	29-02-2024	250.000
47	Operación	Gastos operacionales	99017000-2	Seguros Generales Suramericana S.A.	Poliza seguro	Factura	7440512	06-12-2023	2.534.350
48	Operación	Gastos operacionales	76064345-9	Servicios Entomologicos Ento-Isike Chile Ltda.	Insumos proyecto	Factura	822	10-01-2024	78.129
	Operación	Gastos operacionales	78972190-4	Hanna Instruments Equipos Ltda.	Insumos proyecto	Factura	222248	22-01-2024	246.687
49	Operación	Pasajes y viáticos	19196377-6	ALFREDO ULLOA YAÑEZ	Viatico Terreno a Tolten y Valdivia desde 22/01/2024 al 02/02/2024	Recibo Simple	1	10-01-2024	880.000
50	Operación	Pasajes y viáticos	19196377-6	ALFREDO ULLOA YAÑEZ	Viatico Terreno Rio Maule al Rio Elqui desde 05/02/2024 al 17/02/2024	Recibo Simple	2	10-01-2024	1.300.000

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
51	Operación	Pasajes y viáticos	14079205-5	GUIDO ROA SANHUEZA	Viatico Terreno a Tolten y Valdivia desde 22/01/2024 al 02/02/2024	Recibo Simple	1	10-01-2024	880.000
52	Operación	Pasajes y viáticos	14079205-5	GUIDO ROA SANHUEZA	Viatico Terreno Rio Maule al Rio Elqui desde 05/02/2024 al 17/02/2024	Recibo Simple	2	10-01-2024	1.300.000
53	Operación	Pasajes y viáticos	19413883-0	JUAN MARTIN VENEGAS	Viatico Terreno a Tolten y Valdivia desde 22/01/2024 al 02/02/2024	Recibo Simple	1	10-01-2024	880.000
54	Operación	Pasajes y viáticos	19413883-0	JUAN MARTIN VENEGAS	Viatico Terreno Rio Maule al Rio Elqui desde 05/02/2024 al 17/02/2024	Recibo Simple	2	10-01-2024	1.300.000
55	Operación	Gastos operacionales	76041641-k	Comercial Cautin Limitada	Combustible	Boleta	3320700	22-01-2024	20.000
56	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	Comprobante	654987	22-01-2024	3.500
57	Operación	Gastos operacionales	76240705-1	Sociedad Morales Jeria Limitada	Combustible	Boleta	1061575	22-01-2024	50.707
58	Operación	Gastos operacionales	77587770-7	Supermercados Eliit	Insumos proyecto (nylon destorillador)	Boleta	6781570	22-01-2024	12.470
59	Operación	Gastos operacionales	76799709-4	Ferreteria Nato Limitada	Insumos proyecto	Boleta	811694	23-01-2024	6.500
60	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	Comprobante	318958	23-01-2024	3.500
61	Operación	Gastos operacionales	76353910-5	Supermercado Santa Victoria Ltda.	Insumos proyecto (Alufoil Stanadar)	Boleta	21744516	23-01-2024	3.100
62	Operación	Gastos operacionales	76353910-5	Supermercado Santa Victoria Ltda.	Insumos proyecto (Cinta de embalaje)	Boleta	22301387	23-01-2024	4.170
63	Operación	Gastos operacionales	76765865-6	OH Market Limitada	Insumos proyecto (Hielo conservar mu)	Boleta	5659409	23-01-2024	7.960
64	Operación	Gastos operacionales	96756430-3	Chilexpress S.A.	Transporte de muestras	Boleta	46446084	23-01-2024	49.826
65	Operación	Gastos operacionales	76240705-1	Sociedad Morales Jeria Limitada	Combustible	Boleta	1062116	23-01-2024	20.002
66	Operación	Gastos operacionales	76041641-k	Comercial Cautin Limitada	Combustible	Boleta	3324754	25-01-2024	36.105
67	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	Comprobante	901433	24-01-2024	3.500
68	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	Comprobante	462061	25-01-2024	3.500
69	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	Comprobante	454906	25-01-2024	3.500
70	Operación	Gastos operacionales	76041641-k	Comercial Cautin Limitada	Combustible	Boleta	3334713	29-01-2024	46.702
71	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	Comprobante	853851	29-01-2024	3.500
72	Operación	Gastos operacionales	77159475-1	Productos de Limpieza y Aseo el Portal	Insumos proyecto (fungibles)	Boleta	31010	29-01-2024	60.000
73	Operación	Gastos operacionales	76558658-5	Comercial Felipe Pardo SPA	Insumos proyecto (fungibles)	Boleta	1144718	29-01-2024	10.990
74	Operación	Gastos operacionales	96756430-3	Chilexpress S.A.	Transporte de muestras	Boleta	46540937	30-01-2024	34.912
75	Operación	Gastos operacionales	96756430-3	Chilexpress S.A.	Transporte de muestras	Boleta	46540936	30-01-2024	32.292
76	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	comprobante	639155	31-01-2024	3.500
77	Operación	Gastos operacionales	7636633-0	Alejandro Marcelo del Prado Montory	Combustible	Boleta	3074683	31-01-2024	45.001
78	Operación	Gastos operacionales	96756430-3	Chilexpress S.A.	Transporte de muestras	Boleta	46428013	31-01-2024	97.602
79	Operación	Gastos operacionales	96869650-5	Ruta de la Araucania S.A.	Peaje	comprobante	734782	01-02-2024	3.500
80	Operación	Gastos operacionales	96848050-2	Ruta de los Rios S.A.	Peaje	comprobante	322696	01-02-2024	3.400
81	Operación	Gastos operacionales	77349320-0	Supermercados el Trebol	Insumos proyecto (Hielo conservar mu)	Boleta	37554839	01-02-2024	4.494
82	Operación	Gastos operacionales	96756430-3	Chilexpress S.A.	Transporte de muestras	Boleta	46549687	01-02-2024	96.900
83	Operación	Gastos operacionales	77862140-1	Distribuidora de Combustibles Araucania	Combustible	Boleta	2825846	01-02-2024	27.003
								<b>TOTAL</b>	<b>36.909.519</b>

El monto real del documento N° es \$.- se fraccionó para cuadrar el presente certificado. El saldo de \$.- se rendirá en el próximo certificado.

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 11



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

N° CUENTA 66122333 MONEDA PESOS

AVENIDA ALEMANIA 01090 TEMUCO

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

PERIODO 31-10-2023 al 30-11-2023

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
03/11/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405512222400	304.500		50.913.681
17/11/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER	405609343100	1.157.100		49.756.581
24/11/2023	OF VIRT U	CARGO POR PAGO BCI TRANSFER OFFICE4644__15.841.9	405655997500	15.841.943		33.914.638
28/11/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060915000-9 BCO ESTAD	8712750		204.000.000	237.914.638
29/11/2023	OF CENTRA	Transfer a UNIVERSIDAD AU	966122481	4.289.304		233.625.334

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-10-2023 al 30-11-2023	51.218.181	- 21.592.847	+ 204.000.000	= 233.625.334

Retenciones	Saldo Disponible
0	233.625.334

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.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBIF.CL](http://WWW.SBIF.CL)

