



Formulario de Rendición de Fondos

Programa de la ANID: Subvención a la Instalación en la Academia Código de Proyecto: SA77210012

Institución o Persona Natural: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Rut: 71.633.300-0  
(Receptor del financiamiento) (Receptor del financiamiento)

Facultad: INGENIERIA Tipo Concurso y Etapa: Etapa 1  
(solo en caso de Universidades) (solo en caso de poseer etapa)

N° Rendición: 1 Período de Rendición: Desde (dd/mm/aaaa) 01-01-2022 Hasta (dd/mm/aaaa) 31-12-2022

ITEM DE GASTO	SUBITEM DE GASTO	Rendido ANID (\$)
Nombre ítem	Nombre Subítem	0
GASTO DE PERSONAL		27.523.333
GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	13.315.733
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	MOBILIARIO	3.084.367
EQUIPAMIENTO	NACIONALES	12.244.267
OVERHEAD		3.209.000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
** Indicar N° de Cuota Transferida:	1	(a) MONTO TRANSFERIDO (adjuntar comprobante de ingreso) 60.269.000
		(b) MONTO GASTADO DE LA TRANSFERENCIA 59.376.700
		(c) TOTAL GASTADO Y APROBADO ANTERIORMENTE POR UCR 0
		(d) TOTAL REINTEGRADO (Respecto a esta transferencia) 0
		(e) SALDO POR GASTAR 892.300
		PORCENTAJE POR GASTAR 1%

\*\* 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 de la 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 la 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 la 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 la 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.



<b>PROGRAMA:</b>	Complejos de Re(I) con Ligandos BBTI para Evaluación Antitumoral Mediante Generación de Oxígeno Singlete
<b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>	SA77210012
<b>ETAPA: (solo Fondecyt)</b>	ETAPA 1
<b>CONCURSO: (solo Fondecyt)</b>	

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	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	28-01-2022	2.223.333
2	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	28-02-2022	2.300.000
3	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-03-2022	2.300.000
4	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	29-04-2022	2.300.000
5	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-05-2022	2.300.000
6	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	30-06-2022	2.300.000
7	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	29-07-2022	2.300.000
8	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-08-2022	2.300.000
9	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	30-09-2022	2.300.000
10	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-10-2022	2.300.000
11	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	30-11-2022	2.300.000
12	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	15.993.875-1	PATRICIA MACARENA TORO SANCHEZ	PAGO REMUNERACION DIRECTORA PROYECTO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-12-2022	2.300.000
13	INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	MOBILIARIO	76.520.505-0	AGLUM SPA	ESCRITORIO PARA LABORATORIO	FACTURA ELECTRONICA	187	01-09-2022	349.217
14	INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	MOBILIARIO	76.138.302-7	CENTRO MECANIZADO INDUSTRIAL R & F	INSTALACION DE LINEA DE NITROGENO DE LABORATORIO	FACTURA ELECTRONICA	596	15-09-2022	2.250.000
15	INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	MOBILIARIO	8.093.723-7	ANDRES FERNANDO VALENZUELA PEÑA	FABRICACION E INSTALACION REJA DE LABORATORIO	FACTURA ELECTRONICA	93	02-09-2022	485.150
16	EQUIPAMIENTO	NACIONALES	96.540.690-5	GRUPO BIOS	ESPECTRO FOTOMETRO UV-VISIBLE	FACTURA ELECTRONICA	186622	10-08-2022	7.961.100
17	EQUIPAMIENTO	NACIONALES	96.691.070-4	MUNDOLAB	BOMBA DE VACIO	FACTURA ELECTRONICA	28368	06-06-2022	3.385.550
18	EQUIPAMIENTO	NACIONALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	AGITADOR MAGNETICO (3 UNIDADES)	FACTURA ELECTRONICA	50986	23-08-2022	897.617
19	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	83.009.600-0	AGENCIAS NORDICAS RICARDO RUBIO MENDEZ Y CIA LTDA.-	2-AMINO-6 HIDROXIBENZOTIAZOL, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	1195	03-05-2022	535.500
20	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	83.009.600-0	AGENCIAS NORDICAS RICARDO RUBIO MENDEZ Y CIA LTDA.-	4-NITRO FTALONITRILO, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	1194	03-05-2022	487.900
21	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	1-BUTANOL	FACTURA ELECTRONICA	144156	01-06-2022	181.320
22	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	BENZOFENONA Y SEPTAS	FACTURA ELECTRONICA	1448833	24-11-2022	189.924
23	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	DI-TERT-BUTILO-DICARBONATO	FACTURA ELECTRONICA	155280	09-11-2022	47.838
24	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	2-BROMO ETIL METOXI METIL ETER	FACTURA ELECTRONICA	153305	28-09-2022	111.979
25	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	1-PIRENO METANOL, DMSO, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	147890	28-07-2022	725.805
26	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	ETILEN DIAMINA	FACTURA ELECTRONICA	150079	15-07-2022	55.097
27	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	P-ANISALDEHIDO	FACTURA ELECTRONICA	150056	15-07-2022	38.913
28	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	4-HIDROXI BENZALDEHIDO	FACTURA ELECTRONICA	150055	15-07-2022	51.170
29	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	TOLUENO	FACTURA ELECTRONICA	146498	06-06-2022	140.860
30	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	1-PIRENO METANOL	FACTURA ELECTRONICA	146670	10-06-2022	267.000
31	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	78.116.970-6	SOVIQUIM	AMONICO	FACTURA ELECTRONICA	334700	09-06-2022	23.814

32	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	SOLVENTES Y CLORURO DE CALCIO	FACTURA ELECTRONICA	2085152	02-06-2022	557.955
33	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	CLOROFORMO	FACTURA ELECTRONICA	2079052	10-11-2022	92.582
34	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	SILICAGEL 60	FACTURA ELECTRONICA	2057804	06-06-2022	204.347
35	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	ETANOL SECO	FACTURA ELECTRONICA	2070319	28-07-2022	55.180
36	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	TRIETILAMINA	FACTURA ELECTRONICA	2072150	16-08-2022	41.055
37	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	4-BROMO BENZALDEHIDO	FACTURA ELECTRONICA	2087518	21-10-2022	93.891
38	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	FLETE (4-BROMO BENZALDEHIDO, FACTURA 2087518)	FACTURA ELECTRONICA	2071168	03-08-2022	7.140
39	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	BENZALDEHIDO	FACTURA ELECTRONICA	2095676	20-10-2022	25.466
40	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.621.200-8	MERCK S.A.	SODIO, TOLUENO, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	2079202	25-11-2022	318.920
41	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.800.750-0	HES LTDA.-	SOLVENTES	FACTURA ELECTRONICA	51067	25-08-2022	348.670
42	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	79.722.860-5	WINKLER	HCL, HNO3, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	658017	04-08-2022	52.896
43	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	79.722.860-5	WINKLER	CLOROFORMO Y ACIDO SULFURICO	FACTURA ELECTRONICA	661502	02-09-2022	35.057
44	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	83.009.600-0	AGENCIAS NORDICAS RICARDO RUBIO MENDEZ Y CIA LTDA.-	2-AMINO-6 ETOXIBENZOTIAZOL	FACTURA ELECTRONICA	1336	24-11-2022	218.960
45	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.-	CILINDRO DE NITROGENO	FACTURA ELECTRONICA	82555	03-06-2022	99.820
46	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	J.YOUNG HIGH-VACUUM PTFE VALVE	FACTURA ELECTRONICA	146396	03-06-2022	372.470
47	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.048.163-7	SIGMA-ALDRICH	J.YOUNG HIGH-VACUUM PTFE VALVE	FACTURA ELECTRONICA	142052	28-03-2022	382.847
48	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	SILICONA, GUANTES, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	49939	14-06-2022	149.643
49	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	PAPEL FILTRO, TUBO DE ENSAYO, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	50229	05-07-2022	109.932
50	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	PAPELTOALLA, MAGUERAS, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	48810	08-04-2022	152.951
51	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	VIALES, PROBETAS, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	48644	30-03-2022	200.753
52	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	PINZAS, PIZETA, SOLVENTES, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	52660	29-11-2022	333.450
53	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	83.207.700-3	HEYN LTDA.-	MATERIAL DE VIDRIO PARA LINEA DE VACIO	FACTURA ELECTRONICA	35043	08-04-2022	163.982
54	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	96.605.640-1	VIMARONI	SOPORTE MURAL, SOPORTE UNIVERSAL, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	38749	19-04-2022	542.696
55	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	88.293.600-7	CODINSA	REGULADOR DE N2	FACTURA ELECTRONICA	37055	26-05-2022	190.264
56	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	78.116.970-6	SOVIQUIM	PIPETA PASTEUR, NUECES DOBLES, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	337757	20-09-2022	335.916
57	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	78.116.970-6	SOVIQUIM	HIDROXIDO DE POTASIO, PINZAS, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	333968	18-05-2022	251.745
58	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	78.022.020-1	BUCHERT ROSAS Y CIA LTDA.-	ADAPTADORES DE ROTAVAPOR	FACTURA ELECTRONICA	5018	21-07-2022	137.802
59	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.594.281-0	CABMORE SPA	TUBOS RMN, ACETON DEUTERADA, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	405	11-11-2022	364.616
60	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	10.678.342-K	CLAUDIO CONCHA CRUZ	MANGUERA PARA VACIO, VIAL DE VIDRIO, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	1639	05-12-2022	324.107
61	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	96.691.070-4	MUNDOLAB	CUBETAS DE FLUORESCENCIA	FACTURA ELECTRONICA	29689	07-11-2022	378.420
62	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	78.172.420-3	USACH	SERVICIOS POR RMN	FACTURA ELECTRONICA	29584	24-08-2022	1.000.000
63	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	81.698.900-0	PUC	SERVICIOS DE ESPECTROMETRIA DE MASAS	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	445674	28-10-2022	345.000
64	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	VIAL TRANSPARENTE, GUANTE, ETER DIETILICO, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	53034	22-12-2022	468.872
65	GASTO DE OPERACIÓN	MATERIALES	76.800.750-0	HES LTDA.-	MANGUERA SILICONA, PIPETA PASTEUR, ETC.-	FACTURA ELECTRONICA	52871	14-12-2022	352.253
66	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.926.330-6	LIBRERÍA TUCAN	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	134543	23-11-2022	100.526
67	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.432.964-3	SOC. COMERCIAL RENOVA LTDA.-	ARTICULO DE LIBRERÍA	BOLETA ELECTRONICA	204847	15-07-2022	38.259

68	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	60.503.000-9	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	BOLETA ELECTRONICA EXENTA	19609308	16-08-2022	4.950
69	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	60.503.000-9	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA-PAQUETE	BOLETA ELECTRONICA EXENTA	19609352	16-08-2022	5.220
70	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.478.200-1	LAPIZ LOPEZ	LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO, ARCHV PRESS CTA, ETC.-	BOLETA ELECTRONICA	42768020	23-04-2022	30.460
71	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	80.478.200-1	LAPIZ LOPEZ	ETQ MANUAL, RECARG PLUMON PIZZARRA, ETC.-	BOLETA ELECTRONICA	42768021	23-04-2022	31.180
72	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	PAPELERO DISEÑO 6LT NEGRO, CAJA BRILLO 20LT, ETC.-	COMPROBANTE DE VENTA	656255845	04-05-2022	29.860
73	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	CINTA ENMASCARAR TESA, PILA ENERGIZER, ETC.-	COMPROBANTE DE VENTA	656255844	04-05-2022	29.739
74	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	BOMBA P/FTE PT 606 0,7MT BOMCU	BOLETA ELECTRONICA	653420677	19-04-2022	23.190
75	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	78.627.210-6	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	CLOROX GEL, GUANTE CONV, ETC.-	BOLETA ELECTRONICA	1738	18-05-2022	18.339
76	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	9.395319-3	LIBRERÍA PATAZAN	CARTUCHO P/PLUMON, PLUMON DE PIZARRA, ETC.-	BOLETA ELECTRONICA	22579	28-06-2022	27.120
77	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	TEFLON, ABRAZAD, ETC.-	COMPROBANTE DE VENTA	660743791	09-06-2022	9.660
78	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.432.964-3	SOC. COMERCIAL RENOVA LTDA.-	ARTICULO DE LIBRERÍA	BOLETA ELECTRONICA	32158	15-07-2022	452
79	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	ALARGADOR, CAJA DE HERRAMIENTAS, ATORNILLADORES, ETC.-	BOLETA ELECTRONICA	677505702	11-11-2022	129.210
80	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	60.503.000-K	CORREOS CHILE	ENVIO MUESTRAS ANALISIS RMN, HRMS Y DIFRACCION DE RX	BOLETA VENTA	19826180	25-10-2022	14.730
81	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	60.503.000-K	CORREOS CHILE	ENVIO DE MUESTRAS PARA ANALISIS RMN	BOLETA VENTA	20148340	05-11-2022	6.480
82	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.926.330-6	LIBRERÍA TUCAN	LAPICES Y PLUMON DE PIZARRA	BOLETA ELECTRONICA	1250076	21-11-2022	8.024
83	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	76.432.964-3	SOC. COMER. RENOVA LTDA.-	NOTAS ADHESIVAS, CORCHETERA, ETC.-	BOLETA ELECTRONICA	43006	13-12-2022	26.112
84	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	77.361.078-9	ELECTRONICA VERGARA	ALARGADOR	BOLETA ELECTRONICA	5782	13-12-2022	8.500
85	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	96.756.430-3	CHILE XPRESS	ENVIO DE MUESTRAS PARA ANALISIS RMN	BOLETA ELECTRONICA	26832135	28-11-2022	6.944
86	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	18.479.794-1	MARCO ANTONIO HENRIQUEZ TORO	PERSONAL DE APOYO OCASIONAL PROYECTO SA772100112	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA	17	31-07-2022	600.000
87	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	18.479.794-1	MARCO ANTONIO HENRIQUEZ TORO	PERSONAL DE APOYO OCASIONAL PROYECTO SA772100112	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA	20	31-08-2022	600.000
88	OVERHEAD		9.666.354-4	PAZ VERÓNICA RUGGERONI SÁNCHEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	28-02-2022	240.000
89	OVERHEAD		11.759.362-2	LORENA DEL PILAR NUÑEZ FAUNDEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	29-07-2022	120.000
90	OVERHEAD		11.759.362-2	LORENA DEL PILAR NUÑEZ FAUNDEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-08-2022	120.000
91	OVERHEAD		11.759.362-2	LORENA DEL PILAR NUÑEZ FAUNDEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	30-06-2022	240.000
93	OVERHEAD		11.759.362-2	LORENA DEL PILAR NUÑEZ FAUNDEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	30-09-2022	120.000
94	OVERHEAD		11.759.362-2	LORENA DEL PILAR NUÑEZ FAUNDEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-10-2022	120.000
95	OVERHEAD		11.759.362-2	LORENA DEL PILAR NUÑEZ FAUNDEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	30-11-2022	120.000
96	OVERHEAD		11.759.362-2	LORENA DEL PILAR NUÑEZ FAUNDEZ	PAGO REMUNERACION ANALISTA FINANCIERO	LIQUIDACION DE SUELDO	-	31-12-2022	120.000
97	OVERHEAD			ANEXO	OVERHEAD	ANEXO WORD			\$ 2.009.000
<b>TOTAL</b>									<b>59.376.700</b>