



ANEXO N° 1

FECHA PRESENTACIÓN: **Formulario de Rendición de Fondos**

Programa de la ANID:

IGUALDAD DE GENERO

Código de Proyecto:

INGE210017

Institución o Persona Natural:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

Rut:

71.633.300-0

(Receptor del financiamiento)

(Receptor del financiamiento)

Facultad:

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DOCTORADOS

Tipo Concurso y Etapa:

(solo en caso de Universidades)

(solo en caso de poseer etapa)

N° Rendición

3

Periodo de Rendición

01-01-2023

Desde (dd/mm/aaaa)

Hasta (dd/mm/aaaa)

30-06-2023

ITEM DE GASTO	SUBITEM DE GASTO	Rendido ANID (\$)
PERSONAL		18.858.647
	Investigadores(as)	18.000.000
	Postdoctorantes	-
	Tesistas Postgrado	-
	Tesistas Pregrado	-
	Personal Profesional y/o Técnico	-
	Personal Administrativo	-
	Asistentes de Investigación (Personal de Apoyo)	-
GASTOS DE OPERACIÓN		28.258.228
	Pasajes y viáticos	1.356.122
	Gastos operacionales	26.902.106
EQUIPAMIENTO		451.596
INFRAESTRUCTURA		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA		-
** Indicar N° de Cuota Transferida:	1	
	(a) MONTO TRANSFERIDO (adjuntar comprobante de ingreso)	154.956.000
	(b) MONTO GASTADO DE LA TRANSFERENCIA	47.568.471
	(c) TOTAL GASTADO Y APROBADO ANTERIORMENTE POR UCR	107.194.553
	(d) TOTAL REINTEGRADO (Respecto a esta transferencia)	-
	(e) SALDO POR GASTAR	192.976
	PORCENTAJE POR GASTAR	0%

** 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 Subdirección ANID

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



PROGRAMA:	IGUALDAD DE GENERO
CÓDIGO DE PROYECTO:	INGE210017
ETAPA: (solo Fondecyt)	
CONCURSO: (solo Fondecyt)	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	Personal Profesional y/o Técnico	18610141-3	JURGEN IGNACIO LIZAMA AGUILAR	Solicitud OC para contrato servicios de diseñador web Para mejorar la imagen visual del proyecto InES Genero de la Universidad Autonoma de Chile, se requiere un servicio de diseño para la creacion e implementacion de una linea grafica que sera utilizada en la pagina web de este.	Boleta de Honorarios	25	30-12-2022	358.647
2	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	6694711-4	ELIANA BARRIOS FUENTES	generar pago a revisora externa del Fondo de apoyo a la investigacion del proyecto InES Genero Eliana Barrios Fuentes	Boleta de Honorarios	288	17-01-2023	50.000
3	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	15484507-0	DANITZA ANDRADE BENAVIDES	Pago de las revisoras del concurso pregunta de investigacion con perspectiva de genero Danitza Andrade Benavides	Boleta de Honorarios	71	16-01-2023	50.000
4	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	11261520-2	MARCELA MANDIOLA	Marcela Paz Mandiola Cotroneo	Boleta de Honorarios	330	16-01-2023	50.000
5	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	12286613-0	CAROLINA OLIVA GUTIERREZ	Pago de las revisoras del concurso pregunta de investigacion con perspectiva de genero Carolina Oliva Gutierrez	Boleta de Honorarios	118	16-01-2023	50.000
6	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	10125252-3	MONICA VARGAS AGUIRRE	Pago de las revisoras del concurso pregunta de investigacion con perspectiva de genero Monica Alejandra Vargas Aguirre	Boleta de Honorarios	218	17-01-2023	50.000
7	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	18166374-K	CONSTANZA CASANOVA LUNA	Pago a evaluador externos del primer concurso de apoyo a la investigación y desarrollo para la igualdad de género Constanza Casano...	Boleta de Honorarios	155	02-05-2023	50.000
8	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	15651710-0	HSIU JIUAN WU BARRAZA	Pago a evaluador externos del primer concurso de apoyo a la investigación y desarrollo para la igualdad de género Constanza Casano...	Boleta de Honorarios	86	30-05-2023	50.000
9	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	11261520-2	MARCELA MANDIOLA	Pago a evaluador externos del primer concurso de apoyo a la investigación y desarrollo para la igualdad de género Constanza Casano...	Boleta de Honorarios	345	30-05-2023	50.000
10	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	16122265-8	ANIBAL VARGAS	Pago a evaluador externos del primer concurso de apoyo a la investigación y desarrollo para la igualdad de género Constanza Casano...	Boleta de Honorarios	121	31-05-2023	50.000
11	Personal	Personal Profesional y/o Técnico	10617640-K	GUTIERREZ ALVAREZ JUAN JOSE	Pago a evaluador externos del primer concurso de apoyo a la investigación y desarrollo para la igualdad de género Constanza Casano...	Boleta de Honorarios	411	30-05-2023	50.000
12	Operación	Gastos operacionales	12005059-1	ANELIS CAROLINA KAISER TRUJILLO	Charla Magistral para la comunidad de investigación de la Universidad Autónoma de Chile. Evento que se realizará el 01 junio 2023 Dra. Anelis Kaiser Trujillo	Recibo Simple Extranjeros	1	23-05-2023	500.000
13	Operación	Gastos operacionales	76123499-4	HAWK CLOUD COMPUTING LIMITADA	Realizar el contrato con la empresa etiza para el empaquetamiento del segundo curso desarrollado en el proyecto InES genero., esta vez referido a la Perspectiva de genero en la gestion de personas en I+D+i+e.	Facturas	790	16-05-2023	1.500.000
14	Operación	Gastos operacionales	17497089-0	DIAZ SOLIS PALOMA FRANCISCA	Realizacion jueves y viernes en Talca. Se trata de una actividad del programa Autonomas 23-24 febrero. cotizacion realizada para 35 personas. En archivo adjunto esta confirmada las personas para evento segun coordindor del proyecto.	Facturas	1011	27-02-2023	312.375

15	Operación	Gastos operacionales	76292281-9	INNOVACION	consultoria que permita facilitar un Taller de Storytelling para un grupo de investigadoras del Programa AUTONOMAS del Proyecto InES GENERO de la Universidad Autonoma de Chile, para sus tres sedes Santiago, Talca y Temuco. El foco estara en realizar un entrenamiento practico para que las investigadoras aprendan a crear y contar historias sobre sus investigaciones, en un formato storytelling tipo conferencia TED.	Facturas	3196	27-02-2023	900.000
16	Operación	Gastos operacionales	10038810-3	QUINONES CASTILLO PATRICIA CLAUDIA	coffee viernes 31 ENCUENTRO PROGRAMA AUTONOMAS TEMUCO Estrategias y aprendizajes en la carrera academica En esta ocasion, nos reuniremos para conocer algunas estrategias para el desarrollo de la carrera en investigacion en una conversacion facilitada por la Dra. Catherine Mu?oz, Directora (i) de la Carrera de Psicologia que ademas es parte del Grupo de Investigacion en Cultura, Educacion yTransformacion Social (ICET).	Facturas	1494	30-03-2023	45.600
17	Operación	Gastos operacionales	76987716-9	NEUROVISION SPA	Las labores específicas para desarrollar: Propuesta general - Agregar un popup de ayuda -Construir el módulo gráfico de este v...	factura	1	23-03-2023	2.000.000
18	Operación	Gastos operacionales	76987716-9	NEUROVISION SPA	Las labores específicas para desarrollar: Propuesta general - Agregar un popup de ayuda -Construir el módulo gráfico de este v...	factura	3	05-06-2023	997.999
19	Operación	Gastos operacionales	76987716-9	NEUROVISION SPA	Las labores específicas para desarrollar: Propuesta general - Agregar un popup de ayuda -Construir el módulo gráfico de este v...	factura	4	05-06-2023	2.000.000
20	Operación	Gastos operacionales	76245869-1	ECO HOTEL SPA	Servicio hoteleria para Loreto quien cubrira el programa vinculate de la VRID donde se presentara el proyecto InES.	factura	50637	18-01-2023	159.460
	Operación	Pasajes y viáticos	20098111-1	LORETO ELIZABETH PAILLACAR SILVA	Se solicita viatico a Loreto Elizabeth Paillacar Silva quien cubrira el programa vinculate de la VRID donde se presentara el proyecto InES.	Recibo Simple	3	10-01-2023	70.000
	Operación	Gastos operacionales	77488772-5	ESCOBAR INVERSIONES SPA	segundo contrato de ESCOBAR INVERSIONES SPA para Realizacion de piezas audiovisuales para la visibilizacion de Investigadoras de la Universidad Autonoma	Facturas	223	01-03-2023	1.278.001
	Operación	Gastos operacionales	77488772-5	ESCOBAR INVERSIONES SPA	segundo contrato de ESCOBAR INVERSIONES SPA para Realizacion de piezas audiovisuales para la visibilizacion de Investigadoras de la Universidad Autonoma	Facturas	270	08-05-2023	2.982.000
	Operación	Gastos operacionales	77663150-7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	Reserva de alojamiento para la directora del proyecto InES Genero INGE210017, periodista y Coordinadora de la Unidad de igualdad de la VRID. por actividad del proyecto Ines genero	Facturas	1279882	28-04-2023	196.350
	Operación	Gastos operacionales	76573784-2	HM BANQUETES LIMITADA	Coffe actividad anual publica el dia 5 de abril	Facturas	2093	05-04-2023	173.740
	Operación	Gastos operacionales	76245869-1	ECO HOTEL SPA	Servicio de reserva de una habitacion single entrando el martes 21 de marzo y saliendo el miercoles 22 de marzo. para actividades en universidad de talca y seremi del maule.	Facturas	51162	28-03-2023	79.730
	Operación	Pasajes y viáticos	77400505-6	TRANSPORTE JORGE IVAN AVILES MORALES.E.I.R.L.	servicio de trasportes Jorge aviles transporte desde y hacia el aeropuerto en Temuco en la actividad del 23 y 24 de noviembre.	Facturas	87	20-01-2023	34.000

			77316581-5	SIMPLUS SPA	miembros del equipo InES: El itinerario es el siguiente IDA (Stgo.- Valparaiso) Via TUR BUS martes 25.04 Salida 07:15 (Terminal Alameda Tur bus) semi cama VUELTA (Valparaiso- Santiago) Via TUR BUS, miercoles 26.04 Salida 19:30 (Rodoviario Valparaiso) semi cama	Facturas	6847	04-05-2023	24.800
Operación	Pasajes y viáticos								
			76245869-1	ECO HOTEL SPA	reserva del hotel para las investigadoras, el equipo y el chofer de la VAN de Temuco a Talca	Facturas	50932	27-02-2023	1.846.880
Operación	Gastos operacionales								
			76064203-7	JETSUR	Compra de pasajes para actividad en ciudad de talca Retorno Salida:17:45 PM Llegada:22:40 pm Term.	Comprobante Electrónico de Compra	24197828472	21-03-2023	16.900
Operación	Pasajes y viáticos								
			76963130-5	JOSE E. GONZALEZ R. TRANSP. INTER. DE PASAJEROS EIRL	Solicita la compra de ticket en bus para dos de nuestras academica de la sede Talca -Yaneris Mirabal -Deidy Saballa.	Comprobante Electrónico de Compra	12962637	24-10-2022	29.700
Operación	Pasajes y viáticos								
			79743490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	Solicita servio de hoteleria para el equipo de Ines genero para la reunion en la ciudad de concepcion 3-4 noviembre. Se reemplaza de la fep 130994 ya que rut de empresa no corresponde.	Facturas	397071	04-11-2022	296.072
Operación	Gastos operacionales								
			89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	SE ADJUNTA COTIZACION ITINERARIO E INVITACION	Facturas	3997215	17-03-2023	430.722
Operación	Pasajes y viáticos								
			77663150-7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	Solicito OC Para el alojamiento de la actividad que realizara en el marco de la actividad autonomas el dia 23 y 24 de noviembre.	Facturas	1210631	24-11-2022	233.121
Operación	Gastos operacionales								
			71633300-0	MARIA JOSE RODRIGUEZ JAUME	Charla de la actividad que realizara en Temuco el dia 24 de noviembre realizara una actividad en el marco del programa Autonomas de la Universidad Autonoma de Chile en la casa Central en Temuco. El objetivo de esta actividad es relevar la importancia, pertinencia y vision estrategica del trabajo en red entre las investigadoras y en articulacion con los territorios 400.000/922.70= 433.51 euro	Recibo Simple Extranjeros	1	16-01-2023	400.000
Operación	Gastos operacionales								
			10599348-K	MUNOZ SEPULVEDA EDUARDO ARTURO	chofer de la VAN que transportara investigadoras desde Temuco a Talca para una actividad del programa autonomas. IDA Temuco Talca 23 de febrero 7AM Vuelta Talca- Temuco 24 de febrero 13hrs.	Recibo Simple	2	17-01-2023	170.000
Operación	Pasajes y viáticos								
			20098111-1	LORETO ELIZABETH PAILLACAR SILVA	solicitarle viaticos para el equipo InES para la actividad del programa autonomas que se realizara el 23y 24 de febrero en Talca. En esta ocasion, Vania asistira pero no requerira viaticos.	Recibo Simple	4	23-02-2023	70.000
Operación	Pasajes y viáticos								
			16205393-0	HILDA LUCERO HERNANDEZ MUNOZ	solicitarle viaticos para el equipo InES para la actividad del programa autonomas que se realizara el 23y 24 de febrero en Talca. En esta ocasion, Vania asistira pero no requerira viaticos.	Recibo Simple	5	28-02-2023	70.000
Operación	Pasajes y viáticos								

	Operación	Pasajes y viáticos	12020674-5	CATALINA DE LA CRUZ PINCETTI	solicitarle viaticos para el equipo InES para la actividad del programa autonomas que se realizara el 23y 24 de febrero en Talca. En esta ocasion, Vania asistira pero no requerira viaticos.	Recibo Simple	6	28-02-2023	70.000
	Personal	Investigadores(as)	12872121-5	KARIN HEIDI EGGER OCHSENIUS	fondo por rendir que durara 1 a?o de un Fondo con una pregunta de investigacion con perspectiva de genero. para la investigadora KARIN HEIDI EGGER OCHSENIUS		24410	12-04-2023	3.000.000
	Personal	Investigadores(as)	12022065-9	DOÑA MOLINA KARINA	fondo por rendir que durara 1 a?o de un Fondo con una pregunta de investigacion con perspectiva de genero. para la investigadora KARINA DO?A MOLINA.		24401	12-04-2023	3.000.000
	Personal	Investigadores(as)	27274264-2	GUEVARA SANCHEZ CORAM	fondo por rendir que durara 1 a?o de un Fondo con una pregunta de investigacion con perspectiva de genero. para la investigadora CORAM YACARY GUEVARA SANCHEZ		25178	12-04-2023	3.000.000
	Operación	Pasajes y viáticos	20098111-1	LORETO ELIZABETH PAILLACAR SILVA	Solicita viatico para salida a terreno en ciudad de valparaiso los dias 25-26 abril en el marco Encuentro Red InES Genero USM.	Recibo Simple	7	18-04-2023	60.000
	Operación	Pasajes y viáticos	13740621-7	FIGUEROA IPINZA VANIA ANDREA	Solicita viatico para salida a terreno en ciudad de valparaiso los dias 25-26 abril en el marco Encuentro Red InES Genero USM	Recibo Simple	8	18-04-2023	60.000
	Operación	Pasajes y viáticos	16205393-0	HILDA LUCERO HERNANDEZ MUNOZ	Solicita viatico para salida a terreno en ciudad de valparaiso los dias 25-26 abril en el marco Encuentro Red InES Genero USM	Recibo Simple	9	18-04-2023	60.000
	Operación	Pasajes y viáticos	16205393-0	HILDA LUCERO HERNANDEZ MUNOZ	viatico para Hilda Hernandez quien viajara de Temuco a Talca para representarnos en una mesa Genero y CTCl en un actividad de la SEREMI del Maule.	Recibo Simple	10	20-03-2023	40.000
	Operación	Gastos operacionales	13755741-K	IRIARTE CORREA MARIA VALENTINA	solicita firma de contrato para diseño y diagramación para el proyecto Datos Valentina Iriarte Banco Scotiabank Cta cte: 1375574...	Boleta de Honorarios	173	14-06-2023	2.500.000
	Operación	Gastos operacionales	76573784-2	HM BANQUETES LIMITADA	Coffee para la charla magistral de Anelis Kaiser el 01 junio 2023	Facturas	2183	05-06-2023	260.610
	Operación	Gastos operacionales	76223404-1	MT AUDIOVISUAL	Realiza grabaciones Cobertura Charla Magistral de la Dra. Anelis Kaiser Trujillo y lanzamiento Centro de Transversalización de Per...	Facturas	566	06-06-2023	1.225.700
	Operación	Gastos operacionales	76008799-8	IMPRESIONES INKJET SPA	Pendón roller tela pvc o papel sintético impresión full color 1440 DPI con atril aluminio y bolso de transporte. Tam: 0x0 cms...	Facturas	28414	30-05-2023	54.728
	Operación	Gastos operacionales	77488772-5	ESCOBAR INVERSIONES SPA	Grabaciones para cápsulas "Con Perspectiva" para mejorar la dimensión de género en I+D+I+e.	Facturas	292	09-06-2023	6.066.000
	Operación	Pasajes y viáticos	13740621-7	FIGUEROA IPINZA VANIA ANDREA	Directora de proyecto inEs genero para Charla magistral dictada por la invitada internacional Dra Anelis Kaiser ...	Recibo Simple	11	25-05-2023	30.000
	Operación	Pasajes y viáticos	12845581-7	PAOLA ELIZABETH FERNÁNDEZ OLIVARES	Viatico para Charla magistral dictada por la invitada internacional Dra Anelis Kaiser ...	Recibo Simple	12	25-05-2023	30.000
	Operación	Pasajes y viáticos	16205393-0	HILDA LUCERO HERNANDEZ MUNOZ	Viatico para Charla magistral dictada por la invitada internacional Dra Anelis Kaiser ...	Recibo Simple	13	25-05-2023	30.000
	Operación	Pasajes y viáticos	13740621-7	FIGUEROA IPINZA VANIA ANDREA	Solicita viatico para la Dra Vania Figueroa por 2 días para evento de inauguración PROYECTO InES CIENCIA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD...	Recibo Simple	14	25-05-2023	60.000
	Personal	Investigadores(as)	9727590-4	PEÑA AXT JUAN CARLOS	Solicita aprobacion para fondo de investigacion		27045	03-07-2023	3.000.000
	Personal	Investigadores(as)	12779297-6	JENNIFER LISSETTE TROC GAJARDO	Solicita aprobacion para fondo de investigacion		27044	03-07-2023	3.000.000
	Personal	Investigadores(as)	13065465-7	MULLER FERRES PABLO ANDRES	Solicita aprobacion para fondo de investigacion		27046	03-07-2023	3.000.000
	Operación	Gastos operacionales	76573784-2	HM BANQUETES LIMITADA	2° cotización y evidencias para gestionar los 40 coffes restantes para la charla magistral de Anelis Kaiser 1 junio 2023 ...	Facturas	2210	12-06-2023	173.740

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): NELSON L MOLINET LUVECCE
Empresa: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

24 de mayo de 2024 - 11:37
RUT empresa: 71.633.300-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7868007-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0564 CTRO EMPRESAS TEMUCO
Número cartola: 14 Fecha desde: 31/05/2023 Fecha hasta: 30/06/2023

Saldos

Saldo inicial: \$ 136.918.979 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 379.556
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 19.560.956 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 117.737.579

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/06/2023		\$ 379.556	0120206745 Transf. Catalina De La	\$ 136.918.979	001110169	Agustinas
01/06/2023	\$ 1.605.600		0016484661 P.PROVEEDOR 0716333	\$ 137.298.535	0	G.Finanzas
15/06/2023	\$ 1.527.928		0016528512 P.PROVEEDOR 0716333	\$ 135.692.935	0	G.Finanzas
22/06/2023	\$ 6.500.350		0016551601 P.PROVEEDOR 0716333	\$ 134.165.007	0	G.Finanzas
29/06/2023	\$ 8.615.999		0016569992 P.PROVEEDOR 0716333	\$ 127.664.657	0	G.Finanzas
29/06/2023	\$ 1.311.079		Transf.Internet a 71.633.300-0	\$ 119.048.658	032800050	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/06/2023	\$ 135.692.935
15/06/2023	\$ 134.165.007
22/06/2023	\$ 127.664.657
29/06/2023	\$ 117.737.579