

## **AUTORIZA REEMBOLSO DE GASTO QUE INDICA.**

### **RESOLUCIÓN N° 01829/ 2022**

Santiago, 13 de diciembre de 2022.

#### **VISTOS:**

Lo dispuesto en la **Ley 21.094**, sobre Universidades Estatales; en el **DFL N°1/19653**, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la **Ley N° 19.880**, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el **DFL N° 3 de 2006**, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile; en las **Resolución N° 7, de 2019**, de la Contraloría General de la República; en el **Decreto Universitario N° 0020975, de 2017**, que Crea y Reglamenta el Instituto de Estudios Avanzados en Educación; en el **Decreto Universitario N° 0024946, de 2022**, que modifica decreto universitario N° 1261, de 2021 y fija su texto refundido, coordinado y sistematizado.

#### **CONSIDERANDO:**

1. Que, el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, tiene por objeto el desarrollo de investigación multidisciplinaria en el campo educacional, a fin de generar nuevo conocimiento que contribuya a desarrollar los procesos educacionales en general, la formación de docentes, el conocimiento de la realidad educacional del país, entre otras cosas.
2. Que, en dicho contexto la investigadora doña Marcela Pardo Quiñones, participó en la "INTERNATIONAL RESEARCH IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION CONFERENCE 2022" los días 21 y 22 de noviembre de 2022, conferencia que tuvo lugar en Tromsø, Noruega.
3. Que, los pasajes aéreos fueron adquiridos mediante la orden de compra N° 5537-167-CM22, a través de convenio marco, sin embargo, por un error del sistema no se permitió incorporar al pasaje de regreso el equipaje de bodega, costo que fue cubierto por la investigadora con fondos propios.
4. Que, el costo de dicho equipaje asciende a NOK990 (novecientos noventa coronas noruegas), equivalentes a USD100,85 (cien coma ochenta y cinco dólares), según indica el detalle del documento "movimientos sin facturar" de la tarjeta de crédito Bci Visa Platinum Opensky – 4087.
5. Que, según se indica en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ya referida no existe deuda, razón por la cual el gasto ya fue enterado por la investigadora.
6. Que, por otro lado, existe disponibilidad presupuestaria para el reembolso del gasto incurrido, según señala el certificado de disponibilidad presupuestaria de 06 de diciembre, firmado por la Directora de Administración y Finanzas, con cargo al Proyecto Basal FB003, ejecutado en el Instituto, por un monto equivalente a \$86.831,85, ochenta y seis mil ochocientos treinta y uno coma ochenta y cinco pesos.

7. Que, habiéndose acompañado la documentación respectiva y existiendo presupuesto disponible para su devolución, corresponde dictar el acto administrativo que ordene el reembolso del gasto realizado por la funcionaria, según el siguiente detalle:

<b>Nombre</b>	<b>RUT</b>	<b>Monto reembolso</b>
Marcela Pardo Quiñones	11.837.207-7	\$86.831,85

**RESUELVO:**

1. Autorízase, el reembolso del monto referido en el considerado séptimo, según el detalle que a continuación se reproduce:

<b>Nombre</b>	<b>RUT</b>	<b>Monto reembolso</b>
Marcela Pardo Quiñones	11.837.207-7	\$86.831,85

2. Impútese el gasto que implica para el Instituto de Estudios Avanzados en Educación, de la Universidad de Chile, el dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acto administrativo - en particular lo previsto en el considerando séptimo- al Título A, Subtítulo 1, ítem 1.5 del presupuesto universitario vigente, en el marco de los recursos disponibles del centro de registro N° 13060101 4201 256, del Proyecto Basal FB003, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación.

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Carmen Sotomayor Echenique  
Firmado digitalmente por  
Carmen Sotomayor Echenique  
Fecha: 2022.12.13 19:27:23  
-03'00'

**CARMEN SOTOMAYOR ECHENIQUE**  
DIRECTORA  
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN EDUCACIÓN

**DISTRIBUCIÓN:**

- Contraloría U. de Chile
- Instituto de Estudios Avanzados en Educación
- Oficina Central de Partes, Archivo y Microfilm

06 de diciembre de 2022

## **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Mediante el presente documento, certifico la disponibilidad de recursos presupuestarios en el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, para el pago correspondiente al equipaje que debió pagar la investigadora Marcela Pardo en su viaje a la ciudad de Tromso, Noruega en el mes de noviembre para asistir a la conferencia internacional IRECE 2022. El reembolso por el equipaje es de \$86.831,85 (ochenta y seis mil ochocientos treinta y uno coma ochenta y cinco pesos), con cargo al Título A, Subtítulo 1, ítem 1.5 del presupuesto universitario vigente, en el marco de los recursos disponibles del centro de registro N° 13060101 4201 256, del Proyecto Basal FB0003 ejecutado en el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.



**Cristina Lazo**  
Directora Administración y Finanzas  
Instituto de Estudios Avanzados en Educación  
Universidad de Chile



- Tarjetas de Débito
- Tarjetas de Crédito
- bci visa opensky - 4087
- Mis Tarjetas
- Saldo
- Últimos Movimientos
- Estados de Cuenta
- Pagar tarjetas
  - Deuda Nacional
  - Deuda Internacional
- Pago / Abono
- Avances
- Modificar cupo Tarjeta de Crédito
- Programas de Beneficios
- Servicios adicionales de Tarjetas
- Bloqueo Tarjeta de Crédito
- Solicitudes
- Notificaciones Tarjeta
- Seguimiento de tu tarjeta

## Pagar deuda internacional

[Danos tu opinión](#)

Paga tus tarjetas de crédito con la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.


Selecciona tu tarjeta  
**Bci Visa Platinum Opensky - 4087**

**Pagar el total facturado**

**Pagar deuda en cuotas**   
de 4, 6, 12, 18, o 24

**Pagar otro monto**   
Máximo a pagar es la deuda total de la tarjeta

Último pago realizado  
El día 30/11/22 por USD 910,11



**Sin deuda**

Tu tarjeta no registra deuda en USD.  
Tú último pago fue el día 30/11/22 por un monto de USD 910,11.

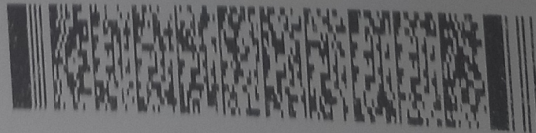


PARDOQUINONES/MARC

BULLETIN EXCEDENT BAGGAGE  
EXCESS BAGGAGE INFO CARD

VOL/FLIGHT: SK 4425

EXCEDENT/EXCESS AMOUNT:  
990 NOK



NOM/NAME:

PARDOQUINONES/MARC

VOL/FLIGHT: SK 4425  
DATE: 23NOV22  
PNR: ZCBFA7

EXCEDENT/EXCESS AMOUNT  
990 NOK

- Late check in
- Not permitted as cabin baggage
- Damaged

**EMD RECU PASSAGER/EMD PASSENGER RECEIPT**

**MEMO VOYAGE "BON POUR SERVICE DIVERS AIR FRANCE" : EMD S**  
**EMD RECEIPT "AIR FRANCE ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT" : EMD S**

Air France a le plaisir de vous adresser les informations disponibles relatives au(x) service(s) ci-dessous,  
 Air France is pleased to provide you the available information related to the service shown hereunder,

<b>Passager /Passenger :</b> MARTO QUINONES MARCELA RENEE	<b>Numéro EMD /E-Voucher Number</b> 057 159 083 861 0	<b>Identifiant /FOID :</b> PPCLF36778354
--	--	---

**SERVICE(S)**

**Coupon 1**

**Excédent bagage Poids toutes cles**  
 BAG Excess weight - 1 PC  
**Origine / Origin :** OSLO GARDERMOEN **Destination / Destination :** PARIS CHARLES DE GAULLE

**A PRESENTER /PRESENT TO**  
**A L'ENREGISTREMENT /PRESENT AT CHECK-IN**  
 Si le parcours implique un segment opéré par une compagnie autre qu'Air France, ce document pourra être présenté par la compagnie auprès des services AF pour règlement  
 In case the routing is done by another airline than Air France, this document could be presented by the airline to AF for billing purposes.  
**VALIDE AU TRANSPORT / A PRESENTER A L'ENREGISTREMENT /VALID FOR TRANSPORTATION / TO PRESENT AT CHECK-IN**

**Coupon remarque /Coupon remark** OSL CDG AF1275  
 OSL AF PAR LA SCL990NOK990END  
**Numéro de billet associé /Associated ticket number** 0456775924652

**Coupon 2**

**Excédent bagage Poids toutes cles**  
 BAG Excess weight - 1 PC  
**Origine / Origin :** PARIS CHARLES DE GAULLE **Destination / Destination :** SANTIAGO ARTURO MERINO BENITEZ

**A PRESENTER /PRESENT TO**  
**A L'ENREGISTREMENT /PRESENT AT CHECK-IN**  
 Si le parcours implique un segment opéré par une compagnie autre qu'Air France, ce document pourra être présenté par la compagnie auprès des services AF pour règlement  
 In case the routing is done by another airline than Air France, this document could be presented by the airline to AF for billing purposes.  
**VALIDE AU TRANSPORT / A PRESENTER A L'ENREGISTREMENT /VALID FOR TRANSPORTATION / TO PRESENT AT CHECK-IN**

**Coupon remarque /Coupon remark** CDG SCL LA0701  
 OSL AF PAR LA SCL990NOK990END  
**Numéro de billet associé /Associated ticket number** 0456775924652

**LA COMPAGNIE AIR FRANCE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE**  
**AIR FRANCE WISHES YOU A VERY PLEASANT TRIP.**

Ce document établit la création de votre(vos) EMD(s) électronique(s) dans nos systèmes informatiques ; il ne constitue pas un titre de transport.  
 This document establishes the creation of your electronic EMD(s) in our computer systems. It does not constitute a document of carriage.

**Veillez consulter ci-dessous les dispositions juridiques concernant votre(vos) EMD(s) électronique(s).**  
**Please see below for the legal conditions concerning your EMD(s)**



Reçu de paiement/Receipt

Nom /Name : PARDO QUINONES MARCELA RENEE  
Numéro EMD /E-Voucher Number : 057 159 083 861 0  
Numéro de billet associé /Associated ticket number : 0456775924652  
Mode de paiement /Form of payment : CCVXXX8165D8JBUK4087

Coupon 1 OSL - CDG :  
Coupon 2 CDG - SCL :  
Montant total /Total paid : NOK 990

Date/Lieu émission /Date and Place of issue 24 November 2022/DIR - Direct sales OSLO IATA : 60490474  
Restriction(s) :  
Valable un an /Valid one year

LA COMPAGNIE AIR FRANCE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE  
AIR FRANCE WISHES YOU A VERY PLEASANT TRIP.

Ce document établit la création de votre(s) EMD(s) électronique(s) dans nos systèmes informatiques ; il ne constitue pas un titre de transport.  
This document establishes the creation of your electronic EMD(s) in our computer systems. It does not constitute a document of carriage.

Veuillez consulter ci-dessous les dispositions juridiques concernant votre(s) EMD(s) électronique(s).  
Please see below for the legal conditions concerning your EMD(s).



ECU PASSAGER/EMD PASSENGER RECEIPT

\*"MO VOYAGE "BON POUR SERVICE DIVERS AIR FRANCE": EMD S  
 \*MD RECEIPT "AIR FRANCE ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT": EMD S

Air France a le plaisir de vous adresser les informations disponibles relatives au(x) service(s) ci-dessous,  
 Air France is pleased to provide you the available information related to the service shown hereunder,

Passager /Passenger :	Numéro EMD /E-Voucher Number	Identifiant /FOID :
<b>PARDO QUINONES MARCELA RENEE</b>	<b>057 159 083 861 0</b>	<b>PPCLF36778354</b>

SERVICE(S)

Coupon 1  
 Excédent bagage Poids toutes cles  
 BAG Excess weight - 1 PC  
 Origine / Origin : OSLO GARDERMOEN  
 Destination / Destination PARIS CHARLES DE GAULLE

A PRESENTER /PRESENT TO  
 A L'ENREGISTREMENT /PRESENT AT CHECK-IN  
 Si le parcours implique un segment opéré par une compagnie autre qu'Air France, ce document pourra être présenté par la compagnie auprès des services AF pour règlement.  
 In case the routing is done by another airline than Air France, this document could be presented by the airline to AF for billing purposes.  
 VALIDE AU TRANSPORT / A PRESENTER A L'ENREGISTREMENT VALID FOR TRANSPORTATION / TO PRESENT AT CHECK-IN  
 Coupon remarque /Coupon remark OSL CDG AF1275  
 OSL AF PAR LA SCL990NOK990END  
 Numéro de billet associé /Associated ticket number 0456775924652

Reçu de paiement/Receipt

Nom /Name : PARDO QUINONES MARCELA RENEE  
 Numéro EMD /E-Voucher Number : 057 159 083 861 0  
 Numéro de billet associé /Associated ticket number : 0456775924652  
 Mode de paiement /Form of payment : CCVIXX8165DD8J8KLU4087  
 Coupon 1 : OSL - CDG  
 Coupon 2 : CDG - SCL  
 Montant total /Total paid : NOK 990  
 Date/Lieu émission /Date and Place of issue 24 November 2022/DIR - Direct sales OSLO  
 Restriction(s) :  
 Valable un an /Valid one year : IATA : 60490474

LA COMPAGNIE AIR FRANCE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE  
 AIR FRANCE WISHES YOU A VERY PLEASANT TRIP.

Ce document établit la création de votre(s) EMD(s) électronique(s) dans nos systèmes informatiques ; il ne constitue pas un titre de transport.  
 This document establishes the creation of your electronic EMD(s) in our computer systems. It does not constitute a document of carriage.

Veuillez consulter ci-dessous les dispositions juridiques concernant votre(s) EMD(s) électronique(s).  
 Please see below for the legal conditions concerning your EMD(s)

EMD RECU PASSAGER/EMD PASSENGER RECEIPT

MEMO VOYAGE "BON POUR SERVICE DIVERS AIR FRANCE": EMD S  
 EMD RECEIPT "AIR FRANCE ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT": EMD S

Air France a le plaisir de vous adresser les informations disponibles relatives au(x) service(s) ci-dessous,  
 Air France is pleased to provide you the available information related to the service shown hereunder.

Passager /Passenger :

PARDO QUINONES MARCELA RENEE

Numéro EMD /E-Voucher Number

057 159 083 861 0

Identifiant /FOID :

PPCLF36778354

SERVICE(S)

Coupon 2

Excédent bagage Poids toutes cles

BAG Excess weight - 1 PC

Origine / Origin : PARIS CHARLES DE GAULLE

Destination / Destination SANTIAGO ARTURO  
 MERINO BENITEZ

A PRESENTER /PRESENT TO

A L'ENREGISTREMENT /PRESENT AT CHECK-IN

AF pour règlement

In case the routing is done by another airline than Air France, this document could be presented by the airline to AF for billing purposes.

VALIDE AU TRANSPORT / A PRESENTER A L'ENREGISTREMENT VALID FOR TRANSPORTATION / TO PRESENT AT CHECK-IN

Coupon remarque /Coupon remark CDG SCL LA0701

OSL AF PAR LA SCL990NOK990END

Numéro de billet associé /Associated ticket number 0456775924652

Reçu de paiement/Receipt

Nom /Name

: PARDO QUINONES MARCELA RENEE

Numéro EMD /E-Voucher Number

: 057 159 083 861 0

Numéro de billet associé /Associated ticket number : 0456775924652

Mode de paiement /Form of payment : CCVXXX8165D8JBU4087

Coupon 1 OSL - CDG  
 Coupon 2 CDG - SCL

Montant total /Total paid : NOK 990

Date/Lieu émission /Date and Place of issue 24 November 2022/DIR - Direct sales OSLO

IATA : 60490474

Restriction(s)

Valable un an /Valid one year

LA COMPAGNIE AIR FRANCE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE  
 AIR FRANCE WISHES YOU A VERY PLEASANT TRIP.

Ce document établit la création de votre(s) EMD(s) électronique(s) dans nos systèmes informatiques ; Il ne constitue pas un titre de transport.  
 This document establishes the creation of your electronic EMD(s) in our computer systems. It does not constitute a document of carriage.

Veuillez consulter ci-dessous les dispositions juridiques concernant votre(s) EMD(s) électronique(s).  
 Please see below for the legal conditions concerning your EMD(s).

# Movimientos Sin Facturar

Mensajes

Tarjetas de Crédito bci visa opensky - 4087

Total de Pagos  
**US \$ 0**

Total Cargos Automáticos  
(PatPass)  
**US \$ 0**

Total Compras, Cuotas y  
Avances  
**US \$ 418,79**

Otros Cargos y Abonos a la  
Cuenta  
**US \$ 0**

Fecha Próxima Facturación  
**22-12-2022**

[Ir a Estado de Cuenta](#)

 Avance Tarjeta  
 Pagar Tarjeta Internacional  
[Solicitar Tarjeta Virtual](#)

## Movimientos

[Imprimir](#) [a Excel](#)

Tarjeta Internacional Mostrar Todos los Movimientos

Código Referencia	Ciudad	Fecha	Descripción	Monto \$
2511 74972002328332837239992	PARIS0000556	24-11-2022	TERRASSE DE MME 293 COMPRAS INT.VI	5,2
2511 74972002328332846732789	TREMBL302158	24-11-2022	EXKI 296 COMPRAS INT.VI	9,82
2511 74970112328232916865015	ROISSY	24-11-2022	SNCF COMPRAS INT.VI	18,52
2511 74595192328104582631228	ROISSY CDG C	24-11-2022	ROISSY25516PAUL1 COMPRAS INT.VI	11,4
<b>2811 74595192328827280124779</b>	<b>ROISSY CDG C</b>	<b>24-11-2022</b>	<b>AIR FRANCE 0571590 COMPRAS INT.VI</b>	<b>100,85</b>
2411 74456392327130004880775	TROMSOE	23-11-2022	MICHAELTAXI MICHAEL COMPRAS INT.VI	19,59
2411 74456392327130003144215	TROMSOE	23-11-2022	TROMSOE GIFT SOUV COMPRAS INT.VI	19,69
2411 74570002328732821414756	OSLO	23-11-2022	EURO TAXI AS COMPRAS INT.VI	34,63
2411 74570002328832829258229	TROMSO	23-11-2022	KOSEVERDEN / JE COMPRAS INT.VI	18,8
2411 74463662327523285357447	TROMSO	23-11-2022	264800 EXTRA GRONNE COMPRAS INT.VI	8,59
2411 74541092328057298779649	TROMSO	23-11-2022	KAFFEBONNA STORTORG COMPRAS INT.VI	4,75
2411 74541092328057289184890	TROMSO	23-11-2022	SKOTREFF AS COMPRAS INT.VI	14,74
2511 74383762328120002764189	NANNESTAD	23-11-2022	GARDERMOEN HOTEL BE COMPRAS INT.VI	19,62
2511 74383762328110006048838	TROMSOE	23-11-2022	KIWI 167 FREDRIK LA COMPRAS INT.VI	19,61
2511 74383762328120002764171	NANNESTAD	23-11-2022	GARDERMOEN HOTEL BE COMPRAS INT.VI	7,08
2511 74541092329057345684064	TROMS	23-11-2022	SH TROMS COMPRAS INT.VI	20,23
2511 74383762328120004003693	TROMSOE	23-11-2022	UPPER CRUST 5014008 COMPRAS INT.VI	7,92
2311 74570002327832724595080	TROMSO	22-11-2022	GRUT TEORI - 65 COMPRAS INT.VI	2,99
2311 74570002327832724594984	TROMSO	22-11-2022	GRUT TEORI - 65 COMPRAS INT.VI	2,99
2311 74541092327057278893189	TROMS	22-11-2022	SH TROMS COMPRAS INT.VI	19,79
2311 74570002327832727143680	TROMSO	22-11-2022	TROMSO TAXI AS COMPRAS INT.VI	19,31
2411 74456392327120002774807	TROMSOE	22-11-2022	TROMS BILL.AUT COMPRAS INT.VI	3,8
2311 74456392326120008584177	TROMSOE	21-11-2022	SUVI COMPRAS INT.VI	2,8

Mostrar 30 movimientos

1

[Cargo a la tarjeta de crédito](#)

[Pagos y abonos](#)

Los movimientos aquí indicados aún no han sido facturados y serán incluidos en su próximo estado de cuenta. Los movimientos consideran su tarjeta titular y adicionales.

Si ha contratado el Seguro de Cobertura de Viajes, consulte el sitio web de BCI Seguros y Cuentas S.A.

Si no contratado el Seguro de Cesantía, el riesgo lo cubre BCI Seguros Generales S.A.





Rut : 60.910.000-1  
Dirección : Periodista José Carrasco Tapia 75  
Demandante :  
Teléfono : 56-02-29782596-82596

Demandante : UNIVERSIDAD DE CHILE  
Unidad de Compra : UCHILE Instituto Estudios Avanzados en Educación  
Fecha Envío OC. :  
Estado : Guardada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 5537-167-CM22

SEÑOR (ES) : Turavion SpA  
RUT : 80.989.400-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 5537-167-CM22  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCIONES DE DESPACHO : • Sin direccion, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :  
METODO DE DESPACHO :  
FORMA DE PAGO :  
EMAIL ENVIO FACTURA:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-12-LR21	PASAJE AÉREO	1	(1849200) PASAJE AÉREO	(1849200) PASAJE AÉREO ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	2.666.424,0 0	0,00	0,00	2.666.424
0 2239-12-LR21	TASA DE EMBARQUE	1	(1849900) TASA DE EMBARQUE	(1849900) TASA DE EMBARQUE ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Sin direccion	118.127,00	0,00	0,00	118.127

Neto	\$	2.784.551
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	4.048
Subtotal	\$	2.788.599
19% IVA	\$	0
Imp. específico	\$	0
Total	\$	2.788.599

### Fuente Financiamiento:

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 5537-167-CM22 dirigida a AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA

### Observaciones del despacho:

Por correo electrónico

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



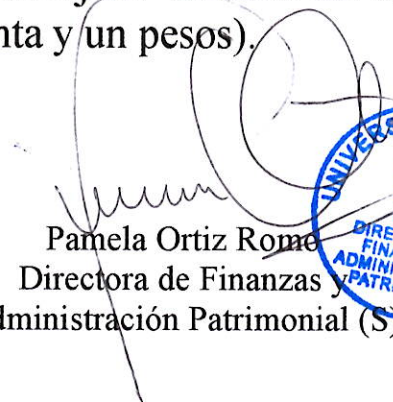
REF: ESTABLECE VALOR DEL DÓLAR.

## INSTRUCTIVO N° 47/2022

Santiago, 12 de diciembre de 2022.

En conformidad con el acuerdo N° 145, de fecha 5 de agosto de 1982, del ex Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, que autoriza a efectuar operaciones de cambio internacionales a las personas naturales o jurídicas, esta Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional ha dispuesto lo siguiente:

- 1.- Para las transacciones en divisa dólar que cursen los organismos y servicios universitarios, se fijará un tipo de cambio único conforme a la evolución del mercado.
- 2.- Desde el 13 de diciembre de 2022, se fijará el valor del tipo de cambio en **\$861** (ochocientos sesenta y un pesos).

  
Pamela Ortiz Rome  
Directora de Finanzas y  
Administración Patrimonial (S)



DISTRIBUCIÓN:

Rectoría  
Prorectoría  
Contraloría Interna  
Vicerrectorías  
Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial  
Facultades e Institutos Interdisciplinarios  
Hospital Clínico y Programa Académico de Bachillerato  
Departamento de Medición y Registro Educacional  
CEAC  
Direcciones  
Liceo Manuel de Salas  
Oficina Central de Partes, Archivo y Microfilm  
Archivo