



DETALLE ITEMS DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	25157 20/39044 BUSES FERNANDEZ DE 210266	12.000	30/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	39094 SODIMAC S.A.	90.000	16/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	45 PERALTA ALVAREZ GASTON EUGENIO Periodo:	10.749.168	19/01/2015	01/2015	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	109 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: (1.000.000	09/01/2015	01/2015	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	110 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo:	5.400.000	09/01/2015	01/2015	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	214 ALVAREZ GALLEGOS MILDRED FABIOLA Periodo:	2.222.230	16/01/2015	01/2015	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64330 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	10/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	17.421	12/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64345 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.782	14/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64450 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	18.675	21/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64537 TELEFONICA CHILE S A	19.594	26/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64540 TELEFONICA CHILE S A	16.021	26/01/2015	01/2015	GASTO TV UMAG
037200	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	64427 SODEXO CHILE S.A.	50.000.000	19/01/2015	01/2015	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64296 SANDOVAL GALLARDO DANIEL IGNACIO	1.000.000	09/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64316 GARAY MIRANDA SABRINA ALEJANDRA	2.500.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64317 GOMEZ ALMONACID DANIELA	2.500.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64318 ROZAS PALMA DIEGO	2.500.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64319 OYARZUN SILVA BARBARA	2.500.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64320 FLORES CARDENAS PAULA	2.500.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64321 NENEN NENEN JOSE	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64322 TENEB AGUERO DIEGO	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64323 SEPULVEDA AGUILAR PERLA	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64324 MARQUEZ CEA CAROLINA	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64325 NAUPAYAN NAUPAYAN FRANCISCA	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64326 SENNAS VEJAR CHRISTIAN	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64327 DIAZ MANCILLA CARLOS	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64328 MANSILLA QUIEDIMAN CAMILA	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64329 MANCILLA BARRIA DANIELA	1.000.000	10/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
010450	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TORRES	2.434.240	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
011001	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TENORIC	1.215.000	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
011800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-OYARZUI	1.215.000	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
011900	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ASTORG.	1.215.000	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
011900	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MEZA SC	1.215.000	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
011900	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NITORO	1.215.000	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013504	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BLATTEF	1.288.000	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013504	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-FLORES	1.288.000	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-HARO PA	1.981.055	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BARRER/	2.403.276	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BARRER/	2.403.276	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MIHOVIL/	2.403.276	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SALDIVIA	2.403.276	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TRIVIDO	2.403.276	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014400	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BARRIEN	1.605.335	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014502	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ANDRAD/	1.700.238	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014502	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CORTES	1.700.238	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014502	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DIAZ RUI.	1.700.238	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-AMPUER	1.649.321	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ANDRAD/	1.649.321	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARAVEN/	1.649.321	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARAVEN/	1.649.321	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BARRIA /	1.649.321	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
016500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-HARO YL	2.268.288	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LEUQUEI	2.268.288	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ROBLED	2.268.288	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ANDRAD	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BRIONES	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BUZZARI	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CARDEN	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CISTERN	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DUNCAN	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-HERNANI	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MIRAND	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NAVARR	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NAVARR	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NICOLAS	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PANICUC	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PRIETO C	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SALAZAF	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SOTO TC	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TRUJILL	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VALENZ	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VERA AR	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VILLARR	1.957.001	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARANCIB	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARAYA D	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CARDEN	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DELGAD	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DOUGLA	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-FOGLIA /	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GARCIA S	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GOMEZ /	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GUAJARI	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MAO M	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-OYARZO	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SANTIBA	2.046.621	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
019000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SOTO SC	1.253.820	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
019601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BAHAMO	2.456.249	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
019601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-JOFRE C	2.456.249	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
019601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11	25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VARGAS	2.456.249	30/01/2015	01/2015	BECA ALUMNOS
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	147 PALACIOS CARDENAS CRISTOBAL IGNACIO Pe	1.250.000	09/01/2015	01/2015	HONORARIO
027200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	167 VALLE LLEGER TAMARA ALEJANDRA Periodo: 0	1.344.000	09/01/2015	01/2015	HONORARIO
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	168 AMPUERO BARR=A JUAN PABLO Periodo: 01/01	800.000	09/01/2015	01/2015	HONORARIO
029709	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	318 THALASSO . FREDERIC HERBERT Periodo: 01/02	4.200.000	22/01/2015	01/2015	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64304 TORRES BORQUEZ NELSON RODRIGO	16.490	10/01/2015	01/2015	VIATICOS
023200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64314 ESTRADA GOIC CLAUDIA	140.159	10/01/2015	01/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64353 ZAMORANO BANDA FELIX	140.159	15/01/2015	01/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64394 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	98.936	16/01/2015	01/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64438 FONSECA ALMONTE NELIA EDITH	305.051	20/01/2015	01/2015	VIATICOS
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25158 F*R 13/282 ESTRADA G. CLAUDIA 02/54551 R/15	63.770	31/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25158 F*R 13/283 FONSECA A. NELIA 02/54631 R/101	48.400	31/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
027150	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39039 MERCK S.A.	996.306	13/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
027150	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39040 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED I	435.915	13/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39041 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	266.603	15/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39054 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	15.000	15/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39055 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	39.800	15/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39062 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	330.000	15/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39077 ALFSEN SERON JORGE	81.500	16/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39119 MERCK S.A. (027110)	500.653	16/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39169 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	233.896	23/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39173 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	369.938	23/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	8551 ALFSEN SERON JORGE	-15	28/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	12/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64411 SODEXO CHILE S.A.	23.560	17/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64493 TELEFONICA CHILE S A	38.600	23/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64550 SCHMIDT Y COMPADIA LTDA.	200.000	26/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
029708	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64577 GUIC ZOLEZZI Y CIA LTDA	1.041.250	30/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023600	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	39018 INGENIERIA MCI LTDA.	419.832	09/01/2015	01/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
027520	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	39188 TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO LIMITAD	548.533	26/01/2015	01/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	32 VALENZUELA MARTINEZ CYNTHIA LORETO Per	13.200.000	09/01/2015	01/2015	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	40 OJEDA TRUJILLO PABLO IGNACIO Periodo: 01/0	7.999.992	19/01/2015	01/2015	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39081 RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	80.000	16/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39113 ARPOULET Y FUHRMANN LTDA.	214.200	16/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64269 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	1.898	07/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	12/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	12/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64345 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.782	14/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64390 T&S LIMITADA	11.900	16/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64446 LUIS GONZALEZ COCINA SALVAJE E.I.R.L.	396.865	20/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64513 TRANSPORTES STIPE ANDRES MILOVIC BAUK	160.000	23/01/2015	01/2015	GASTOS EXTENSION
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	70	64268 CONSEJO DE RECTORES UNIV. CHILENAS	2.146.558	07/01/2015	01/2015	APORTE CONSEJO RECTORES
036900	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	64350 ADMINISTRADORA TEATRO DEL LAGO LTDA	90.000	15/01/2015	01/2015	APORTE ALUMNOS
039700	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	64407 SANCHEZ SAAVEDRA CONSUELO	350.000	17/01/2015	01/2015	APORTE ALUMNOS
039700	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	64408 CARVAJAL NAVARRETE ROBERTO	350.000	17/01/2015	01/2015	APORTE ALUMNOS
036000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	64413 SODEXO CHILE S.A.	8.500.000	17/01/2015	01/2015	COLACION FUNCIONARIOS
031100	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11	25160 RES. 101/VRAF/2015 APORTE BIENESTAR UMA	55.000.000	31/01/2015	01/2015	APORTE BIENESTAR DEL PERSONAL
036400	210355	EDITORIAL	20	39021 DONNEBAUM S.A.	1.187.703	09/01/2015	01/2015	IMPRESIÓN
036401	210355	EDITORIAL	35	3 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Perio	4.920.000	05/01/2015	01/2015	HONORARIO
036401	210355	EDITORIAL	35	111 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: 0	3.700.000	09/01/2015	01/2015	HONORARIO
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	25158 F*R 13/287 OVAL S. CARMEN 02/54682 R/128	100.000	31/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64382 ESCUELA DE GESTION EUROPEA LIMITADA	75.000	15/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64382 ESCUELA DE GESTION EUROPEA LIMITADA	75.000	15/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64405 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	1.248.136	17/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64406 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	1.248.136	17/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64462 UNIVERSIDAD DE CHILE	100.000	22/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	8515 UNIVERSIDAD DE CHILE	-100.000	22/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64514 CORPORACION DE CAPACITACION DE LA CON	20.000.000	23/01/2015	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
097108	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64332 INNOVA CHILE	119.695	12/01/2015	01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097302	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64400 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	6.570.882	16/01/2015	01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097244	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64425 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	205.657	19/01/2015	01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
091003	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64451 WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION	98.905	21/01/2015	01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097116	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64549 INNOVA CHILE	374.912	26/01/2015	01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25130 RES.120/VRAF TRASPADO FONDOS CARACTEF	2.500.000	22/01/2015	01/2015	APORTE PROYECTO UMAG
040510	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25148 CIERRE PROYECTO 040510 OF.129/2015 D/583	2.050.097	20/01/2015	01/2015	CIERRE PROYECTO D/583



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
060600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25148 CIERRE PROYECTO 060600 OF.132/2015 D/583	3.488.962	20/01/2015	01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098202	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25148 CIERRE PROYECTO 098202 OF.130/2015 D/583	1.407.564	20/01/2015	01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098204	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25148 CIERRE PROYECTO 098204 OF.131/2015 D/024	659.131	20/01/2015	01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098211	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25149 CIERRE PROYECTO 098211 OF.133/2015 D/024	3.206.540	20/01/2015	01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098211	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25149 CIERRE PROYECTO 098211 OF.133/2015 D/024	585.000	20/01/2015	01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098214	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25149 CIERRE PROYECTO 098214 OF.134/2015 D/024	308.060	20/01/2015	01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25152 20% SOBRE \$4753765 (120112) A 080700 - 08080	950.753	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25152 20% SOBRE \$9639 (120112) A 080700 - 080800	1.928	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25153 5% SOBRE \$35249 (120121) A 080700 - 080800	1.762	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25154 5% SOBRE \$966340 (120715) A 080700 - 080800	48.317	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25154 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21.694	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25155 5% SOBRE \$9600 (120716) A 080700 - 080800	480	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 20% SOBRE \$2228500 (120717) A 080700 - 08080	445.700	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
044200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 20% SOBRE \$2800000 (120717) A 080700 - 08080	560.000	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 20% SOBRE \$2907997 (120717) A 080700 - 08080	581.599	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 20% SOBRE \$166483 (120717) A 080700 - 08080	33.297	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 20% SOBRE \$44030982 (120717) A 080700 - 080	8.806.196	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 20% SOBRE \$24002 (120717) A 080700 - 080800	4.800	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 20% SOBRE \$10704322 (120717) A 080700 - 080	2.140.864	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098206	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 15% SOBRE \$825000 (120717) A 080700 - 08080	123.750	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098213	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25156 15% SOBRE \$1443900 (120717) A 098000 - 08080	216.585	31/01/2015	01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64593 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	13/02/2015	02/2015	GASTO TV UMAG
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11	25181 I.V.A. UMAG ENERO 2015	240.033	27/02/2015	02/2015	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	25181 I.V.A. OVENAT ENERO 2015	-41.490	27/02/2015	02/2015	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	25181 I.V.A. I.D.P. ENERO 2015	-146.317	27/02/2015	02/2015	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64605 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	18.675	28/02/2015	02/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21	8566 TELEFONICA CHILE S A	-30	02/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64649 TELEFONICA CHILE S A	16.125	02/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64659 TELEFONICA CHILE S A	17.892	02/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64654 TELEFONICA CHILE S A	38.625	02/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
029709	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39237 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	873.525	02/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	8568 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-9.999	03/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64702 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	24.962	04/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64685 SOLIS GONZALEZ JOSE LUIS	165.125	04/03/2015	03/2015	VIATICOS
022501	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70	64703 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	180.000	04/03/2015	03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
022601	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70	64703 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	158.000	04/03/2015	03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
023101	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70	64703 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	843.000	04/03/2015	03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64741 MELLA BORQUEZ MARIANELLA ETHEL	699.720	06/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64745 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	928.500	09/03/2015	03/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	54 CASTRO RESTOVICH LALY VIVIANA Periodo: 01/	18.000.000	10/03/2015	03/2015	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39278 BLANCO VIAJES LIMITADA	401.013	10/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036401	210355	EDITORIAL	35	371 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Perio	66.720	10/03/2015	03/2015	HONORARIO
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS A	9.000	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS A	39.798	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24163,1124741 Y 70/63315 F/F M. BELEN GOI	5.000	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24675-10/11403 F*R M. ROSA GALLARDO G.C	11.300	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24675-10/11403 F*R M. ROSA GALLARDO G.C	21.890	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24675-10/11403 F*R M. ROSA GALLARDO G.C	22.300	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24676-10/11403 F*R RUBEN MILAPICHUN 02/	56.700	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 70/62665-02/53419 VIATICOS PEDRO GALLARDC	23.021	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 70/62723-02/53419 VIATICOS JONATHAN VERGA	23.021	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS I	9.000	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS I	39.798	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24163,1124741 Y 70/63315 F/F M BELEN GOI	5.000	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24675-10/11403 F*R M ROSA GALLARDO G.C	11.300	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24675-10/11403 F*R M ROSA GALLARDO G.C	21.890	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24675-10/11403 F*R M ROSA GALLARDO G.C	22.300	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 11/24676-10/11403 F*R RUBEN MILAPICHUN 02/E	56.700	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25192 11/25053 02/54291 FXR GOIC S. MARIA BELEN-C	1.000	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 70/62665-02/53419 VIATICOS PEDRO GALLARDC	23.021	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25191 70/62723-02/53419 VIATICOS JONATHAN VERGA	23.021	10/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64761 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	158.254	11/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
023650	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	39290 VIBRASSENS	436.485	11/03/2015	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64761 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	158.254	11/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11	25193 I.V.A. UMAG FEBRERO 2015	38.994	11/03/2015	03/2015	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	25193 I.V.A. OVENAT FEBRERO 2015	110.519	11/03/2015	03/2015	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	25193 I.V.A. I.D.P. FEBRERO 2015	67.432	11/03/2015	03/2015	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	39302 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	200.468	12/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	39301 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	225.000	12/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64774 RIOS Y CIA LTDA	774.218	12/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25194 RES.001/DAE BECA RECTORIA HENRIQUEZ FAL	782.000	12/03/2015	03/2015	BECA ALUMNOS
027520	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	21	8596 TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO LIMITAD	-1	12/03/2015	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64791 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO	82.090	13/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64792 VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD	114.890	13/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64786 DIMACOFI S.A.	17.400	13/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	25197 11/25027-20/36521 02/53520 LATAM DUPL 11/25E	254.232	13/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	25197 11/25027-20/36521 02/53520 LATAM DUPL 11/25E	5.643.217	13/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	25197 11/25027-20/36521 02/53520 LATAM DUPL 11/25E	300.666	13/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
097301	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64785 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIEI	30.320	13/03/2015	03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64814 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	16/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64810 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	140.159	16/03/2015	03/2015	VIATICOS
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39307 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	1.340.508	16/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64815 EMP. EL MERCURIO S.A.P.	992.529	16/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39317 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	352.433	16/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39308 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	806.282	16/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39322 MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	338.500	16/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39321 SOTO RUIZ JESSICA PAMELA	195.000	16/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	29.402	17/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	17/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	17/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	17/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
037200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	20	39344 ACOSTA GONZALES JAIME ANTONIO	45.900	18/03/2015	03/2015	APORTE ALUMNOS
054000	220352	CENTRO DE ALUMNOS	20	39344 ACOSTA GONZALES JAIME ANTONIO	680.000	18/03/2015	03/2015	APORTE ALUMNOS
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39022-02/54643 LATAM AIRLINES GROUP DE	303.293	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39023-02/54643 LATAM AIRLINES GROUP DE	155.000	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39046 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	240.800	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39057 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	290.701	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39065 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	6.200	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39207-02/54730 CIA.PETROLEOS DE CHILE /	27.609	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39259 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	338.292	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 20/39262 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	250.000	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25204 70/64795 DIMACOFI S.A. DE 210232	11.363	19/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
040514	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25199 CIERRE PROYECTO 040514 OF.005/2015 D/583	155.643	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
040601	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25199 CIERRE PROYECTO 040601 OF.003/2015 D/583	12.808	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
040604	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25199 CIERRE PROYECTO 040604 OF.004/2015 D/583	93.963	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
040607	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25199 CIERRE PROYECTO 040607 OF.006/2015 D/583	26.049	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25200 CIERRE PROYECTO 048602 OF.008/2015 D/024	1.601.135	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25200 NO PROCEDE 11/24189 2013 20% SOBRE \$9220	922	19/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25200 NO PROCEDE 11/24189 2013 20% SOBRE \$9220	922	19/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25203 RES.280/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	99.390	19/03/2015	03/2015	APORTE PROYECTO UMAG
095403	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25200 CIERRE PROYECTO 095403 OF.010/2015 D/583	378.902	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25199 CIERRE PROYECTO 098219 OF.007/2015 D/024	75.000	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25199 CIERRE PROYECTO 098219 OF.007/2015 D/024	425.000	19/03/2015	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64856 BUVINIC LOPEZ MONICA	146.940	20/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64872 TELEFONICA CHILE S A	15.439	23/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70	64888 PEREZ OYARZO MIGUEL	1.000.000	23/03/2015	03/2015	BECA ALUMNOS
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64869 TELEFONICA CHILE S A	38.449	23/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39374 WINKLER LTDA.	1.394.085	23/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	39378 COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	176.692	23/03/2015	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	64893 AVALOS PARADA LUISA MARIANELA	425.425	23/03/2015	03/2015	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64926 TELEFONICA CHILE S A	18.783	24/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	22.792	24/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64912 MARTIN FABIANA MARIA	1.804.050	24/03/2015	03/2015	VIATICOS
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	64913 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	82.090	24/03/2015	03/2015	VIATICOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	8625 SOC. COM. ABACOMP LTDA	-42.980	24/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39386 SOC. COM. ABACOMP LTDA	42.980	24/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.543	24/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	21	8625 SOC. COM. ABACOMP LTDA	-59.990	24/03/2015	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	39386 SOC. COM. ABACOMP LTDA	59.990	24/03/2015	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.770	24/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39396 EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR	272.500	24/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.543	24/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	70	64905 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DEPO	1.511.930	24/03/2015	03/2015	APORTE CONSEJO RECTORES
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64904 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES	3.698.674	24/03/2015	03/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39417 BLANCO VIAJES LIMITADA	928.864	25/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39418 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	303.968	25/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25205 70/64555 DE 096300 220712 (PROY.CERRADO) A	9.615	25/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
060801	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64934 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	60.000	25/03/2015	03/2015	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25209 11/24932 70/61337-02/53225 HOTELES AUSTRAL	388.748	26/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25209 11/24932 70/61337-02/53225 HOTELES AUSTRAL	529.392	26/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25209 FXR 13/275 11/25053 GOIC S.MARIA BELEN 02/5	1.000	26/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25207 RES.326/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	13.748.454	26/03/2015	03/2015	APORTE PROYECTO UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64968 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	24.962	27/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	64964 ESCUELA DE GESTION EUROPEA LIMITADA	5.100.000	27/03/2015	03/2015	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25211 02/53429-70/62624 TELEFONICA CHILE S.A. GAS	18.928	27/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25211 02/53878 F/F GOIC S. M.BELEN GASTO FUERA F	1.000	27/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25211 02/54198-70/63793 F/F GOIC SEGARIC MARIA BE	2.000	27/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25211 11/24741-02/51759-10/11431 F/F GOIC S.M.BELE	500	27/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25211 11/24741-02/51778-10/11431 F/F WILLIAMS V.CEC	500	27/03/2015	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	64978 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.804	30/03/2015	03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39435 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	6.200	30/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	64978 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.804	30/03/2015	03/2015	GASTOS EXTENSION
097243	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	64993 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	353.779	30/03/2015	03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25225 AJUSTA 02/54848 DE 210232	0	31/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25226 FxR 13/ ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/545	39.000	31/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25226 FxR 13/ ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/546	10.000	31/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25226 FxR 13/ ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/546	18.150	31/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25226 FxR 13/ MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL 02/546	37.860	31/03/2015	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036010	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	25226 FxR 13/ ETEROVIC DIAZ CLAUDIA 02/54639-846	61.800	31/03/2015	03/2015	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	25227 GOMEZ GODOY MARCELA 01/03 CURSO ORTE	-80.000	31/03/2015	03/2015	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25217 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 08080	645.575	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 30% SOBRE \$2151916 (120717) A 080700 - 08080	645.575	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25217 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 08080	57.600	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 30% SOBRE \$192000 (120717) A 080700 - 08080	57.600	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25216 5% SOBRE \$100000 (120112) A 080700 - 080800	5.000	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25221 5% SOBRE \$3500 (120716) A 080700 - 080800	175	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25220 5% SOBRE \$617700 (120715) A 080700 - 080800	30.885	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25218 5% SOBRE \$7000 (120121) A 080700 - 080800	350	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 20% SOBRE \$13654764 (120717) A 080700 - 08080	2.730.953	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25216 20% SOBRE \$18620088 (120112) A 080700 - 08080	3.724.018	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25219 20% SOBRE \$1844 (120313) A 080700 - 080800	369	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
048702	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 20% SOBRE \$812500 (120717) A 080700 - 080800	162.500	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25220 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21.694	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25216 20% SOBRE \$24559 (120112) A 080700 - 080800	4.912	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 20% SOBRE \$38678472 (120717) A 080700 - 08080	7.735.694	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
071201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 20% SOBRE \$800000 (120717) A 080700 - 080800	160.000	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072505	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 20% SOBRE \$4954972 (120717) A 080700 - 08080	990.994	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 20% SOBRE \$5760279 (120717) A 080700 - 08080	1.152.056	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25216 20% SOBRE \$4426343 (120112) A 080700 - 08080	885.269	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 20% SOBRE \$8296377 (120717) A 080700 - 08080	1.659.275	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
082000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25219 20% SOBRE \$480340 (120313) A 080700 - 080800	96.068	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
091400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 15% SOBRE \$4500000 (120717) A 098000 - 08080	675.000	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25222 15% SOBRE \$500000 (120717) A 098000 - 080800	75.000	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
039607	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	25231 RES.286/VRAF TRASPASO FONDOS A 038000 1	37.412.500	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65018 VIANO SANTANA PAULA	48540	01/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	65012 TORRES BORQUEZ NELSON RODRIGO	187800	01/04/2015	04/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	65027 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	281700	01/04/2015	04/2015	VIATICOS
080800	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11	25251 RES.390/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	2100000	01/04/2015	04/2015	TRASPASO FONDOS APORTES
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	65031 PEREZ LEGUE RAUL ANTONIO	206580	02/04/2015	04/2015	VIATICOS
036100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	39461 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	188579	02/04/2015	04/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
022501	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65040 TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	63876	07/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65046 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (021500)	700000	07/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39467 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITA	69020	08/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65063 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157728	09/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65063 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157727	09/04/2015	04/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65070 TELEFONICAS MOVILES CHILE S.A.	41800	10/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	29752	10/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65075 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO	82090	10/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65078 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD	16490	10/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65079 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	75944	10/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	65084 MANSILLA MUDOZ ANDRES	366600	10/04/2015	04/2015	VIATICOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11614	10/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5808	10/04/2015	04/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11614	10/04/2015	04/2015	GASTOS EXTENSION



DETALLE ÍTEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25254 RES.431/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	2024741	10/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25255 02/50083 20/33368 MERCK S.A. GASTO RECHAZ	12407	10/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25255 11/23135 BODEGA JUNIO 2012 GASTO NO COR	16850	10/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21	8671 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-7432	11/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21	8673 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-54420	11/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65092 BARRIA GALLARDO NORBERTO	320000	13/04/2015	04/2015	GASTOS EXTENSION
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	65108 GALLARDO OJEDA PABLO	82090	14/04/2015	04/2015	VIATICOS
027150	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	8695 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED I	-1	14/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39518 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	296183	14/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65118 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	352546	14/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036400	210355	EDITORIAL	70	65136 SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA	680680	14/04/2015	04/2015	IMPRESIÓN
097215	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65106 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	61975	14/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097222	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65105 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	441194	14/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097223	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65104 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	8171	14/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097224	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65103 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	343755	14/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097225	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65102 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	218360	14/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097238	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65101 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2104264	14/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA ABAR	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA ALVA	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA CATA	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA COLI	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA COLI	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA DIAZ	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA GALL	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA GARF	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HOFE	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HUAN	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HUAN	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA LATO	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA LEMU	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA LEVIL	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HUIS	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA MANE	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA MARC	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA MORI	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA NAHL	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA PARE	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA RIOS	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA SOTC	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA SOTC	30000	15/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
022101	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39545 ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	31380	15/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25257 SODIMAC S.A. 02/43414-20/28708 01/31732 05.01	-10	15/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
081100	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25257 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. GASTOS FUE	119305	15/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
097239	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25257 AJUSTE RENDICION 097239 FACTURA 0765012	10	15/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
096700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25258 RES.452/VRAF TRASPASO FONDOS A 080800-01	1381000	16/04/2015	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
096800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25258 RES.454/VRAF TRASPASO FONDOS A 080800-01	191200	16/04/2015	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
097109	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25258 RES.453/VRAF TRASPASO FONDOS A 080800-01	1960000	16/04/2015	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65154 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO	49290	17/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036060	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	39562 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	345100	17/04/2015	04/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
097206	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65156 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	169399	17/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097207	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65161 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1960037	17/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS



DETALLE ÍTEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
097208	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65157 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2264221	17/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097209	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65158 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	4545135	17/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097210	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65159 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1174498	17/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097211	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65160 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	220951	17/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25260 CIERRE PROYECTO 071000 OF.017/2015 D/583	4466976	17/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25260 CIERRE PROYECTO 071000 OF.017/2015 D/583 I	4590281	17/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25259 RES.391/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	1152384	17/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25260 CIERRE PROYECTO 071000 OF.017/2015 D/583 I	4590281	17/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
098209	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25260 CIERRE PROYECTO 098209 OF.016/2015 D/024	924000	17/04/2015	04/2015	CIERRE PROYECTO D/583
029710	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	112 SCHUTTTLER . ELKE Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2	17875000	20/04/2015	04/2015	VIATICOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	39584 BUSES FERNANDEZ LTDA.	10000	21/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
022101	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	65172 CARDENAS TENEB ANTONIO	105671	21/04/2015	04/2015	VIATICOS
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	65180 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57713	21/04/2015	04/2015	VIATICOS
022101	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39571 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	50800	21/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39579 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	12400	21/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65189 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	42036	21/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65231 TELEFONICA CHILE S A	16125	22/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65258 TELEFONICA CHILE S A	22631	22/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65230 TELEFONICA CHILE S A	38837	22/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	65222 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	685250	22/04/2015	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	65222 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	685250	22/04/2015	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65277 ALVARADO BAHAMONDE ANDRES	214200	23/04/2015	04/2015	GASTOS EXTENSION
097214	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65279 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1627936	23/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097221	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65281 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1697683	23/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097227	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65280 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	376287	23/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 02/52827 32/42 DEC. 1376 COFRE GONZALEZ NI	25000	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 02/52827 32/42 DEC. 1375 MENENDEZ OYARZO	225000	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 02/52827 32/42 DEC. 1338 OVANDO PACHECO F	580000	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 02/52827 32/42 DEC. 1339 VALLE LLEGHER TAMA	152000	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 11/24198 BODEGA OCTUBRE 2013 FAC.CS.	49798	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 11/24932 70/61337 02/53385 HOTELES AUSTRAL	226100	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 11/24932 70/61337 02/53385 HOTELES AUSTRAL	225630	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 11/24932 70/61337 02/53385 HOTELES AUSTRAL	83603	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25263 02/46896 20/32206 INDURA S.A.	1	23/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036060	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	21	8707 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	-345100	24/04/2015	04/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65303 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	46217	27/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	8724 BLANCO VIAJES LIMITADA	-113063	27/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	8723 BLANCO VIAJES LIMITADA	48538	27/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
018000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	25267 R/504/VRAF/2013 11/24178 TRASPASO POR PAC	46000	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036300	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	25267 11/23430 70/54545 02/46866 CHILEXPRESS S.A.	18180	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
097220	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65307 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	19311	27/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097234	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65305 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	35304	27/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097239	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65306 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1994018	27/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 02/51129 70/59917 BAHAMONDE RUBILAR LUIS	84410	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 02/51129 70/59918 BAHAMONDE RUBILAR LUIS	103594	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 02/51129 70/59919 VERA AGUILA ANDREA	84410	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 02/51133 70/59269 UNIVERSIDAD DE CHILE INSC	58047	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 11/23119 11/23092 AJUSTA BODEGA MAYO 2012	16850	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 R/692/VRAF/2013 TRASPASO GASTO DE ADMIN	70600	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 11/24741 10/11431 02/51759 CIERRE FONDO FIJ	5500	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
097230	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25267 11/23099 10/10764 70/55124 02/47384 TURBUS L	60860	27/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION	PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	39658 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	12400	28/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65333 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	24962	28/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39652 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	169518	28/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65319 COMERCIAL SUCCESO LTDA.	353015	28/04/2015	04/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65330 AVALOS PARADA LUISA MARIANELA	446250	28/04/2015	04/2015	GASTOS EXTENSION
039390	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65321 MINISTERIO DE EDUCACION	15	28/04/2015	04/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
097219	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65327 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	136429	28/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097230	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65326 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2425910	28/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097232	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65328 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	5828408	28/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097242	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65325 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1106875	28/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	25268 02/50256 70/58900 UNIVERSIDAD DE ANTOFAG/	183000	28/04/2015	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	39680 AEROVIAS DAP S.A.	19500	29/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	8729 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	270	29/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
037233	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65345 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	81900	29/04/2015	04/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	20	39684 UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÉN	198315	29/04/2015	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
097226	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65347 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1126579	29/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097237	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65346 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2713963	29/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097240	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	65344 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1707624	29/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	25271 02/55063 BUSES FERNANDEZ LTDA. DE 036203	0	30/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	25288 FxR 13/346 MORENO MELLA PEDRO 02/54846 R	32140	30/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	25288 FxR 13/352 VIANO SANTANA PAULA 02/54846 R/	12000	30/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	65358 VIANO SANTANA PAULA	112890	30/04/2015	04/2015	GASTO TV UMAG
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.004/DAE BECA I.MUNIC.C.DE.HORNOS MAI	3397000	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.004/DAE BECA I.MUNIC.C.DE.HORNOS SOI	3397000	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.007/DAE BECA ACAD.ADJUNTO OYARZO S	303750	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.011/DAE BECA FUNCIONARIO CARDENAS I	1215000	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.005/DAE BECA FUNCIONARIO MORALES C	425250	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. Y	506520	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.008/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. C	506520	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. C	506520	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG.E	506520	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. V	506520	30/04/2015	04/2015	BECA ALUMNOS
029600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25288 FxR 13/351 URREA IGOR VASCONIA 02/55046 S	95000	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25271 02/55149 LATAM AIRLINES DE 036060 210266	0	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25271 70/65275 MELLA BORQUEZ MARIANELA DE 03	243900	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25271 21/8676 LATAM AIRLINES DE 036060 210266	128938	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25271 02/54892 LATAM AIRLINES DE 036060 210266	0	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25271 02/54962 LATAM AIRLINES DE 036060 210266	0	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25271 02/54847 AGENCIA VIAJES FORUM DE 036060 2	0	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25271 02/55063 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	0	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25288 FxR 13/330 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/	34000	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25288 FxR 13/341 MANSILLA MUÑOZ ANDRES 02/5485	23870	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	25288 FxR 13/340 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL 02	35219	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	65360 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL	218248	30/04/2015	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11	25277 I.V.A. UMAG MARZO 2015	307499	30/04/2015	04/2015	IVA
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11	25290 02/54710 UNIVERSIDAD CATOLICA TEMUCO A C	-455	30/04/2015	04/2015	TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11	25290 02/54710 UNIVERSIDAD CATOLICA TEMUCO A C	-455	30/04/2015	04/2015	TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES
037233	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11	25273 70/65345 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL F	-81907	30/04/2015	04/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	25281 GOMEZ GODOY MARCELA 02/03 CURSO ORTE	-80000	30/04/2015	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	25277 I.V.A. OVENAT MARZO 2015	189503	30/04/2015	04/2015	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	25277 I.V.A. I.D.P. MARZO 2015	9910	30/04/2015	04/2015	IVA



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015

IMPUTACION PRESUPUE	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
097233	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11 25273 70/65345 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL F	81907	30/04/2015	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25283 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 08080	322787	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25283 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28800	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 5% SOBRE \$763000 (120112) A 080700 - 080800	38150	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25284 5% SOBRE \$5520 (120121) A 080700 - 080800	276	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25285 5% SOBRE \$335438 (120715) A 080700 - 080800	16772	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25286 5% SOBRE \$2760 (120716) A 080700 - 080800	138	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 20% SOBRE \$5683710 (120112) A 080700 - 08080	1136742	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$4064034 (120717) A 080700 - 08080	812807	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 20% SOBRE \$-632265 (120112) A 080700 - 08080	-126453	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$4753765 (120717) A 080700 - 08080	950753	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
047201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25283 20% SOBRE \$800000 (120113) A 080700 - 08080	160000	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059301	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25285 30% SOBRE \$3000000 (120715) A 080700 - 08080	900000	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25285 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21694	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 20% SOBRE \$4908683 (120112) A 080700 - 08080	981737	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$1405425 (120717) A 080700 - 08080	281085	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25286 9% SOBRE \$1652500 (120716) A 080700 - 08080	148725	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 20% SOBRE \$19385756 (120112) A 080700 - 08080	3877151	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$7558057 (120717) A 080700 - 08080	1511611	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$2546087 (120717) A 080700 - 08080	509217	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072701	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$5000000 (120717) A 080700 - 08080	1000000	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
097246	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25286 8% SOBRE \$357 (120716) A 080700 - 080800	29	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098207	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 15% SOBRE \$300000 (120717) A 098000 - 08080	45000	30/04/2015	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
060801	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 25288 FxR 13/334 CADETE AGUILERA IVAN 02/55067 R	230000	30/04/2015	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
TOTAL ABRIL 2015				819.818.999			