



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60644 TELEFONICA CHILE S A	14.831	03/01/2014	01/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60707 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	245	08/01/2014	01/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 254 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: (444.444	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 255 SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: 0	500.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.964	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.964	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	29.034	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036401	210355	EDITORIAL	35 22 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/01	6.240.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036401	210355	EDITORIAL	35 116 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Perio	4.920.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	02 51804 IVA UMAG CARGO CTA.CTE.	366.353	13/01/2014	01/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM)	02 51804 IVA OVE.NATALES	-116.557	13/01/2014	01/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM)	02 51804 IVA IDP	5.445	13/01/2014	01/2014	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60773 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	15/01/2014	01/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 29 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO Periodo: 0	6.291.939	16/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 30 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD Periodo	7.999.992	16/01/2014	01/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 329 CASTRO RESTOVICH LALY VIVIANA Periodo: 02/	1.111.111	20/01/2014	01/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36424 TURISMO COMAPA LTDA.	803.263	20/01/2014	01/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36445 LARA PAREDES IVAN ENRIQUE	119.000	21/01/2014	01/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36449 MARIN CHACON ALEX	110.380	21/01/2014	01/2014	SWITCH INTERNET TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60827 MARIN CHACON ALEX	119.000	21/01/2014	01/2014	GASTO TV UMAG
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 60811 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	16.490	21/01/2014	01/2014	VIATICO
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36448 ALUMSUR LIMITADA	80.000	21/01/2014	01/2014	DIARIO MURAL INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36455 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	12.000	22/01/2014	01/2014	PASAJE INVESTIGACION
031100	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	02 51936 BIENESTAR PERSONAL UMAG SEG.RES.052/VF	10.000.000	22/01/2014	01/2014	APORTE BIENESTAR FUNCIONARIOS
037200	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70 60843 SODEXO CHILE S.A.	50.000.000	27/01/2014	01/2014	BECA ALIMENTACION ALUMNO
023400	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60854 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	26.458	27/01/2014	01/2014	SEGURO
034700	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 60841 EDUCA AUSTRAL SPA	5.000.000	27/01/2014	01/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60902 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	150.599	28/01/2014	01/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 60878 CVITANIC DIAZ BORIS	49.290	28/01/2014	01/2014	VIATICO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60902 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	150.598	28/01/2014	01/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60922 TELEFONICA CHILE S A	15.641	30/01/2014	01/2014	TELEFONO
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24316 CIERRE PARCIAL PROYECTO 071000 OF.016/20	695.509	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
071900	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 071900 OF.013/2014 D/583	164.693	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
072600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 072600 OF.012/2014 D/583	1.412.400	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
072600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 072600 OF.012/2014 D/583	352.898	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098194	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 098194 OF.014/2014 D/024	1.020.000	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098195	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 098195 OF.011/2014 D/024	3.470.179	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60952 MELLA BORQUEZ MARIANELLA ETHEL	211.000	31/01/2014	01/2014	GASTO ACTIVIDAD EXTENSION
071700	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 60951 CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO IN	6.765.997	31/01/2014	01/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	6.130	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.260	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.125	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	36.780	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	248.811	28/02/2014	02/2014	IVA
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24335 GOMEZ GODOY MARCELA 1/3 CURSO ANATOM	-37.760	28/02/2014	02/2014	PERFECCIONAMIENTO



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM 11	24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	-114.681	28/02/2014	02/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM 11	24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	15.358	28/02/2014	02/2014	IVA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60994 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	239	03/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61002 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	720	03/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61019 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	3.207	04/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61079 TELEFONICA CHILE S A	15.641	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61089 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61046 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.065	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61046 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.065	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
028031	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 384 QUILAHUILQUE M ^L RQUEZ GABRIEL ORLANDO	132.500	07/03/2014	03/2014	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61120 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	9.300	07/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36455 21/7474 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	-400	10/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36424 21/7484 TURISMO COMAPA LTDA.	40.287	11/03/2014	03/2014	PASAJE
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61143 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO :	558.000	11/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
095408	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24340 AJUSTA 20/36306 DISTRIB. TIO RICO LTDA. ERF	1.378.720	11/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36602 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER TV UMAG
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36603 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER EXTENSION
098185	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61171 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDL	456.847	13/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
095408	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24341 AJUSTA 60/17208 01/39245 2013 CONICYT ERR	18.400.000	13/03/2014	03/2014	AJUSTA INGRESO AÑO ANTERIOR
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61181 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	350.000	14/03/2014	03/2014	APORTE CONDEFE
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61182 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	14.720.674	14/03/2014	03/2014	APORTE ANUAL CONSORCIO U ESTATALES
036005	210358	PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO	70 61187 ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA	2.233.830	14/03/2014	03/2014	PRESTAMO PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61180 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	52.000	14/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61191 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	17/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24342 RISO ENERO 2014	12.000	17/03/2014	03/2014	FOTOCOPIA
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	871.580	17/03/2014	03/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM 11	24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	29.889	17/03/2014	03/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM 11	24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	18.776	17/03/2014	03/2014	IVA
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	11 24343 R/19/VRAF APORTE CONTRAPARTE A039612	5.400.000	18/03/2014	03/2014	CONTRPARTE PROYECTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61208 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	52.000	18/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
061000	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61212 INSTITUTO ANTARTICO CHILENO	614.377	18/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.793	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.587	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.793	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.111	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.842	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
071801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24351 CIERRE PROYECTO 071801 OF.027/2014 D/583	543.045	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
095407	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24352 CIERRE PROYECTO 095407 OF.030/2014 D/583	1.340.632	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
096007	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLARI	2	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
096009	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLARI	10.524	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
098185	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24352 CIERRE PROYECTO 098185 OF.028/2014 D/024	1.326.611	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
026503	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36665 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	50.000	20/03/2014	03/2014	DISCO DURO INVESTIGACION



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
038000	210353	70	61235 SODEXO CHILE S.A.	533.464	20/03/2014	03/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036001	210359	70	61250 TUNCEL TURIZM LTDA.	450.000	21/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	11	24355 RES.159/VRAF TRASPASO FONDOS APORTE AL	5.500.000	21/03/2014	03/2014	APORTE PROYECTO
036203	210311	70	61262 TELEFONICA CHILE S A	14.909	24/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	20	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	80.000	26/03/2014	03/2014	TONER INVESTIGACION
036200	210342	70	61315 ALVARADO BAHAMONDE ANDRES	250.000	26/03/2014	03/2014	PROYECTO INVESTIGACION
022200	210331	70	61329 SOZA AMIGO SERGIO	140.159	27/03/2014	03/2014	VIATICO
036100	210331	70	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	511.166	27/03/2014	03/2014	VIATICO
022200	210332	20	36724 TURISMO COMAPA LTDA.	200.000	27/03/2014	03/2014	PASAJE
022200	210332	20	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	-6.930	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION DIFERENCIA
036100	210332	20	36727 TURISMO COMAPA LTDA.	126.700	27/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	20	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	-630	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION
010200	210359	70	61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.152	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
016000	210359	70	61331 CIEBC2014	217.000	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	70	61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.153	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	70	61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	35	533 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo:	888.892	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	35	526 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD Periodo	78.000	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	35	525 BRAVO SAAVEDRA ANTONIO ALBERTO Periodo	833.330	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036002	210342	70	61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
012400	210359	70	61367 INSTITUTO BRASILEIRO DE MADEIRA E DAS ES	131.000	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	70	61375 TUNCEL TURIZM LTDA.	78.900	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
096006	220356	70	61378 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	232.727	28/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210332	20	36762 AEROVIAS DAP S.A.	286.000	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	70	61399 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	84.611	31/03/2014	03/2014	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036100	210332	20	36789 TURISMO COMAPA LTDA.	418.356	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	11	24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1:	13.280	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	11	24363 10/11305 F*R JOSE FERNANDEZ 02/51873 -EXPC	299.761	31/03/2014	03/2014	TRASLADOS
036200	210342	11	24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1:	9.300	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	11	24376 11/24363 F*R JOSE FERNANDEZ REBAJA-EXPO	-40.000	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	11	24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1:	171.960	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
035500	210359	11	24364 10/11305 F*R M.ANGELICA GODOI R/7 02/51789	250.000	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	11	24359 GOMEZ GODOY MARCELA 2/3 CURSO ANATON	-37.760	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	11	24368 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 0808C	645.575	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040200	220357	11	24372 30% SOBRE \$1075958 (120717) A 080700 - 0808C	322.787	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	11	24368 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 08080C	57.600	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	11	24372 30% SOBRE \$96000 (120717) A 080700 - 080800	28.800	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040501	220357	11	24372 20% SOBRE \$2450000 (120717) A 080700 - 0808C	490.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040608	220357	11	24367 20% SOBRE \$59790662 (120112) A 080700 - 0808C	11.958.132	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24367 5% SOBRE \$413400 (120112) A 080700 - 080800	20.670	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24369 5% SOBRE \$106485 (120121) A 080700 - 080800	5.324	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24370 5% SOBRE \$790952 (120715) A 080700 - 080800	39.548	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24371 5% SOBRE \$25445 (120716) A 080700 - 080800	1.272	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24367 20% SOBRE \$18704990 (120112) A 080700 - 0808C	3.740.998	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24372 20% SOBRE \$486870 (120717) A 080700 - 08080C	97.374	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	11	24372 20% SOBRE \$4356655 (120717) A 080700 - 0808C	871.331	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
047200	220357	11	24372 20% SOBRE \$2550706 (120717) A 080700 - 08080	510.141	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	11	24372 20% SOBRE \$1625000 (120717) A 080700 - 08080	325.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
058200	220357	11	24368 20% SOBRE \$3180000 (120113) A 080700 - 08080	636.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24369 30% SOBRE \$6690 (120121) A 080700 - 080800	2.007	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24370 30% SOBRE \$377000 (120715) A 080700 - 08080	113.100	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24371 30% SOBRE \$1500 (120716) A 080700 - 080800	450	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24367 20% SOBRE \$55406 (120112) A 080700 - 080800	11.081	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24372 20% SOBRE \$6499996 (120717) A 080700 - 08080	1.299.999	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065302	220357	11	24372 20% SOBRE \$451200 (120717) A 080700 - 08080	90.240	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	11	24372 20% SOBRE \$21185913 (120717) A 080700 - 08080	4.237.183	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	11	24372 20% SOBRE \$17309911 (120717) A 080700 - 08080	3.461.982	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	24372 20% SOBRE \$82465941 (120717) A 080700 - 08080	16.493.188	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	11	24372 20% SOBRE \$8624401 (120717) A 080700 - 08080	1.724.880	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	11	24367 20% SOBRE \$9515333 (120112) A 080700 - 08080	1.903.067	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080700	220357	11	24373 AJUSTA 11/23964 2013 NO PROCEDE MONTO A	95.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2011-BOE	3.896	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2012- DIM	10.368	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24373 AJUSTA 11/23964 2013 NO PROCEDE MONTO A	95.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097236	220357	11	24361 AJUSTA GASTOS FOTOCOPIAS 2013 DE 963	38.179	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098186	220357	11	24372 15% SOBRE \$480000 (120717) A 098000 - 08080	72.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	11	24372 15% SOBRE \$360000 (120717) A 098000 - 08080	54.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24370 15% SOBRE \$1798200 (120715) A 098000 - 08080	269.730	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24370 15% SOBRE \$2793800 (120715) A 098000 - 08080	419.070	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24372 15% SOBRE \$412200 (120717) A 098000 - 08080	61.830	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098198	220357	11	24372 15% SOBRE \$1800000 (120717) A 098000 - 08080	270.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24372 15% SOBRE \$4000000 (120717) A 098000 - 08080	600.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098201	220357	11	24370 8% SOBRE \$660000 (120715) A 098000 - 080800	52.800	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
035000	210359	70	61409 PALISADE CORPORATION	399.000	01/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
026503	210332	20	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 36807 LIBERALIA EDICIONES LTDA	134.945	02/04/2014	04/2014	LIBROS PROYECTO INVESTIGACION
012400	210359	21	7550 INSTITUTO BRASILEIRO DE MADEIRA E DAS ES	-131.000	03/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210331	70	61436 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	334.800	04/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	35	612 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 0	5.077.613	08/04/2014	04/2014	HONORARIO
039333	210325	70	61473 POBLETE SANZANA VICTOR	800.000	08/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
039333	210325	70	61474 BUSTAMANTE CARCAMO ELVIS	800.000	08/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
038000	210353	70	61475 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UN	2.000.000	08/04/2014	04/2014	APORTE ASOCIACION FUNCIONARIOS
036100	210332	11	24387 MEMO 5/2014 BCIP-LIBROS A DIR.INVESTIGACI	63.700	10/04/2014	04/2014	LIBROS DIRECCION INVESTIGACION
036100	210332	20	36862 TURISMO COMAPA LTDA.	1.266.617	10/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	20	36864 TURISMO COMAPA LTDA.	1.450.000	10/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	35	662 SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: 0	888.888	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
036203	210311	35	670 JONES ARTEAGA MILTON ALFREDO Periodo: 01	666.666	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	711 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN Periodo: 01/01	3.500.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	712 RIVERA FLORES VERONICA DEL PILAR Periodo:	1.250.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	713 HUNE BUSTAMANTE MATHIAS EDUARDO SEBA	2.000.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
040200	220357	11	24393 11/24163 10/11218 F*R BELEN GOIC AJUSTA A 0	11.990	11/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036100	210332	20	36887 TURISMO COMAPA LTDA.	260.133	14/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	70	61517 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	124.549	14/04/2014	04/2014	VIATICO



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
031200 210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	61523 MUÑOZ GUINEO MAURA	100.000	14/04/2014	04/2014	APORTE ALUMNOS
038000 210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	61524 POBLETE DAVANZO LUIS	800.000	14/04/2014	04/2014	APORTE CLUB AJEDREZ
038000 210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	265.512	14/04/2014	04/2014	IVA
036005 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	61512 FONSECA ALMONTE NELIA EDITH	700.000	14/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
060101 220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM)	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	46.485	14/04/2014	04/2014	IVA
070100 220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM)	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	13.810	14/04/2014	04/2014	IVA
096300 220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	61525 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	5.667.662	14/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000 210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	61541 SODEXO CHILE S.A.	693.308	15/04/2014	04/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	80 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD MODIFI	0	16/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	61546 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	82.090	16/04/2014	04/2014	VIATICO
034500 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
034500 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	61544 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	61553 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	61582 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	17/04/2014	04/2014	TELEFONO
023100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	61573 MARTIN FABIANA MARIA	1.506.600	17/04/2014	04/2014	VIATICO
022601 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 COM.BOLGT	55.782	17/04/2014	04/2014	COMISION BOLETA GARANTIA
022601 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 GTOS.NOTA	1.500	17/04/2014	04/2014	GASTOS NOTARIALES
022601 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 COM.BOL.GT	46.648	17/04/2014	04/2014	COMISION BOLETA GARANTIA
023100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	36927 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.045.830	17/04/2014	04/2014	PASAJE
023100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	36929 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	154.170	17/04/2014	04/2014	PASAJE
036100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	36932 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	239.466	17/04/2014	04/2014	PASAJE
032000 210351	CONSEJO DE RECTORES	70	61572 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DEPC	1.451.415	17/04/2014	04/2014	APORTE CONSEJO RECTORES UES
039601 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	61584 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	21/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040500 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24405 CIERRE PROYECTO 040500 OF.036/2014 D/583	252.554	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098184 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24406 CIERRE PROYECTO 098184 OF.038/2014 D/024	6.664.145	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	33.300	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	1.360.931	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098201 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24405 CIERRE PROYECTO 098201 OF.037/2014 D/024	607.200	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
037500 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	61589 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	189.280	22/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24407 RES.265/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER	30.342.641	22/04/2014	04/2014	APORTE PROYECTO OVEJAS
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	875 RIQUELME VALDES CARLOS PATRICIO Periodo:	999.999	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	61648 TELEFONICA CHILE S A	14.909	23/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	883 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Period	65.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	884 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: 0	111.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
039366 210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT)	11	24408 CORRIGE 11/22609 2011 ERROR DIGITACION 2C	27.965	23/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.610	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100 210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70	61660 CIEBC2014	245.500	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100 210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70	61661 CIEBC2014	254.448	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036002 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.830	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	61698 SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS P YP	100.000	25/04/2014	04/2014	SERVICIOS STREAMING TRASMITIR TV
039601 210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	70	61697 CASTRO YADEZ MARTIN	800.000	25/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61676 HROMIC MAYORGA TATIANA AMELIA	585.900	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61677 TRONCOSO POPOVIC IVKA SILVANA	429.660	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61704 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	528	25/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61683 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ I	104.125	25/04/2014	04/2014	ACTIVIDAD EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1003 MARAMBIO GALLARDO JOHANNA VALESKA Per	1.379.971	28/04/2014	04/2014	HONORARIO
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7619 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	20.627	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37043 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37045 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61732 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	436	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7634 TUNCEL TURISM LTDA.	-677	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7635 TUNCEL TURISM LTDA.	-66.706	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7640 TURISMO COMAPA LTDA.	-61.776	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7641 TURISMO COMAPA LTDA.	516.444	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 20/36999 BUSES FERNANDEZ DE 210266	10.000	30/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61594 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61595 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	82.090	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61608 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNOS-MAR	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNOS-SOTI	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDO	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDO	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-MANCILLA OYARZO SA	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-MANCILLA OYARZO SA	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-CHAVEZ CHAVEZ LILIA	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-CHAVEZ CHAVEZ LILIA	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VILLEGAS	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VILLEGAS	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-REVILLAR	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-REVILLAR	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/4/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIGACION-	506.520	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-TRUJILLO GALLARDO I	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-TRUJILLO GALLARDO I	1.263.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-DOUGLAS VILLEGAS C	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENI	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAM-DOUGLAS VILLEGAS C	1.412.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
029600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37055 ALFSEN SERON JORGE	799.999	30/04/2014	04/2014	ROPA PROYECTO INVESTIGACION
039308	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	22.678.756	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039318	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	5.544.623	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039322	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	789.219	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039332	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	5.390.772	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039341	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	567.478	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039351	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	12.556.592	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039360	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	1.566.612	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039365	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	943.827	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039375	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	2.524.835	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
039378	210356	70	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	4.150.869	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039382	210356	70	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPERI	954.841	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000	210357	11	24411 RES.195/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER	166.667	30/04/2014	04/2014	APORTE CONTRAPARTE PROYECTO
038000	210357	11	24423 AJUSTA BODEGA 2013 DE 039602	22.503	30/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
037500	210359	70	61747 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO :	988.724	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	11	24417 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080800	322.787	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	11	24417 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24416 5% SOBRE \$1411968 (120112) A 080700 - 080800	70.598	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24419 5% SOBRE \$78620 (120715) A 080700 - 080800	3.931	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24416 20% SOBRE \$541980 (120112) A 080700 - 080800	108.396	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	11	24416 20% SOBRE \$1988000 (120112) A 080700 - 080800	397.600	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
057801	220357	11	24419 10% SOBRE \$42000 (120715) A 080700 - 080800	4.200	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24418 30% SOBRE \$9635000 (120133) A 080700 - 080800	2.890.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24416 20% SOBRE \$33071 (120112) A 080700 - 080800	6.614	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24421 20% SOBRE \$406848 (120717) A 080700 - 080800	81.370	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	11	24420 9% SOBRE \$1815000 (120716) A 080700 - 080800	163.350	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	11	24418 30% SOBRE \$894000 (120133) A 080700 - 080800	268.200	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	11	24416 20% SOBRE \$16782196 (120112) A 080700 - 080800	3.356.439	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	11	24421 20% SOBRE \$5954350 (120717) A 080700 - 080800	1.190.870	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	24419 20% SOBRE \$594169 (120715) A 080700 - 080800	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	24421 20% SOBRE \$594169 (120717) A 080700 - 080800	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072300	220357	11	24416 20% SOBRE \$35952498 (120112) A 080700 - 080800	7.190.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098190	220357	11	24420 15% SOBRE \$400000 (120716) A 098000 - 080800	60.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	11	24419 15% SOBRE \$162000 (120715) A 098000 - 080800	24.300	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24419 15% SOBRE \$5400000 (120715) A 098000 - 080800	810.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24421 15% SOBRE \$3607200 (120717) A 098000 - 080800	541.080	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24421 15% SOBRE \$916000 (120717) A 098000 - 080800	137.400	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24421 15% SOBRE \$2000000 (120717) A 098000 - 080800	300.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080803	220359	11	24422 10/11328 F*R XIMENA SOTO 02/51873 R/40	253.400	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
TOTAL ITEMES DE TRANSFERENCIA				398.720.282			