



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 CRISTIAN	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 31 DE MARZO 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	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	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	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 BARRA 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 IMPORCK 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	435.915	13/01/2015	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 ITEMS DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 02/546	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 - 08080	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 - 08080	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 - 08080	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 \$5000000 (120717) A 098000 - 08080	75.000	31/03/2015	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
TOTAL MARZO 2015				670.543.041			