



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	13 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	840.000	02-01-2013	01/2013	HONORARIO
016500	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57013 HICHINS ARISMENDI MELISSA	10.000	02-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036401	210355 EDITORIAL	35	12 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	4.320.000	02-01-2013	01/2013	HONORARIO
039356	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57015 PASCUAL PRADO ANA ELIZABETH	3.245.000	02-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
039356	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57014 RUIZ VERA PATRICIA	3.245.000	02-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
022601	210334 F.C.I.PARA INVERSIONES	20	33819 AMBIMET INSTRUMENTACION CIENTIFICA LTDA.	761.600	03-01-2013	01/2013	EQUIPO PROYECTO INVESTIGACION
039356	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57022 ALARCON BUSTOS MARIELA	4.425.000	03-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	6 FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	5.666.640	04-01-2013	01/2013	HONORARIO
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57024 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	24.000	04-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
026703	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57050 CARDENAS TENEB ANTONIO	105.671	07-01-2013	01/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	104 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 01/01/2013 - 31/01/2013	520.344	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	105 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 01/03/2013 - 31/12/2013	4.444.440	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	103 HICHINS MALDONADO DANIELA MONTSERRAT Periodo: 01/01/2013 - 31/01/2013	520.344	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	10 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	6.298.116	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	12 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	13.333.332	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33851 IMPRENTA RASMUSSEN LTDA.	90.000	08-01-2013	01/2013	PUBLICIDAD EXTENSION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	17 GREZ LEUQUEN JORGE ANDRES Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	8.655.900	10-01-2013	01/2013	HONORARIO
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57128 DOUGLAS RIVERA ANDRES	350.000	11-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
039700	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57122 JORQUERA FLORES JUAN G.	400.000	11-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
037200	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	57133 SODEXHO CHILE S.A.	3.197.530	12-01-2013	01/2013	BECA ALIMENTACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
023200	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57147 ESTRADA GOIC CLAUDIA	98.936	14-01-2013	01/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57156 PATAGONIA SALVAJE EIRL	60.000	14-01-2013	01/2013	ALOJAMIENTO VISITA
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57177 MORELLO REPETTO FLAVIA	77.970	16-01-2013	01/2013	VIATICO
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57179 MORELLO REPETTO FLAVIA	259.900	16-01-2013	01/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	33943 Z PUBLICIDAD LIMITADA	1.428.000	17-01-2013	01/2013	SEÑAL ON LINE TV UMAG
023200	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33938 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	98.936	17-01-2013	01/2013	PASAJE
039388	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57189 FUNDACION RED DE ACADEMICAS DIGITALES	300.000	17-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57201 VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD	49.290	21-01-2013	01/2013	VIATICO EXTENSION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33957 AEROVIAS DAP S.A.	137.000	21-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33956 BUSES FERNANDEZ LTDA.	10.000	21-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57236 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	2.805	22-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6493 AEROVIAS DAP S.A. 20/33957	-656	23-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57251 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	100.000	24-01-2013	01/2013	PUBLICIDAD INVESTIGACION
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57271 SANDOVAL ALEGRIA YENIFER	525.000	25-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57315 TELEFONICA CHILE S A	15.641	28-01-2013	01/2013	TELEFONO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57322 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	80.482	29-01-2013	01/2013	DERECHOS TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57343 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.561	30-01-2013	01/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57343 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.561	30-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210344 F.C.E PARA INVERSIONES	20	34013 GLOBALMAC COMPUTACION LTDA.	258.900	31-01-2013	01/2013	MATERIAL COMPUTACION EXTENSION
040606	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23539 CIERRE PROYECTO 040606 OF.008/2013 D/583	790.014	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
047100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 047100 OF.009/2013 D/583	172.597	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
060204	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 060204 OF.012/2013 D/583	800.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
060204	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 060204 OF.012/2013 D/583	500.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
072801	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23539 CIERRE PROYECTO 072801 OF.007/2013 D/583	327.369	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098155	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 098155 OF.013/2013 D/024	360.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098155	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 098155 OF.013/2013 D/024	1.505.562	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098174	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 098174 OF.010/2013 D/024	895.026	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098177	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 098177 OF.014/2013 D/024	1.165.562	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098182	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 098182 OF.011/2013 D/024	1.021.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098182	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 098182 OF.011/2013 D/024	225.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572 20/33958 BUSES FERNANDEZ LTDA DE 210266	10.000	28-02-2013	02/2013	IVA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572 20/33959 LATAM AIRLINES GROUP S.A. DE 210266	79.000	28-02-2013	02/2013	IVA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572 70/57203-02/48929 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO	16.490	28-02-2013	02/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572 70/57204-02/48929 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO	82.090	28-02-2013	02/2013	VIATICO
038000	210354 AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11	23572 IVA ENERO 2013	225.954	28-02-2013	02/2013	IVA
060100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23572 IVA ENERO 2013	10.490	28-02-2013	02/2013	IVA
070100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23572 IVA ENERO 2013	13.762	28-02-2013	02/2013	IVA
071801	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23572 IVA ENERO 2013	760.000	28-02-2013	02/2013	IVA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57408 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.760	04-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57408 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.761	04-03-2013	03/2013	TELEFONO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57470 TELEFONICA CHILE S A	15.641	05-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57477 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	2.768	05-03-2013	03/2013	TELEFONO
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57486 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UNIV.MAGALLANE	2.000.000	06-03-2013	03/2013	APORTE FUNCIONARIOS UMAG
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57522 SODEXHO CHILE S.A.	117.689	07-03-2013	03/2013	COLACION FUNCIONARIOS
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57523 SODEXHO CHILE S.A.	677.706	07-03-2013	03/2013	COLACION FUNCIONARIOS
028031	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	264 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo: 02/01/2013 - 31/01/2013	150.000	11-03-2013	03/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57581 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	12-03-2013	03/2013	VIATICO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57593 MELLA BORQUEZ MARIANNELLA ETHEL	162.500	14-03-2013	03/2013	ACTIVIDAD EXTENSION
038000	210354 AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11	23583 IVA FEBRERO 2013	-939	14-03-2013	03/2013	IVA
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23583 IVA FEBRERO 2013	-6.384	14-03-2013	03/2013	IVA
070100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23583 IVA FEBRERO 2013	92.941	14-03-2013	03/2013	IVA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57603 ASTORGA ESPADA MARIA SOLEDAD	57.713	15-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57604 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	15-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.905	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57616 SINTEL LTDA	88.000	18-03-2013	03/2013	REPARACION CIRCUITO TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23587 FOT.FCEJ 1 PISO DEL 27/12/2012-18/01/2013 CODIGO HH40284.	19.513	19-03-2013	03/2013	FOTOCOPIA EXTENSION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
097217	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23594 AJUSTA 20/33364 02/48587 ZANETTI T.HERNAN ERROR PROG.PROY.03800	15.360	20-03-2013	03/2013	GASTO AÑO ANTERIOR 038000
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	21	6547 70/57616 SINTEL LTDA	1	21-03-2013	03/2013	REPARACION CIRCUITO TV UMAG
036400	210355 EDITORIAL	70	57658 BUVINIC LOPEZ MONICA	24.000	21-03-2013	03/2013	PUBLICIDAD EDITORIAL
010300	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57644 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	171.191	21-03-2013	03/2013	APORTE JORNADAS MATEMATICA ZONA SUR
017000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57644 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	171.191	21-03-2013	03/2013	APORTE JORNADAS MATEMATICA ZONA SUR
031100	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11	23597 R/3/VRAF 2013 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BIENESTAR UMAG	45.000.000	25-03-2013	03/2013	APORTE BIENESTAR DEL PERSONAL UMAG
038000	210354 AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11	23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	443.403	25-03-2013	03/2013	IVA
057101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	85.261	25-03-2013	03/2013	IVA
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	-8.816	25-03-2013	03/2013	IVA
070100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	19.207	25-03-2013	03/2013	IVA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	36	56 35/17 GREZ LEUQUEN JORGE ANDRES PONE TERMINO A CONTAR DE: 26/03/2013	-7.150.000	26-03-2013	03/2013	HONORARIO PONE TERMINO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57700 CHILEXPRESS S.A.	32.304	26-03-2013	03/2013	CORRESPONDENCIA TV UMAG
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57684 MORELLO REPETTO FLAVIA	82.090	26-03-2013	03/2013	VIATICO
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57685 MORELLO REPETTO FLAVIA	180.490	26-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57676 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	26-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57677 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	26-03-2013	03/2013	VIATICO
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57716 DOUGLAS RIVERA ANDRES	9.000.000	26-03-2013	03/2013	APORTE ALUMNOS
080800	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23598 RES.058/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APORTE PROY.091300	1.671.000	26-03-2013	03/2013	APORTE INTERNO PROYECTO 091300
047300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23601 CIERRE PROYECTO 047300 OF.029/2013 D/583	126.000	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
047300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23601 CIERRE PROYECTO 047300 OF.029/2013 D/583	201.600	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
095402	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23600 CIERRE PROYECTO 095402 OF.027/2013 D/583	417.119	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
095404	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23601 CIERRE PROYECTO 095404 OF.028/2013 D/583	631.591	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
097219	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23599 AJUSTA 20/32788 02/47694 20012 ABACOM LTDA. ERROR PROG.097108	79.800	27-03-2013	03/2013	GASTO AÑO ANTERIOR 097108
096400	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57738 INSTITUTE OF AGROPHYSICS PAS	130.000	27-03-2013	03/2013	CAPACITACION
012601	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/11/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-MAITE RODRIGUEZ ALVARADO	658.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
012601	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- ALCARRU GALINDO CECILIA	2.633.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013700	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/7/DAE BECA RECTORIA-FERNANDA ANDRADE	1.544.162	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013700	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- KRUMEL URRRA CONSTANZA	3.158.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013900	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/12/DAE BECA CONV KAWESKAR-HUENOCOY HUENUCOY CAROLINA	1.288.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/9/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-RODRIGO CARDENAS CABEZA	524.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/9/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-RODRIGO CARDENAS CABEZA	535.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
014505	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- GOTTA ALVAREZ DIANA	2.141.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
015000	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/6/DAE BECA RECTORIA-MATIAS RIQUELME CARDENAS	2.225.784	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/4/DAE BECA RECTORIA-CONSTANZA SALINAS	1.150.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG-NAHUELQUIN GARCIA CAMILA	2.727.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016202	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/12/DAE BECA CONV KAWESKAR-VALDEBENITO DIAZ ALEJANDRA	1.412.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616 R/10/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-NIKOLE JADREVIC	681.750	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23605 10/10985 F*R JOSE FERNANDEZ PALAMA 02/48878 R/109/VRAF-EXPO	294.188	28-03-2013	03/2013	PROMOCION EXTENSION
038000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57745 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	1.780.400	28-03-2013	03/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
035500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23605 10/10985 F*R MARIA GODOI 02/48937 R 100/CF-VRAF-INSCRIPCION	213.750	28-03-2013	03/2013	CAPACITACION
039601	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57743 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	1.161.321	28-03-2013	03/2013	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080800	322.787	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 30% SOBRE \$1075958 (120717) A 080700 - 080800	322.787	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 30% SOBRE \$96000 (120717) A 080700 - 080800	28.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040500	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$1500000 (120717) A 080700 - 080800	300.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040605	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609 20% SOBRE \$3600000 (120113) A 080700 - 080800	720.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23611 5% SOBRE \$25764 (120121) A 080700 - 080800	1.288	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23608 5% SOBRE \$344500 (120112) A 080700 - 080800	17.225	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 5% SOBRE \$615366 (120715) A 080700 - 080800	30.768	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23614 5% SOBRE \$9660 (120716) A 080700 - 080800	483	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$16035579 (120717) A 080700 - 080800	3.207.116	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23608 20% SOBRE \$734500 (120112) A 080700 - 080800	146.900	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$3654500 (120717) A 080700 - 080800	730.900	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048602	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 200% SOBRE \$2290363 (120717) A 080700 - 080800	4.580.726	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 30% SOBRE \$2442668 (120715) A 080700 - 080800	732.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060202	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$272222 (120717) A 080700 - 080800	54.444	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060203	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609 20% SOBRE \$272222 (120113) A 080700 - 080800	54.444	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060203	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$544444 (120717) A 080700 - 080800	108.889	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$3716267 (120717) A 080700 - 080800	743.253	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23608 20% SOBRE \$9145 (120112) A 080700 - 080800	1.829	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23614 9% SOBRE \$1412500 (120716) A 080700 - 080800	127.125	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 9% SOBRE \$529500 (120717) A 080700 - 080800	47.655	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071801	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23610 20% SOBRE \$4760000 (120114) A 080700 - 080800	952.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$1123903 (120717) A 080700 - 080800	224.781	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$42978016 (120717) A 080700 - 080800	8.595.603	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$39863165 (120717) A 080700 - 080800	7.972.633	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072504	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$3840351 (120717) A 080700 - 080800	768.070	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$1142962 (120717) A 080700 - 080800	228.592	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$2065806 (120717) A 080700 - 080800	413.161	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072600	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 20% SOBRE \$1928052 (120717) A 080700 - 080800	385.610	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23614 5% SOBRE \$1000 (120716) A 080700 - 080800	50	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23611 5% SOBRE \$2000 (120121) A 080700 - 080800	100	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 5% SOBRE \$400000 (120715) A 080700 - 080800	20.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096007	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23617 R/48/VRAF GTOS DE ADMINISTRACION A 080800-080700	4.444.000	28-03-2013	03/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
096009	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23617 R/49/VRAF GTOS DE ADMINISTRACION 080800-080700	1.666.000	28-03-2013	03/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097219	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23602 11/23526 70/55122-02/47335 CHILEXPRESS AJUSTA DE 097108 ERROR VAL	13.416	28-03-2013	03/2013	CORRESPONDENCIA
098118	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615 15% SOBRE \$40500 (120717) A 098000 - 080800	6.075	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098172	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 150% SOBRE \$2048000 (120715) A 098000 - 080800	3.072.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098173	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 15% SOBRE \$550400 (120715) A 098000 - 080800	82.560	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098178	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 15% SOBRE \$1989000 (120715) A 098000 - 080800	298.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098178	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23612 15% SOBRE \$389000 (120133) A 098000 - 080800	58.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098179	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 15% SOBRE \$389000 (120715) A 098000 - 080800	58.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098180	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 15% SOBRE \$2080000 (120715) A 098000 - 080800	312.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098181	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613 15% SOBRE \$357000 (120715) A 098000 - 080800	53.550	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097221	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23606 10/10985 F*R MAURICIO PALACIOS 02/48883 R/52-TRASLADOS	150.000	28-03-2013	03/2013	CAPACITACION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57762 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.958	01-04-2013	04/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57762 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.959	01-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57770 INMOBILIARIA VALLE PARAISO S.A.	1.161.000	02-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
023400	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57789 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	303.277	03-04-2013	04/2013	SEGURO PROYECTO INVENSTIGACION
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57799 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	638.550	04-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57800 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	16.490	04-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34236 TURISMO COMAPA LTDA.	1.881.786	04-04-2013	04/2013	PASAJE INVESTIGACION
080300	220352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57795 COFRE GONZALEZ NICOLAS	180.000	04-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
026503	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	473 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo: 28/04/2013 - 03/05/2013	110.000	08-04-2013	04/2013	HONORARIO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
026503	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	472 MEDINA MAYORGA ALVARO ANDRES Periodo: 22/04/2013 - 26/04/2013	110.000	08-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57861 TELEFONICA CHILE S A	15.641	09-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	29.350	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6591 70/57770 INMOBILIARIA VALLE PARAISO S.A.	251.000	09-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57839 EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICOS S A	72.590	09-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.100	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
032000	210351 CONSEJO DE RECTORES	70	57833 CONSEJO RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS	4.000.825	09-04-2013	04/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
036400	210355 EDITORIAL	70	57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	24.110	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036401	210355 EDITORIAL	70	57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	316	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57863 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	3.222.342	09-04-2013	04/2013	PERFECCIONAMIENTO
096400	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	6588 70/57738 INSTITUTE OF AGROPHYSICS PAS	-5.589	09-04-2013	04/2013	CAPACITACION REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34300 INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES	104.720	11-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57892 ASTORGA ESPADA MARIA SOLEDAD	16.490	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57895 ASTORGA ESPADA MARIA SOLEDAD	638.550	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57887 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34293 TURISMO COMAPA LTDA.	1.881.786	11-04-2013	04/2013	PASAJE INVESTIGACION
061300	220356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57906 SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR	2.890.400	13-04-2013	04/2013	APORTE SOCIEDAD CHILENA CIENCIAS DEL MAR
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57917 CHILEXPRESS S.A.	26.744	15-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
037200	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	57910 SODEXHO CHILE S.A.	3.296.010	15-04-2013	04/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57933 SOZA AMIGO SERGIO	140.159	15-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57950 SOCIEDAD ALPE LTDA.	417.000	15-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57919 DOUGLAS RIVERA CLAUDIO ANDRES	3.000.000	15-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57919 DOUGLAS RIVERA CLAUDIO ANDRES	2.000.000	15-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
013600	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57913 EDUCA AUSTRAL SPA	60.000	15-04-2013	04/2013	SALA CUNA
013700	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57913 EDUCA AUSTRAL SPA	60.000	15-04-2013	04/2013	SALA CUNA
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57907 SODEXHO CHILE S.A.	923.317	15-04-2013	04/2013	COLACION FUNCIONARIOS
010000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57909 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	350.000	15-04-2013	04/2013	APORTE INCRIPCION XXV ASAMBLEA
097112	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23629 AJUSTA 20/32111 02/46941 2012 OYARZUN NANCUANTE LUIS ERROR PROG.097113	818.000	15-04-2013	04/2013	AJUSTA GASTO AÑO 2012 PROYECTO
097115	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23629 AJUSTA 11/23321 07/11/2012 BODEGA AGOSTO 2012 ERROR PROG.097105	24.468	15-04-2013	04/2013	MATERIAL DE BODEGA AÑO 2012
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	778 DIAZ VELASQUEZ VICTOR LEANDRO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	592.592	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	735 GONZALEZ SUBIABRE ADRIAN ENRIQUE Periodo: 01/04/2013 - 30/06/2013	1.999.999	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	779 JONES ARTEAGA MILTON ALFREDO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	592.592	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	780 RIQUELME VALDES CARLOS PATRICIO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	888.888	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
028032	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	782 AGUILAR KIEFER SERGIO ALEJANDRO Periodo: 02/05/2013 - 31/05/2013	192.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	768 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Periodo: 11/03/2013 - 08/04/2013	800.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	708 RISCO NAVARRO JORGE FRANCISCO Periodo: 01/04/2013 - 31/12/2013	4.050.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	707 VILA TEICHELMANN CHRISTIAN JOSE Periodo: 01/04/2013 - 31/12/2013	4.500.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
013500	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57982 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	17-04-2013	04/2013	SALA CUNA
038000	210354 AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11	23632 IVA MARZO 2013	206.395	18-04-2013	04/2013	IVA
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23632 IVA MARZO 2013	162.602	18-04-2013	04/2013	IVA
060205	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23632 IVA MARZO 2013	12.773	18-04-2013	04/2013	IVA
070100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23632 IVA MARZO 2013	14.121	18-04-2013	04/2013	IVA
082000	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23632 IVA MARZO 2013	3.193	18-04-2013	04/2013	IVA
029701	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58007 WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET	16.000	19-04-2013	04/2013	MATERIAL PROYECTO INVESTIGACION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58007 WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET	22.548	19-04-2013	04/2013	REPARACION EXTENSION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58011 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4.760	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	833 MAYORGA GALLARDO NITZAME Periodo: 01/04/2013 - 31/12/2013	2.586.660	22-04-2013	04/2013	HONORARIO
036400	210355 EDITORIAL	70	58011 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	82.558	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036401	210355 EDITORIAL	70	58011 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.852.457	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
080300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23634 AJUSTA 02/41894-42959 OPE.290711337008002626 GTO.NO FINANCIADO PROY.097106	154.532	22-04-2013	04/2013	GASTO BOLETA GARANTIA AÑO 2012
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23639 R/13/DAE BECA REBAJA ARANCEL-EUNICE HUENCHUR AMAYA	681.750	23-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58024 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	875	23-04-2013	04/2013	TELEFONO
060100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23638 AJUSTA 11/23572 02/49082 IVA ENERO 2013 NATALES ERROR PROG.060101	-10.490	23-04-2013	04/2013	IVA
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23638 AJUSTA 11/23572 02/49082 IVA ENERO 2013 NATALES ERROR PROG.060100	10.490	23-04-2013	04/2013	IVA
080802	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23638 AJUSTA 02/49280 20/33776 AEROVIAS DAP MAYOR VALOR NO CONSIDERADO PROY.098155	1.344	23-04-2013	04/2013	MAYOR VALOR PASAJE AÑO 2012
080900	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23638 AJUSTA 02/48506 GASTO NOTARIALES NO CONTEMPLADO EN CIERRE PROY.040606	1.500	23-04-2013	04/2013	GASTOS NOTARIALES AÑO 2012
098177	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23638 CIERRE PROYECTO 098177 OF.014/2013 D/024 ERROR SALDO PROYECTO	209.438	23-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	877 BABAIC LEVILL ANESCHKA LJUBAV Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	711.112	25-04-2013	04/2013	HONORARIO
080800	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23642 RES.119/VRAF TRASPASO FONDOS CHARACTER APORTE PROY.060101	10.000.000	25-04-2013	04/2013	APORTE INTERNO PROYECTO 060101

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58099 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.413	26-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6654 20/34236 TURISMO COMAPA LTDA.	-114.370	26-04-2013	04/2013	PASAJE
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6656 20/34293 TURISMO COMAPA LTDA.	-114.370	26-04-2013	04/2013	PASAJE
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58099 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.412	26-04-2013	04/2013	TELEFONO
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11	23643 02/49440-70/57920 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE 031200	2.000.000	26-04-2013	04/2013	APORTE FUNCIONARIOS UMAG
059300	220352 CENTRO DE ALUMNOS	20	34458 SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	118.320	27-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58130 TELEFONICA CHILE S A	15.641	29-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6661 70/57839 EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICOS S A	-72.590	29-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
032000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58137 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	3.152.575	29-04-2013	04/2013	CUOTA ANUAL AGRUPACION DE UNIVERSIDADES
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23679 21/6580 20/33959 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	-112	30-04-2013	04/2013	PASAJE TV
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34509 VIDEOCORP LTDA.	227.785	30-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34510 VIDEOCORP LTDA.	189.273	30-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
010400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-FELIPE MILLAN SILVA	2.008.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
010400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-GONZALO VERA SANTANA	3.158.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
010450	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-MONICA VARGAS QUIROZ	597.200	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
011800	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/17/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIG-CRISTIAN VALDEBENITO	364.500	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
013800	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-JOSELINE UGARTE HORMAZABAL	631.600	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
015000	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-DAISY SOTO CARCAMO	1.467.500	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-DANIELA PEÑA GALLARDO	2.727.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654 R/16/DAE BECA RECTORIA-VALERIA NARANJO ZAMORA	746.742	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
023200	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58169 ESTRADA GOIC CLAUDIA	130.348	30-04-2013	04/2013	VIATICO
022601	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23680 OPE.7144026289 \$6.528.624 VENCE 31/03/2013	50.471	30-04-2013	04/2013	INTERES BOLETA GARANTIA PROYECTO INVESTIGACION
022601	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23680 OPE.7144026289 \$6.528.624 VENCE 30/06/2013	69.589	30-04-2013	04/2013	INTERES BOLETA GARANTIA PROYECTO INVESTIGACION
022601	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23680 OPE.7144026289 \$6.528.624 VENCE 30/08/2013	46.648	30-04-2013	04/2013	INTERES BOLETA GARANTIA PROYECTO INVESTIGACION
026503	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23669 11/11007 CIERRA F.FIJO IVAN CABETE	50.388	30-04-2013	04/2013	GASTO PROYECTO INVESTIGACION
037301	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58158 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	14.000.000	30-04-2013	04/2013	APORTE CLUB DEPORTIVO UMAG
038000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58159 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	11.000.000	30-04-2013	04/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23647 DIAZ OCHOA JAVIER 1/10 CURSO INGLES	-24.000	30-04-2013	04/2013	CAPACITACION RECUPERA
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23647 ESTRADA GOIC CLAUDIA 1/8 CURSO INGLES	-30.000	30-04-2013	04/2013	CAPACITACION RECUPERA
040200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23659 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 080800	645.575	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23659 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 080800	57.600	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040605	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23649 CIERRE PROYECTO 040605 OF.040/2013 D/583	937.629	30-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
040608	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 20% SOBRE \$53054216 (120112) A 080700 - 080800	10.610.843	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23664 5% SOBRE \$2170 (120716) A 080700 - 080800	109	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 5% SOBRE \$2673804 (120112) A 080700 - 080800	133.690	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23661 5% SOBRE \$4340 (120121) A 080700 - 080800	217	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23663 5% SOBRE \$44952 (120715) A 080700 - 080800	2.248	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 20% SOBRE \$2806000 (120112) A 080700 - 080800	561.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665 20% SOBRE \$3039672 (120717) A 080700 - 080800	607.934	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665 20% SOBRE \$323550 (120717) A 080700 - 080800	64.710	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23662 30% SOBRE \$2304000 (120133) A 080700 - 080800	691.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 30% SOBRE \$403000 (120112) A 080700 - 080800	120.900	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23664 30% SOBRE \$1500 (120716) A 080700 - 080800	450	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23661 30% SOBRE \$3000 (120121) A 080700 - 080800	900	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23663 30% SOBRE \$445500 (120715) A 080700 - 080800	133.650	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23660 20% SOBRE \$416000 (120114) A 080700 - 080800	83.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 20% SOBRE \$72000 (120112) A 080700 - 080800	14.400	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 20% SOBRE \$99091 (120112) A 080700 - 080800	19.818	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23664 9% SOBRE \$190500 (120716) A 080700 - 080800	17.145	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665 20% SOBRE \$3423628 (120717) A 080700 - 080800	684.726	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 20% SOBRE \$10994967 (120112) A 080700 - 080800	2.198.993	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 20% SOBRE \$4724354 (120112) A 080700 - 080800	944.871	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072700	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658 20% SOBRE \$2750000 (120112) A 080700 - 080800	550.000	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072700	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665 20% SOBRE \$4121062 (120717) A 080700 - 080800	824.212	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
090300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680 GASTO ADMINISTRACION 60/16069 CIERRE PROYECTO 090300 D/583	1.518.444	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23649 CIERRE PARCIAL PROY.091100 OF.041/2013 D/583	292.748	30-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680 CORRIGE IMPUTACION 70/50598 02/43917 2011 ENTEL PCS DICE 096007	127.443	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680 CORRIGE IMPUTACION 70/50060 02/43611 2011 ENTEL SA. DICE 096007	62.490	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680 CORRIGE IMPUTACION 70/50224 02/43782 2011 ENTEL PCS DICE 096007	67.790	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680 CORRIGE IMPUTACION 70/50411 02/43827 2011 TELEFONICA LARGA DIST.DICE 096007	2.585	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
097214	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	231.650	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097215	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	279.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097217	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	73.326	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097218	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	44.900	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
097220	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	90.035	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097221	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	458.150	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097222	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	70.150	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097224	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	54.429	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097225	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	99.600	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097226	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	50.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097227	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	217.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097229	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	591.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097231	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	512.620	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097232	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	1.393.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097233	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	762.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097234	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	375.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097235	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	535.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097236	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	300.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097237	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	409.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097238	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	999.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097239	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	796.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097240	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	928.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097241	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	949.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097242	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	450.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097243	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	612.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097244	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	924.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
098172	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23657 AJUSTA 11/23613 ERROR PORCENTAJE DICE 150% DEBE DECIR 15% SOBRE \$2048000 A 098000-080800	-2.764.800	30-04-2013	04/2013	AJUSTA CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34514 COMERCIAL B.B.M. S.A.	148.500	02-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
089500	220352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58178 MIRANDA MEDEL ALEJANDRO	150.000	02-05-2013	05/2013	APORTE ALUMNOS
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34515 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	310.907	03-05-2013	05/2013	PASAJE INVESTIGACION
010100	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58191 ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.NEG. O EMPRES	571.916	03-05-2013	05/2013	APORTE ANUAL MEMBRESIA FACULTAD
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58198 MELLA BORQUEZ MARIANNA ETHEL	107.100	06-05-2013	05/2013	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34539 PREM MAYANI DAYANANI	399.900	08-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34552 MATRIX S.A.	113.288	08-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58252 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	65.226	08-05-2013	05/2013	VIATICO TV
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58253 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	26.858	08-05-2013	05/2013	VIATICO TV
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58220 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
039812	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	58260 SODEXHO CHILE S.A.	6.670.755	08-05-2013	05/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
023200	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34529 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	100.000	08-05-2013	05/2013	PASAJE
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.485	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58262 SODEXHO CHILE S.A.	818.621	08-05-2013	05/2013	COLACION FUNCIONARIOS
039387	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58264 CANUMAN CHACON JOSE	500.000	08-05-2013	05/2013	PERFECCIONAMIENTO
039388	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58264 CANUMAN CHACON JOSE	340.000	08-05-2013	05/2013	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	21	6692 PREM MAYANI DAYANANI ANULA 20/34539	-399.900	09-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
039812	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	21	6690 SODEXHO CHILE S.A.	-1	09-05-2013	05/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58292 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	3.462.942	09-05-2013	05/2013	PERFECCIONAMIENTO
037200	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	11	23718 70/57133-02/48904 SODEXHO AJUSTA DICIEMBRE 2012 A 210712	-3.197.530	31-05-2013	05/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS 2012
038000	210354 AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM.RENTA)	11	23723 IVA ABRIL 2013	218.730	31-05-2013	05/2013	IVA
038000	210354 AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM.RENTA)	11	23723 IVA ABRIL 2013	7.465	31-05-2013	05/2013	IVA
038000	210354 AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM.RENTA)	11	23723 IVA ABRIL 2013	28.228	31-05-2013	05/2013	IVA
038000	210354 AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM.RENTA)	11	23723 IVA ABRIL 2013	65.142	31-05-2013	05/2013	IVA
036600	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23721 10/11030 F*R RUBEN ALARCON C. 02/49562 R/427	85.859	31-05-2013	05/2013	CAPACITACION
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23717 DIAZ OCHOA JAVIER 2/10 CURSO INGLES	-24.000	31-05-2013	05/2013	CAPACITACION
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23717 ESTRADA GOIC CLAUDIA 2/8 CURSO INGLES	-30.000	31-05-2013	05/2013	CAPACITACION
089500	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58298 4th International Conference on INTEGRITY, RELIABI	556.865	07-06-2013	06/2013	CAPACITACION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58327 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.065	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58345 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58370 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	572	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58327 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.065	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.905	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
037601	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58372 COM. ADMINIST. DEL SISTEMA DE CREDITOS EDUC SUP.	1.792.388	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
089500	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	02	49799 VIAGENS ABREU S.A. CARGO 17/06	70.342	13-06-2013	06/2013	CAPACITACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58388 TELEFONICA CHILE S A	15.641	17-06-2013	06/2013	TELEFONO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	21	6704 20/34300 INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES	-104.720	18-06-2013	06/2013	EQUIPO TV UMAG
023200	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6711 20/34529 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-5.452	18-06-2013	06/2013	PASAJE AJUSTA MENOR VALOR
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34616 ALUMSUR LIMITADA	118.188	18-06-2013	06/2013	VENTANA INTERIOR EXTENSION
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58420 CASICCIA SALGADO CLAUDIO	156.647	19-06-2013	06/2013	VIATICO INVESTIGACION
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58424 SODEXHO CHILE S.A.	273.519	19-06-2013	06/2013	COLACION FUNCIONARIOS
040607	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23730 RES.176/VRAF TRASPASO FONDOS POR GASTOS ADMINISTRACION PROY.080700-080800	3.635.000	19-06-2013	06/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	1174 SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	1.777.777	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23731 35/108 AJUSTA 35/10 SALDIVIA SUBIABRE MARIO RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-6.298.116	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23731 35/107 AJUSTA 35/17 GREZ LEUQUEN JORGE RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-1.505.900	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732 35/1145 AJUSTA 35/105 GOMEZ MIRANDA DARIO RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-4.444.440	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732 35/1145 AJUSTA 35/735 GONZALEZ S. ADRIAN RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-1.999.999	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732 35/1145 AJUSTA 35/778 DIAZ VELASQUEZ VICTOR RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-592.592	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732 AJUSTA 35/103 32/5 HICHINS M. DANIELA RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-520.344	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732 AJUSTA 35/104 32/5 GOMEZ MIRANDA DARIO RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-520.344	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23733 35/1145 AJUSTA 35/780 RIQUELME V. CARLOS RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-888.888	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23733 35/1145 AJUSTA 35/877 BABAIC LEVILL ANESCHKA RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-711.112	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23733 35/1145 AJUSTA 35/779 JONES ARTEAGA MILTON RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-592.592	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
037200	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	11	23734 AJUSTA 70/57910 02/49460 SODEXHO ERROR PROG. DEBE DECIR 039812	-3.296.010	20-06-2013	06/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
039812	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	11	23734 AJUSTA 70/57910 02/49460 SODEXHO ERROR PROG. DICE 037200	3.296.010	20-06-2013	06/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1178 TRONCOSO NARVAEZ BERNARDO LEONIDAS Periodo: 01/05/2013 - 24/05/2013	683.333	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1181 MANCILLA CARDENAS RODRIGO FERNANDO JAVIER Periodo: 13/05/2013 - 17/05/2013	44.444	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1182 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Periodo: 13/05/2013 - 17/05/2013	372.469	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23731 35/108 AJUSTA 35/6 FERNANDEZ ESPINOZA PAULA RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-5.666.640	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23732 35/1145 AJUSTA 35/707 VILA TEICHELHANN CHRISTIAN RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-4.500.000	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23732 35/1145 AJUSTA 35/708 RISCO NAVARRO JORGE RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-4.050.000	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23732 35/1145 AJUSTA 35/833 MAYORGA G.NITZAME RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-2.586.660	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	21	6746 70/58448 SODEXHO CHILE S.A.	73	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	21	6747 70/58447 SODEXHO CHILE S.A.	66	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58447 SODEXHO CHILE S.A.	309.510	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58448 SODEXHO CHILE S.A.	339.375	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58484 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	25-06-2013	06/2013	VIATICO INVESTIGACION
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58492 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	140.159	25-06-2013	06/2013	VIATICO INVESTIGACION
036200	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34689 SINTEL LTDA	104.720	26-06-2013	06/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58505 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.852	26-06-2013	06/2013	TELEFONO
029600	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1293 OYARZO VELASQUEZ PAMELA XIMENA Periodo: 20/06/2013 - 31/12/2013	1.750.000	26-06-2013	06/2013	HONORARIO INVESTIGACION
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58505 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.851	26-06-2013	06/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34690 SOC. COM. ABACOMP LTDA	99.700	26-06-2013	06/2013	TONER EXTENSION
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 5% SOBRE \$1235950 (120112) A 080700 - 080800	61.798	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23737 5% SOBRE \$2000 (120121) A 080700 - 080800	100	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23740 5% SOBRE \$171080 (120715) A 080700 - 080800	8.554	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23741 5% SOBRE \$1000 (120716) A 080700 - 080800	50	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 20% SOBRE \$365550 (120112) A 080700 - 080800	73.110	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742 20% SOBRE \$169550 (120717) A 080700 - 080800	33.910	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 30% SOBRE \$-403000 (120112) A 080700 - 080800	-120.900	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23738 30% SOBRE \$3810600 (120133) A 080700 - 080800	1.143.180	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23736 20% SOBRE \$353200 (120114) A 080700 - 080800	70.640	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 20% SOBRE \$15372532 (120112) A 080700 - 080800	3.074.506	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742 20% SOBRE \$10459099 (120717) A 080700 - 080800	2.091.820	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 20% SOBRE \$3390076 (120112) A 080700 - 080800	678.015	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742 20% SOBRE \$630540 (120717) A 080700 - 080800	126.108	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 20% SOBRE \$32732264 (120112) A 080700 - 080800	6.546.453	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742 20% SOBRE \$4236091 (120717) A 080700 - 080800	847.218	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 20% SOBRE \$2286938 (120112) A 080700 - 080800	457.388	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742 20% SOBRE \$1143469 (120717) A 080700 - 080800	228.694	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735 20% SOBRE \$7672369 (120112) A 080700 - 080800	1.534.474	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742 20% SOBRE \$2241199 (120717) A 080700 - 080800	448.240	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098185	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23739 15% SOBRE \$10800547 (120312) A 080800 - 080800	1.620.082	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
010450	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/18/DAE BECA CONV MUNICIPALIDAD CABO HORNOS-MARQUEZ CEA CAROLINA	3.139.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
010450	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/18/DAE BECA CONV MUNICIPALIDAD CABO HORNOS-SOTO ALVARADO SERGIO	3.139.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
012600	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-ARENAS MARTINEZ SEBASTIAN	3.158.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
013800	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-GODOY SAEZ SEBASTIAN	3.158.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
014400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/19/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIGACIONES-SILVA PAVLOV NICOLAS	506.520	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-OLIVA MIRANDA YENNIFER	2.141.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
015500	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-TAPIA PEREZ PIA	2.178.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
016400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/21-DAE BECA RECTORIA-TORRES HAVERBECK ROMINA	654.777	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
018101	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-JIMENEZ CONTRERAS CONSTANZA	2.642.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036900	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/594/VRAC BECA ESTUDIO COMUNIDAD KAWESCAR-TONKO HUENUCOY JUAN	435.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036900	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/594/VRAC BECA ESTUDIO COMUNIDAD KAWESCAR-TONKO HUENUCOY FRANCIS	435.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036900	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775 R/594/VRAC BECA ESTUDIO COMUNIDAD KAWESCAR-HUAIQUIL CARO ERIC	680.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34709 TURISMO COMAPA LTDA.	136.788	28-06-2013	06/2013	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58557 HOTELERA MAGALLANES LTDA.	79.135	28-06-2013	06/2013	ALOJAMIENTO INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58559 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	44.500	28-06-2013	06/2013	ALOJAMIENTO INVESTIGACION
029701	210333 F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70	58576 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA	643.286	28-06-2013	06/2013	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23797 11/23605 F*R JOSE FERNANDEZ AJUSTA BOLETA CON ERROR	-2.000	28-06-2013	06/2013	REBAJA GASTO EXTENSION FONDO POR RENDIR
032000	210351 CONSEJO DE RECTORES	11	23783 01/37456 CONSEJO RECTORES U. CHILENAS DEVOLUC. APORTE (GASTOS EX-SECRETARIO GRAL. 2010)	-100.000	28-06-2013	06/2013	DEVOLUCION APROTE CONSEJO RECTORES
038000	210354 AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11	23774 IVA MAYO 2013	19.640	28-06-2013	06/2013	IVA
038000	210354 AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11	23774 IVA JUNIO 2013	96.608	28-06-2013	06/2013	IVA
038000	210357 TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	23748 R/187/VRAF TRASPASO VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL	1.000.000	28-06-2013	06/2013	APORTE INTERNO VOLUNTARIADO
038000	210357 TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	23748 R/188/VRAF APORTE ADICIONAL CONTRAPARTE 039391	18.000.000	28-06-2013	06/2013	APORTE CONTRAPARTE MECE
039369	210357 TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	23773 02/46824 30-04-2012 AJUSTA CARGO CTA CTE POR ERROR EN 0345	13.527	28-06-2013	06/2013	GASTO AÑO ANTERIOR AJUSTA
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23762 ESTRADA GOIC CLAUDIA 3/8 CURSO INGLES	-30.000	28-06-2013	06/2013	CAPACITACION
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23762 DIAZ OCHOA JAVIER 3/10 CURSO INGLES	-24.000	28-06-2013	06/2013	CAPACITACION
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23774 IVA MAYO 2013	21.076	28-06-2013	06/2013	IVA
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23774 IVA JUNIO 2013	35.253	28-06-2013	06/2013	IVA
060205	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23774 IVA MAYO 2013	70.923	28-06-2013	06/2013	IVA
070100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23774 IVA MAYO 2013	-2.074	28-06-2013	06/2013	IVA
070100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPM, RENTA)	11	23774 IVA JUNIO 2013	3.014	28-06-2013	06/2013	IVA
040605	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23799 AJUSTA 11/23649 \$1 CIERRE PROY.040605 OF.040/2013 D/583 ERROR EN MONTO	-1	28-06-2013	06/2013	CIERRE PROYECTO REBAJA
040607	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23752 19% SOBRE \$1000000 (120311) A 080700 - 080800	190.000	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749 5% SOBRE \$1596154 (120112) A 080700 - 080800	79.808	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749 20% SOBRE \$5002300 (120112) A 080700 - 080800	1.000.460	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23754 20% SOBRE \$3324996 (120717) A 080700 - 080800	664.999	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749 20% SOBRE \$4765440 (120112) A 080700 - 080800	953.088	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048602	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23743 CORRIGE AJUSTE 11/23615 ERROR PORCENTAJE DEBE DECIR 20% PROG.080700-080800	-4.122.653	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
057801	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23751 10% SOBRE \$354000 (120133) A 080700 - 080800	35.400	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23751 30% SOBRE \$307600 (120133) A 080700 - 080800	92.280	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23743 AJUSTA DESCTO.FONDOS CENTRALES SE REBAJARON INGRESOS DEL 2012	-215.450	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23743 AJUSTA DESCTO.PLANILLA YUPANQUI O. MACARENA PAGO DIPLOMADO ERROR PROG.037500	343.000	28-06-2013	06/2013	GASTO AÑO ANTERIOR AJUSTA
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23747 CIERRE PARCIAL PROYECTO 059304 OF.056/2013 D/583	1.889.450	28-06-2013	06/2013	CIERRE PROYECTO
060205	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23750 20% SOBRE \$91000 (120114) A 080700 - 080800	18.200	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749 20% SOBRE \$2296583 (120112) A 080700 - 080800	459.317	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23753 9% SOBRE \$6922500 (120716) A 080700 - 080800	623.025	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072504	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749 20% SOBRE \$3991033 (120112) A 080700 - 080800	798.207	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23774 R/108/VRAF TRASPASO FONDOS DE 080800	578.340	28-06-2013	06/2013	TRASPASO A PROYECTO 097115
098176	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23751 15% SOBRE \$3000000 (120133) A 098000 - 080800	450.000	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098180	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23747 CIERRE PROYECTO 098180 OF.055/2013 D/024	1.586.430	28-06-2013	06/2013	CIERRE PROYECTO
040607	220356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58580 MAXIMO MULLER Y ANGEL VILLARROEL LTDA	8.484.438	01-07-2013	07/2013	GASTO PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58584 MORENO MELLA PEDRO	91.135	02-07-2013	07/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58595 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	02-07-2013	07/2013	VIATICO INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58585 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	73.270	02-07-2013	07/2013	GASTO POR FONDO FIJO INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58601 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	67.901	02-07-2013	07/2013	GASTO VISITA INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58602 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	80.702	02-07-2013	07/2013	GASTO VISITA INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58604 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	107.993	02-07-2013	07/2013	GASTO PRESENTACION PROYECTOS INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58609 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	94.590	02-07-2013	07/2013	CORRESPONDENCIA INVESTIGACION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58609 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.100	02-07-2013	07/2013	CORRESPONDENCIA
036400	210355 EDITORIAL	70	58609 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	862	02-07-2013	07/2013	CORRESPONDENCIA
036400	210355 EDITORIAL	70	58609 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.230	02-07-2013	07/2013	CORRESPONDENCIA
036400	210355 EDITORIAL	70	58609 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	41.620	02-07-2013	07/2013	CORRESPONDENCIA
036401	210355 EDITORIAL	70	58609 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	118.320	02-07-2013	07/2013	CORRESPONDENCIA
036005	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	20	34754 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	1.149.518	02-07-2013	07/2013	CAPACITACION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58632 TELEFONICA CHILE S A	15.641	03-07-2013	07/2013	TELEFONO
029600	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1379 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN Periodo: 20/06/2013 - 31/12/2013	2.450.000	03-07-2013	07/2013	HONORARIO
029600	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1380 RENDOLL CARCAMO JAVIER ALEJANDRO Periodo: 20/06/2013 - 31/12/2013	2.450.000	03-07-2013	07/2013	HONORARIO
029707	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1385 FEINSINGER . PETER Periodo: 01/07/2013 - 31/07/2013	3.750.000	03-07-2013	07/2013	HONORARIO
013500	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA
013500	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	80.000	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA
013500	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
034700	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	109.090	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA
034700	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	80.000	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA
034700	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA
070100	220353 TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	181.818	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA
070100	220353 TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS	70	58634 EDUCA AUSTRAL SPA	140.000	03-07-2013	07/2013	SALA CUNA
032000	210351 CONSEJO DE RECTORES	70	58662 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DEPORTES	1.410.010	05-07-2013	07/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58663 DOUGLAS RIVERA CLAUDIO ANDRES	5.000.000	05-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
026503	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1443 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo: 15/07/2013 - 19/07/2013	110.000	08-07-2013	07/2013	HONORARIO
026503	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1444 MEDINA MAYORGA ALVARO ANDRES Periodo: 22/07/2013 - 26/07/2013	110.000	08-07-2013	07/2013	HONORARIO
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58693 SODEXHO CHILE S.A.	446.464	08-07-2013	07/2013	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34807 FALABELLA RETAIL S.A.	279.990	09-07-2013	07/2013	NOTEBOOK TV UMAG
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34824 SOC. COM. ABACOMP LTDA	79.980	09-07-2013	07/2013	PASAJE INVESTIGACION
036100	210334 F.C.I.PARA INVERSIONES	20	34825 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	98.000	09-07-2013	07/2013	IMPRESORA INVESTIGACION
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58711 SODEXHO CHILE S.A.	309.510	09-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
034700	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58713 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	09-07-2013	07/2013	SALA CUNA
034700	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58713 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	09-07-2013	07/2013	SALA CUNA
013500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58715 ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.NEG. O EMPRES	120.000	09-07-2013	07/2013	CAPACITACION
026503	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34836 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	440.363	10-07-2013	07/2013	PASAJE INVESTIGACION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34854 TURISMO ROCA LTDA	150.288	10-07-2013	07/2013	PASAJE EXTENSION
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	21	6813 SODEXHO CHILE S.A. 70/58711	66	10-07-2013	07/2013	COLACION ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	20	34829 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	211.938	10-07-2013	07/2013	PASAJE INVESTIGACION
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	20	34829 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	211.938	10-07-2013	07/2013	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58719 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L..	210.630	11-07-2013	07/2013	ESTADIA VISTA INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58721 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	117.449	11-07-2013	07/2013	ESTADIA VISTA INVESTIGACION
040607	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23802 AJUSTA 11/23752 NO PROCEDE EXISTE RES.176/VRAF GTOS.ADMINISTRACIO	-190.000	11-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583 ANULA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34877 RIOS Y CIA LTDA	3.039.413	12-07-2013	07/2013	IMPLEMENTACION CANAL TV UMAG
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1530 RUIZ PEREIRA SEBASTIAN FELIPE Periodo: 01/02/2013 - 28/02/2013	490.280	12-07-2013	07/2013	HONORARIO
040607	220356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58728 HUGO MIGUEL VILLEGAS BARRIA E.I.R.L	8.491.695	12-07-2013	07/2013	GASTO PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
039812	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	58751 SODEXHO CHILE S.A.	3.719.550	15-07-2013	07/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
026503	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58742 CAÑETE AGUILERA IVAN	25.990	15-07-2013	07/2013	VIATICO INVESTIGACION
083000	220352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58752 REYES SAEZ GUISELLA	300.000	15-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
059300	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58746 SOCIEDAD BASSO Y HERRERA LIMITADA	55.000	15-07-2013	07/2013	CAPACITACION
089500	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	6826 VIAGENS ABREU, S.A. 70/58298	21.414	15-07-2013	07/2013	CAPACITACION
036005	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	6835 UNIVERSIDAD DE BARCELONA 20/34754	4.382	17-07-2013	07/2013	CAPACITACION
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58764 BRAVO SANCHEZ CARMEN	104.434	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58765 CARDENAS OYARZUN ANDREA	32.219	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58766 MANSILLA ALVARADO ROMINA	679.932	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58767 GUALA TUREUNA LUIS	114.433	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58768 CARCAMO JOHNSON RAIZA	194.425	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58769 CASANOVA ALARCON KARINA	568.832	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58770 AVENDADO CARO LUIS	76.659	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58771 QUEDUMAN SANCHEZ BARBARA	97.768	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58772 ALVAREZ URETA MATIAS	78.881	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58773 BARRIENTOS LEBTUN ALISON	276.639	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58774 DIAZ VIVAR SANDRA	22.220	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58775 REYES SAEZ GUISELLA	66.660	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58776 CARDENAS CAMPOS MARIA JESUS	106.656	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58777 LARA ASENSIO GABRIELA	75.548	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58778 MIRANDA MEDEL ALEJANDRO	127.765	18-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58780 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	19-07-2013	07/2013	TELEFONO
039812	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	58816 SODEXHO CHILE S.A.	3.646.245	22-07-2013	07/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
029706	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34907 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.023.658	22-07-2013	07/2013	PASAJE INVESTIGACION
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58821 AGRUPACION DEPORTIVA Y RECREATIVA SOCIAL Y CULTURA	130.000	22-07-2013	07/2013	APORTE FUNCIONARIOS UMAG
038000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58789 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7.541.666	22-07-2013	07/2013	FONDOS NO UTILIZADOS DE PROYECTOS MINEDUC
039812	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	21	6864 SODEXHO CHILE S.A. 70/58816	-1	23-07-2013	07/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS AJUSTA
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	58830 GARRIDO ALEGR=A CARLA	679.932	23-07-2013	07/2013	APORTE ALUMNOS
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58831 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	3.462.942	23-07-2013	07/2013	CAPACITACION
022601	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1650 RENDOLL CARCAMO JAVIER ALEJANDRO Periodo: 01/07/2013 - 31/10/2013	1.680.467	24-07-2013	07/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	36	1639 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA PONE TERMINO A CONTAR DE: 01/07/2013 35/12	-6.666.666	24-07-2013	07/2013	HONORARIO PONE TERMINO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1651 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Periodo: 15/07/2013 - 26/07/2013	172.839	24-07-2013	07/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58840 CHILEXPRESS S.A.	13.872	25-07-2013	07/2013	CORRESPONDENCIA
098172	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23805 CIERRE PROYECTO 098172 OF.073/2013 D/024	1.291.169	25-07-2013	07/2013	CIERRE PROYECTO
098173	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23805 CIERRE PROYECTO 098173 OF.074/2013 D/024	1.277.983	25-07-2013	07/2013	CIERRE PROYECTO
098179	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23806 CIERRE PROYECTO 098179 OF.075/2013 D/024	4.751.005	25-07-2013	07/2013	CIERRE PROYECTO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58865 TELEFONICA CHILE S A	15.641	29-07-2013	07/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58895 HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	89.250	30-07-2013	07/2013	ESTADIA VISTA INVESTIGACION
036401	210355 EDITORIAL	20	34969 EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	5.658.688	30-07-2013	07/2013	IMPRESIÓN ANALES Y MAGALLANIA
097240	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58900 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	183.000	30-07-2013	07/2013	CAPACITACION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23828 70/58186-02/49817-MORENO MELLA PEDRO-R/466 DE 210151	49.290	31-07-2013	07/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23828 70/58489-02/50004-MORENO MELLA PEDRO-R/581 DE 210151	49.290	31-07-2013	07/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23828 20/34533-216751-BUSES FERNANDEZ AJUSTA DE 210266	10.000	31-07-2013	07/2013	PASAJE
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23828 20/34679-BUSES FERNANDEZ -PEDRO MORENO DE 210266 R/581	10.000	31-07-2013	07/2013	PASAJE
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58905 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.476	31-07-2013	07/2013	TELEFONO
011900	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/24/DAE BECA CONV.SERV NAC DE LA MUJER-MANCILLA OYARZO SANDRA	120.000	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
011900	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/24/DAE BECA CONV.SERV NAC DE LA MUJER-MANCILLA OYARZO SANDRA	1.215.000	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
014201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/24/DAE BECA CONV.SERV NAC DE LA MUJER-VIDAL GARAY VILMA	120.000	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
014201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/24/DAE BECA CONV.SERV NAC DE LA MUJER-VIDAL GARAY VILMA	1.288.000	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
014501	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/26/DAE BECA RECTORIA-OJEDA TRUJILLO PABLO	1.070.500	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
014503	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/22/DAE CONV LICEO POLIVALENTE-TENEBA GONZALEZ DANIELA	491.903	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/23/DAE MOD R/9/2013-CARDENAS CABEZA ALBERTO	-524.250	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/23/DAE MOD R/9/2013-CARDENAS CABEZA ALBERTO	535.250	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
015000	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/27/DAE BECA RECTORIA- OJEDA VALDES DAMIAN	1.555.500	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/22/DAE CONV LICEO POLIVALENTE-MEZA BARAHONA ALEJANDRA	758.618	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
016202	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/22/DAE CONV LICEO POLIVALENTE-ARAYA CARDENAS CAMILA	812.000	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
016202	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23827 R/22/DAE CONV LICEO POLIVALENTE-LATORRE CASTRO GRACIELA	262.000	31-07-2013	07/2013	BECA ALUMNOS
023100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23829 DISTRIBUYE FOTOCOPIA FAC CS JUNIO 2013	10.000	31-07-2013	07/2013	FOTOCOPIA INVESTIGACION
023100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23830 DISTRIBUYE FOTOCOPIA FAC CS ABRIL 2013	3.864	31-07-2013	07/2013	FOTOCOPIA INVESTIGACION
023100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23830 DISTRIBUYE FOTOCOPIA FAC CS MARZO 2013	2.016	31-07-2013	07/2013	FOTOCOPIA INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23823 10/11086 F*R ETCHEVERRY ARENTSEN SOLANGE R/558-INSCRIPCION	296.000	31-07-2013	07/2013	CAPACITACION INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23828 MEMO 6/2013 BCIP-LIBROS A DIRECCION DE INVESTIGACION	11.700	31-07-2013	07/2013	LIBROS INVESTIGACION
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58905 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.476	31-07-2013	07/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23831 DISTRIBUYE RISO MAYO 2013 FAC CS EC Y JURIDICAS	12.000	31-07-2013	07/2013	FOTOCOPIA EXTENSION
036400	210355 EDITORIAL	11	23828 70/58698-02/ PRIETO IGLESIAS AJUSTA DE 210151 R/667	57.713	31-07-2013	07/2013	VIATICO
036400	210355 EDITORIAL	11	23828 20/34796-02/BUSES FERNANDEZ R/673 AJUSTA DE 210266	10.000	31-07-2013	07/2013	PASAJE
036400	210355 EDITORIAL	11	23828 20/34799-02/BUSES FERNANDEZ R/667 AJUSTA DE 210266	10.000	31-07-2013	07/2013	PASAJE
038000	210357 TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	23828 R/186/VRAF APORTE ADICIONAL AJUSTA A 039357	839.283	31-07-2013	07/2013	APORTE PROYECTO MECESUP
016000	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58913 SOC. GERIATRIA Y GERONTOLOGIA DE CHILE	70.000	31-07-2013	07/2013	CAPACITACION
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23812 DIAZ OCHOA JAVIER 4/10 CURSO INGLES	-24.000	31-07-2013	07/2013	CAPACITACION RECUPERA
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23812 ESTRADA GOIC CLAUDIA 4/8 CURSO INGLES	-30.000	31-07-2013	07/2013	CAPACITACION RECUPERA
040603	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23814 20% SOBRE \$800000 (120113) A 080700 - 080800	160.000	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23813 5% SOBRE \$1534878 (120112) A 080700 - 080800	76.744	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23818 5% SOBRE \$58000 (120715) A 080700 - 080800	2.900	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23813 20% SOBRE \$4010850 (120112) A 080700 - 080800	802.170	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23820 20% SOBRE \$1958256 (120717) A 080700 - 080800	391.651	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
057801	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23816 10% SOBRE \$565000 (120133) A 080700 - 080800	56.500	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23815 30% SOBRE \$1000 (120121) A 080700 - 080800	300	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23816 30% SOBRE \$1123600 (120133) A 080700 - 080800	337.080	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23819 30% SOBRE \$500 (120716) A 080700 - 080800	150	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059305	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23818 30% SOBRE \$31000 (120715) A 080700 - 080800	9.300	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23813 20% SOBRE \$4303675 (120112) A 080700 - 080800	860.735	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23820 20% SOBRE \$301644 (120717) A 080700 - 080800	60.329	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23819 9% SOBRE \$871500 (120716) A 080700 - 080800	78.435	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23820 20% SOBRE \$3082530 (120717) A 080700 - 080800	616.506	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23813 20% SOBRE \$17538968 (120112) A 080700 - 080800	3.507.794	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23820 20% SOBRE \$6026827 (120717) A 080700 - 080800	1.205.365	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23813 20% SOBRE \$10969281 (120112) A 080700 - 080800	2.193.856	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23820 20% SOBRE \$5484641 (120717) A 080700 - 080800	1.096.928	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
090900	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23817 20% SOBRE \$11757887 (120311) A 080700 - 080800	2.351.577	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098186	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23816 15% SOBRE \$360000 (120133) A 080700 - 080800	54.000	31-07-2013	07/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080803	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23823 10/11086 F*R LOAIZA MIRANDA SUSANA -INSCRIPCION	150.000	31-07-2013	07/2013	CAPACITACION
TOTAL ITEMS DE TRANSFERENCIA				481.682.863			