



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60644 TELEFONICA CHILE S A	14.831	03/01/2014	01/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60707 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	245	08/01/2014	01/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 254 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 0	444.444	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 255 SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: 0	500.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.964	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
022501	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 110 ROSENFELD SEKULOVIC SEBASTIÁN ALEJANDRO	652.800	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.964	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	29.034	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036401	210355	EDITORIAL	35 22 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/0	6.240.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036401	210355	EDITORIAL	35 116 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/0	4.920.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	02 51804 IVA UMAG CARGO CTA.CTE.	366.353	13/01/2014	01/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	02 51804 IVA OVE, NATALES	-116.557	13/01/2014	01/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	02 51804 IVA IDP	5.445	13/01/2014	01/2014	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60773 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	15/01/2014	01/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 29 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO Periodo: 0	6.291.939	16/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 30 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD Periodo: 0	7.999.992	16/01/2014	01/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 329 CASTRO RESTOVICH LALY VIVIANA Periodo: 02	1.111.111	20/01/2014	01/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36424 TURISMO COMAPA LTDA.	803.263	20/01/2014	01/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36445 LARA PAREDES IVAN ENRIQUE	119.000	21/01/2014	01/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36449 MARIN CHACON ALEX	110.380	21/01/2014	01/2014	SWITCH INTERNET TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60827 MARIN CHACON ALEX	119.000	21/01/2014	01/2014	GASTO TV UMAG
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 60811 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	16.490	21/01/2014	01/2014	VIATICO
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36448 ALUMSUR LIMITADA	80.000	21/01/2014	01/2014	DIARIO MURAL INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36455 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	12.000	22/01/2014	01/2014	PASAJE INVESTIGACION
031100	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	02 51936 BIENESTAR PERSONAL UMAG SEG.RES.052/VF	10.000.000	22/01/2014	01/2014	APORTE BIENESTAR FUNCIONARIOS
037200	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION	70 60843 SODEXO CHILE S.A.	50.000.000	27/01/2014	01/2014	BECA ALIMENTACION ALUMNO
023400	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60854 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	26.458	27/01/2014	01/2014	SEGURO
034700	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 60841 EDUCA AUSTRAL SPA	5.000.000	27/01/2014	01/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60902 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	150.599	28/01/2014	01/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 60878 CVITANIC DIAZ BORIS	49.290	28/01/2014	01/2014	VIATICO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60902 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	150.598	28/01/2014	01/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60922 TELEFONICA CHILE S A	15.641	30/01/2014	01/2014	TELEFONO
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24316 CIERRE PARCIAL PROYECTO 071000 OF.016/2014	695.509	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
071900	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 071900 OF.013/2014 D/583	164.693	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
072600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 072600 OF.012/2014 D/583	1.412.400	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
072600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 072600 OF.012/2014 D/583	352.898	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098194	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 098194 OF.014/2014 D/024	1.020.000	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098195	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24315 CIERRE PROYECTO 098195 OF.011/2014 D/024	3.470.179	30/01/2014	01/2014	CIERRE PROYECTO D/583
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60952 MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	211.000	31/01/2014	01/2014	GASTO ACTIVIDAD EXTENSION
071700	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 60951 CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO IN	6.765.997	31/01/2014	01/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 60991 TELEFONICA CHILE S.A.	6.130	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.260	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.125	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	36.780	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	248.811	28/02/2014	02/2014	IVA
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24335 GOMEZ GODOY MARCELA 1/3 CURSO ANATOI	-37.760	28/02/2014	02/2014	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	-114.681	28/02/2014	02/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	15.358	28/02/2014	02/2014	IVA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60994 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	239	03/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61002 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	720	03/03/2014	03/2014	TELEFONO



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61019 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	3.207	04/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61079 TELEFONICA CHILE S A	15.641	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61089 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61046 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.065	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61046 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.065	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
028031	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 384 QUILAHUILQUE M-RQUEZ GABRIEL ORLANDO	132.500	07/03/2014	03/2014	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61120 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	9.300	07/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36455 21/7474 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	-400	10/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36424 21/7484 TURISMO COMAPA LTDA.	40.287	11/03/2014	03/2014	PASAJE
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61143 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	558.000	11/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
095408	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24340 AJUSTA 20/36306 DISTRIB. TIO RICO LTDA. ER	1.378.720	11/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36602 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER TV UMAG
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36603 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER EXTENSION
098185	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61171 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDI	456.847	13/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
095408	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24341 AJUSTA 60/17208 01/39245 2013 CONICYT ERR	18.400.000	13/03/2014	03/2014	AJUSTA INGRESO AÑO ANTERIOR
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61181 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	350.000	14/03/2014	03/2014	APORTE CONDEFE
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61182 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	14.720.674	14/03/2014	03/2014	APORTE ANUAL CONSORCIO U ESTATALES
036005	210358	PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO	70 61187 ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA	2.233.830	14/03/2014	03/2014	PRESTAMO PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61180 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	52.000	14/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61191 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	17/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24342 RISO ENERO 2014	12.000	17/03/2014	03/2014	FOTOCOPIA
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	871.580	17/03/2014	03/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	29.889	17/03/2014	03/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	18.776	17/03/2014	03/2014	IVA
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11 24343 R/19/VRAF APORTE CONTRAPARTE A039612	5.400.000	18/03/2014	03/2014	CONTRAPARTE PROYECTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61208 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	52.000	18/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
061000	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61212 INSTITUTO ANTARTICO CHILENO	614.377	18/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.793	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.587	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.793	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.111	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.842	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
071801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24351 CIERRE PROYECTO 071801 OF.027/2014 D/583	543.045	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
095407	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24352 CIERRE PROYECTO 095407 OF.030/2014 D/583	1.340.632	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
096007	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLAR	2	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
096009	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLAR	10.524	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
098185	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24352 CIERRE PROYECTO 098185 OF.028/2014 D/024	1.326.611	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
026503	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36665 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	50.000	20/03/2014	03/2014	DISCO DURO INVESTIGACION
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 61235 SODEXO CHILE S.A.	533.464	20/03/2014	03/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61250 TUNCEL TURIZM LTDA.	450.000	21/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24355 RES.159/VRAF TRASPASO FONDOS APORTE A	5.500.000	21/03/2014	03/2014	APORTE PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61262 TELEFONICA CHILE S A	14.909	24/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36719 ABURTO VILLARROEL BERNARDO Y CIA LTDA	80.000	26/03/2014	03/2014	TONER INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61315 ALVARADO BAHAMONDE ANDRES	250.000	26/03/2014	03/2014	PROYECTO INVESTIGACION
022200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61329 SOZA AMIGO SERGIO	140.159	27/03/2014	03/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61327 PRIETO IGLESIAS TEMISTOCLES ALFREDO	511.166	27/03/2014	03/2014	VIATICO
022200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36724 TURISMO COMAPA LTDA.	200.000	27/03/2014	03/2014	PASAJE



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
022200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36724 21/7530 TURISMO COMAPA LTDA.	-6.930	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION DIFERENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36727 TURISMO COMAPA LTDA.	126.700	27/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36727 21/7528 TURISMO COMAPA LTDA.	-630	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.152	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
016000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61331 CIEBC2014	217.000	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.153	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 533 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo:	888.892	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 526 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD Periodo:	78.000	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 525 BRAVO SAAVEDRA ANTONIO ALBERTO Periodo:	833.330	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
012400	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61367 INSTITUTO BRASILEIRO DE MADEIRA E DAS ES	131.000	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61375 TUNCEL TURIZM LTDA.	78.900	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
096006	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61378 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	232.727	28/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36762 AEROVIAS DAP S.A.	286.000	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61399 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	84.611	31/03/2014	03/2014	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36789 TURISMO COMAPA LTDA.	418.356	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1	13.280	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24363 10/11305 F*R JOSE FERNANDEZ 02/51873 -EXP	299.761	31/03/2014	03/2014	TRASLADOS
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1	9.300	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24376 11/24363 F*R JOSE FERNANDEZ REBAJA-EXPO	-40.000	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	11 24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1	171.960	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
035500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24364 10/11305 F*R M.ANGELICA GODOI R/7 02/51789	250.000	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24359 GOMEZ GODOY MARCELA 2/3 CURSO ANATOI	-37.760	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24368 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 080800	645.575	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 30% SOBRE \$1075958 (120717) A 080700 - 080800	322.787	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24368 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 080800	57.600	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 30% SOBRE \$96000 (120717) A 080700 - 080800	28.800	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040501	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$2450000 (120717) A 080700 - 080800	490.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040608	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 20% SOBRE \$59790662 (120112) A 080700 - 080800	11.958.132	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 5% SOBRE \$413400 (120112) A 080700 - 080800	20.670	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24369 5% SOBRE \$106485 (120121) A 080700 - 080800	5.324	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24370 5% SOBRE \$790952 (120715) A 080700 - 080800	39.548	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24371 5% SOBRE \$25445 (120716) A 080700 - 080800	1.272	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 20% SOBRE \$18704990 (120112) A 080700 - 080800	3.740.998	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$486870 (120717) A 080700 - 080800	97.374	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$4356655 (120717) A 080700 - 080800	871.331	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
047200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$2550706 (120717) A 080700 - 080800	510.141	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$1625000 (120717) A 080700 - 080800	325.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
058200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24368 20% SOBRE \$3180000 (120113) A 080700 - 080800	636.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24369 30% SOBRE \$6690 (120121) A 080700 - 080800	2.007	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24370 30% SOBRE \$377000 (120715) A 080700 - 080800	113.100	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24371 30% SOBRE \$1500 (120716) A 080700 - 080800	450	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 20% SOBRE \$55406 (120112) A 080700 - 080800	11.081	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$6499996 (120717) A 080700 - 080800	1.299.999	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065302	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$451200 (120717) A 080700 - 080800	90.240	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$21185913 (120717) A 080700 - 080800	4.237.183	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$17309911 (120717) A 080700 - 080800	3.461.982	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$82465941 (120717) A 080700 - 080800	16.493.188	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$8624401 (120717) A 080700 - 080800	1.724.880	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 20% SOBRE \$9515333 (120112) A 080700 - 080800	1.903.067	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
080700	220357	11	24373 AJUSTA 11/23964 2013 NO PROCEDE MONTO A	95.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2011-BOI	3.896	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2012- DIM	10.368	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24373 AJUSTA 11/23964 2013 NO PROCEDE MONTO A	95.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097236	220357	11	24361 AJUSTA GASTOS FOTOCOPIAS 2013 DE 963	38.179	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098186	220357	11	24372 15% SOBRE \$480000 (120717) A 098000 - 080800	72.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	11	24372 15% SOBRE \$360000 (120717) A 098000 - 080800	54.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24370 15% SOBRE \$1798200 (120715) A 098000 - 080800	269.730	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24370 15% SOBRE \$2793800 (120715) A 098000 - 080800	419.070	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24372 15% SOBRE \$412200 (120717) A 098000 - 080800	61.830	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098198	220357	11	24372 15% SOBRE \$1800000 (120717) A 098000 - 080800	270.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24372 15% SOBRE \$1800000 (120717) A 098000 - 080800	600.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098201	220357	11	24370 8% SOBRE \$660000 (120715) A 098000 - 080800	52.800	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
035000	210359	70	61409 PALISADE CORPORATION	399.000	01/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
026503	210332	20	36807 LIBERALIA EDICIONES LTDA	134.945	02/04/2014	04/2014	LIBROS PROYECTO INVESTIGACION
012400	210359	21	7550 INSTITUTO BRASILEIRO DE MADEIRA E DAS ES	-131.000	03/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210331	70	61436 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	334.800	04/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	35	612 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 0	5.077.613	08/04/2014	04/2014	HONORARIO
039333	210325	70	61473 POBLETE SANZANA VICTOR	800.000	08/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
039333	210325	70	61474 BUSTAMANTE CARCAMO ELVIS	800.000	08/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
038000	210353	70	61475 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UN	2.000.000	08/04/2014	04/2014	APORTE ASOCIACION FUNCIONARIOS
036100	210332	11	24387 MEMO 5/2014 BCIP-LIBROS A DIR.INVESTIGACI	63.700	10/04/2014	04/2014	LIBROS DIRECCION INVESTIGACION
036100	210332	20	36862 TURISMO COMAPA LTDA.	1.266.617	10/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	20	36864 TURISMO COMAPA LTDA.	1.450.000	10/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	35	662 SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: 0	888.888	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
036203	210311	35	670 JONES ARTEAGA MILTON ALFREDO Periodo: 0	666.666	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	711 DAVIS SEGUIG ERNESTO FABIAN Periodo: 01/0	3.500.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	712 RIVERA FLORES VERONICA DEL PILAR Periodo	1.250.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	713 HUNE BUSTAMANTE MATHIAS EDUARDO SEBA	2.000.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
040200	220357	11	24393 11/24163 10/11218 F'R BELEN GOIC AJUSTA A C	11.990	11/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036100	210332	20	36887 TURISMO COMAPA LTDA.	260.133	14/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	70	61517 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	124.549	14/04/2014	04/2014	VIATICO
031200	210352	70	61523 MUÑOZ GUINEO MAURA	100.000	14/04/2014	04/2014	APORTE ALUMNOS
038000	210353	70	61524 POBLETE DAVANZO LUIS	800.000	14/04/2014	04/2014	APORTE CLUB AJEDREZ
038000	210354	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	265.512	14/04/2014	04/2014	IVA
036005	210359	70	61512 FONSECA ALMONTE NELIA EDITH	700.000	14/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	46.485	14/04/2014	04/2014	IVA
070100	220354	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	13.810	14/04/2014	04/2014	IVA
096300	220356	70	61525 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	5.667.662	14/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000	210353	70	61541 SODEXO CHILE S.A.	693.308	15/04/2014	04/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311	35	80 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD MODIF	0	16/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100	210331	70	61546 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	82.090	16/04/2014	04/2014	VIATICO
034500	210359	11	24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
034500	210359	11	24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601	210359	70	61544 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601	210359	70	61553 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	11	24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	11	24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	70	61582 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	17/04/2014	04/2014	TELEFONO
023100	210331	70	61573 MARTIN FABIANA MARIA	1.506.600	17/04/2014	04/2014	VIATICO
022601	210332	11	24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 COM.BOLGT	55.782	17/04/2014	04/2014	COMISION BOLETA GARANTIA



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 GTOS.NOTA	1.500	17/04/2014	04/2014	GASTOS NOTARIALES
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 COM.BOL.G	46.648	17/04/2014	04/2014	COMISION BOLETA GARANTIA
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36927 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.045.830	17/04/2014	04/2014	PASAJE
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36929 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	154.170	17/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36932 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	239.466	17/04/2014	04/2014	PASAJE
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	70 61572 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DEPC	1.451.415	17/04/2014	04/2014	APORTE CONSEJO RECTORES UES
039601	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61584 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	21/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040500	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24405 CIERRE PROYECTO 040500 OF.036/2014 D/583	252.554	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098184	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098184 OF.038/2014 D/024	6.664.145	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	33.300	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	1.360.931	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24405 CIERRE PROYECTO 098201 OF.037/2014 D/024	607.200	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24405 CIERRE PROYECTO 098201 OF.037/2014 D/024	189.280	22/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61589 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	189.280	22/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24407 RES.265/RAF TRASPASO FONDOS CARACTEI	30.342.641	22/04/2014	04/2014	APORTE PROYECTO OVEJAS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 875 RIQUELME VALDES CARLOS PATRICIO Periodo	999.999	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61648 TELEFONICA CHILE S A	14.909	23/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 883 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Perioc	65.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 884 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: 0	111.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
039366	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11 24408 CORRIGE 11/22609 2011 ERROR DIGITACION 2I	27.965	23/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.610	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 61660 CIEBC2014	245.500	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 61661 CIEBC2014	254.448	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.830	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61698 SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS P YP	100.000	25/04/2014	04/2014	SERVICIOS STREAMING TRASMITIR TV
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	70 61697 CASTRO YAÑEZ MARTIN	800.000	25/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61676 HROMIC MAYORGA TATIANA AMELIA	585.900	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61677 TRONCOSO POPOVIC IVKA SILVANA	429.660	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61704 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	528	25/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61683 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	104.125	25/04/2014	04/2014	ACTIVIDAD EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1003 MARAMBIO GALLARDO JOHANNA VALESKA Pe	1.379.971	28/04/2014	04/2014	HONORARIO
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7619 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	20.627	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37043 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37045 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61732 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	436	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7634 TUNCEL TURIZM LTDA.	-677	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7635 TUNCEL TURIZM LTDA.	-66.706	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7640 TURISMO COMAPA LTDA.	-61.776	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7641 TURISMO COMAPA LTDA.	516.444	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 20/36999 BUSES FERNANDEZ DE 210266	10.000	30/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61594 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61595 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	82.090	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61608 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNOS-MAR	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNOS-SOT	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDC	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDC	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24425 R/3/DAE CONV SERNAV-MANCILLA OYARZO S/	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS



**DETALLE ITEMS DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
011900	210325		24425 R/3/DAE CONV SERNAM-MANCILLA OYARZO S/	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325		24425 R/3/DAE CONV SERNAM-CHAVEZ CHAVEZ LILIA	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325		24425 R/3/DAE CONV SERNAM-CHAVEZ CHAVEZ LILIA	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325		24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VILLEGAS	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325		24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VILLEGAS	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325		24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-REVILLAF	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325		24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-REVILLAF	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325		24425 R/4/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIGACION-	506.520	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325		24425 R/3/DAE CONV SERNAM-TRUJILLO GALLARDO	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325		24425 R/3/DAE CONV SERNAM-TRUJILLO GALLARDO	1.263.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325		24425 R/3/DAE CONV SERNAM-DOUGLAS VILLEGAS C	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325		24425 R/3/DAE CONV SERNAM-DOUGLAS VILLEGAS C	1.412.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
029600	210332		F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 20	799.999	30/04/2014	04/2014	ROPA PROYECTO INVESTIGACION
036100	210333		F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS 02	33.341	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210333		F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS 02	33.341	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039308	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	22.678.756	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039318	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	5.544.623	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039322	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	789.219	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039332	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	5.390.772	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039341	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	567.478	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039351	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	12.556.592	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039360	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	1.566.612	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039365	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	943.827	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039375	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	2.524.835	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039378	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	4.150.869	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039382	210356		OTRAS TRANSFERENCIAS 70	954.841	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000	210357		TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	166.667	30/04/2014	04/2014	APORTE CONTRAPARTE PROYECTO
038000	210357		TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	22.503	30/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
037500	210359		TRANSFERENCIAS CAPACITACION 70	988.724	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	322.787	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	28.800	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	70.598	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	3.931	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	108.396	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	397.600	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
057801	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	4.200	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	2.890.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	6.614	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	81.370	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	163.350	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	268.200	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	3.356.439	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	1.190.870	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072300	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	7.190.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098190	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	60.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24.300	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	810.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	540.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357		TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	137.400	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
098200	220357	11	24421 15% SOBRE \$2000000 (120717) A 098000 - 08080	300.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080803	220359	11	24422 10/11328 F*R XIMENA SOTO 02/51873 R/40	253.400	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
026503	210331	35	1086 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo:	110.000	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036100	210332	21	37043 TURISMO COMAPA LTDA.	-117.440	05/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	21	7650 TURISMO COMAPA LTDA.	-117.440	05/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036200	210341	35	7651 MAYORGA GALLARDO NITZAME Periodo: 01/04/	2.586.660	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210341	35	1077 VILA TEICHELMMANN CHRISTIAN JOSE Periodo: (	4.580.000	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210342	21	7648 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	29.155	05/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
038000	210353	70	61788 AGRUPACION DEPORTIVA Y RECREATIVA SOC	140.000	07/05/2014	05/2014	APORTE FUNCIONARIOS
010100	210356	70	61789 ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.N	590.183	07/05/2014	05/2014	APORTE MEMBRESIA SOCIAL
036203	210311	70	61800 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	7.674	08/05/2014	05/2014	VIATICO
036100	210331	35	1134 ALTAMIRANO BARR=A GISELA CAROLA Periodo:	666.666	08/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210344	20	37113 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	310.590	09/05/2014	05/2014	COMPUTADOR EXTENSION
036203	210311	70	61830 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036203	210311	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210332	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.609	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036002	210342	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036200	210342	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.827	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210331	70	61868 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	181.382	13/05/2014	05/2014	VIATICO
036100	210331	70	61855 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	13/05/2014	05/2014	VIATICO
027110	210332	20	37126 ARQUIMED LTDA.	67.758	13/05/2014	05/2014	MATERIALES INVESTIGACION
036100	210332	20	37152 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	222.816	13/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210334	20	37141 POBLETE CANO JUAN CARLOS	351.187	13/05/2014	05/2014	PROYECTOR INVESTIGACION
038000	210353	70	61887 SODEXO CHILE S.A.	792.890	14/05/2014	05/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036401	210355	20	37174 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNO	598.452	15/05/2014	05/2014	COMPUTADORES EDITORIAL
036203	210311	11	24445 70/60844-02/52367 CHILEXPRESS S.A DISTIBUY	50.396	19/05/2014	05/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210331	35	1309 MORALES CONTRERAS CRISTIAN MIGUEL Peri	999.999	19/05/2014	05/2014	HONORARIO
036100	210332	20	37186 TURISMO COMAPA LTDA.	211.570	19/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	11	24446 70/60844-02/52596 CHILEXPRESS FACT3145378	3.260	19/05/2014	05/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	70	61910 MELLA BORQUEZ MARIANNEA ETHEL	196.350	19/05/2014	05/2014	ACTIVIDAD INVESTIGACION
026503	210334	20	37203 UNISOURCE INGENIERIA LTDA.	454.604	19/05/2014	05/2014	MATERIALES INVESTIGACION
036200	210341	35	1306 RISCO NAVARRO JORGE FRANCISCO Periodo:	4.130.000	19/05/2014	05/2014	HONORARIO
037301	210356	70	61896 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MAGALLA	14.000.000	19/05/2014	05/2014	APORTE
080800	220357	11	24447 RES.326/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTE	21.178.264	19/05/2014	05/2014	APORTE PROYECTO
036203	210311	70	61915 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	65.226	20/05/2014	05/2014	VIATICO
095411	220356	70	61916 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	87.993	20/05/2014	05/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
072201	220359	70	61949 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	22/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
072701	220359	70	61951 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	22/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
047200	220357	11	24467 CIERRE PROYECTO 047200 OF.046/2014 D/583	2.555.224	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
058200	220357	11	24467 CIERRE PROYECTO 058200 OF.047/2014 D/583	377.600	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098190	220357	11	24468 CIERRE PROYECTO 098190 OF.048/2014 D/024	1.883.595	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
023200	210332	20	37240 LATAM AIRLINES GROUP	595.581	23/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	20	37240 LATAM AIRLINES GROUP	758.013	23/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036203	210311	35	1356 DIAZ VELASQUEZ VICTOR LEANDRO Periodo: 0	666.666	26/05/2014	05/2014	HONORARIO
036203	210311	70	61987 TELEFONICA CHILE S A	15.016	26/05/2014	05/2014	TELEFONO
029600	210331	35	1363 HUNE BUSTAMANTE MATHIAS EDUARDO SEB/	0	26/05/2014	05/2014	HONORARIO
036001	210359	70	61974 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	26/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	20	37280 INNOVACION Y TECNOLOGIA EMP.ITEM LTDA.	69.979	27/05/2014	05/2014	MEMORIAS TV
029600	210331	35	1362 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN MODIFICA BE	0	27/05/2014	05/2014	HONORARIO
029100	210332	20	37285 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNO	102.056	27/05/2014	05/2014	DISCOS DUROS INVESTIGACION
036100	210332	21	7701 TURISMO COMAPA LTDA.	24.000	27/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
027104	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	70 62028 MERCK S.A.	84.880	27/05/2014	05/2014	FLETE INVESTIGACION
029100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 37285 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNO	124.735	27/05/2014	05/2014	DISCOS DUROS INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62013 GOIC SEGARIC MARIA BELEN	3.290	27/05/2014	05/2014	GASTO EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62018 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	40.710	27/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
033500	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24502 R/272/RAF REINTEGRO A UMAG FONDOS COI	68.947	27/05/2014	05/2014	REINTEGRA UMAG FONDOS DE PROYECTOS
034302	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24502 R/272/RAF REINTEGRO A UMAG FONDOS COI	49.794	27/05/2014	05/2014	REINTEGRA UMAG FONDOS DE PROYECTOS
036000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24515 11/24131 MEMO 15/2013 BCIP LIBROS	70.000	27/05/2014	05/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62046 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	120	28/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21 7709 CIEBC2014	-40.777	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21 7710 CIEBC2014	-31.826	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21 7711 CIEBC2014 70/61661	3	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7702 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	-3.225	28/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62045 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	507	28/05/2014	05/2014	TELEFONO
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 62039 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	7.000.000	28/05/2014	05/2014	APORTE ANUAL CONSORCIO U ESTATALES
016000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7705 CIEBC2014 70/61331	-4.960	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
035000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7707 PALISADE CORPORATION 70/61409	-169.505	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62042 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.466.706	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
072201	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7719 GEO CAPACITACIONES SPA 70/61949	-82.000	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62067 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	153.785	30/05/2014	05/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24530 10/11351 F*R PEDRO MORENO 02/52512 R/395	17.250	30/05/2014	05/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24530 70/61613-02/52560 PEDRO MORENO R/395 -REL	114.890	30/05/2014	05/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24530 20/37002-LATAM- PEDRO MORENO R/395 -REUI	182.000	30/05/2014	05/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24531 10/10351 F*R PAULA VIANO 02/52762 R/592	28.280	30/05/2014	05/2014	GASTOS TRASLADO TV UMAG
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/9/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-VERA SA	3.354.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
010801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/12/DAE BECA RECTORIA -GARCIA LILLO HU	391.516	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/8/DAE BECA CONV KAWESKAR-MARIPILLAN	1.215.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
013503	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/10/DAE BECA FUNCIONARIO-JONES ARTEAG	1.028.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/8/DAE BECA CONV KAWESKAR-HUENUCOY I	1.288.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014200	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/6/DAE BECA CONV SERMAN-VIDAL GARAY V	1.408.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/5/DAE CONV POLICIA INVESTIGACIONES-GO	506.520	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24526 R/7/DAE BECA RECTORIA-OJEDA TRUJILLO NE	1.043.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62067 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	153.785	30/05/2014	05/2014	TELEFONO
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	188.202	30/05/2014	05/2014	IVA
048800	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	5.336.591	30/05/2014	05/2014	IVA
060101	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	-177.067	30/05/2014	05/2014	IVA
070100	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	30.170	30/05/2014	05/2014	IVA
031100	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11 24550 R/52/RAF APOORTE BIENESTAR DEL PERSONA	45.000.000	30/05/2014	05/2014	APORTE BIENESTAR FUNCIONARIOS
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11 24524 R/361/RAF APROTE CONTRAPARTE ADICION/	5.000.000	30/05/2014	05/2014	CONTRAPARTE PROYECTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24554 GOMEZ GODOY MARCELA 3/3 CURSO ANATOI	-37.760	30/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
040609	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24542 20% SOBRE \$1800000 (120717) A 080700 - 08080	320.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040611	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24539 3% SOBRE \$11250000 (120312) A 080700 - 08080	337.500	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 5% SOBRE \$1160400 (120112) A 080700 - 08080	58.020	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24536 5% SOBRE \$200 (120121) A 080700 - 080800	10	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24540 5% SOBRE \$2799 (120715) A 080700 - 080800	140	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24541 5% SOBRE \$100 (120716) A 080700 - 080800	5	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 20% SOBRE \$3675850 (120112) A 080700 - 08080	735.170	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24542 20% SOBRE \$6469703 (120717) A 080700 - 08080	1.293.941	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 20% SOBRE \$143190 (120112) A 080700 - 08080	28.638	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24537 20% SOBRE \$33423912 (120122) A 080700 - 08080	6.684.782	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 20% SOBRE \$4000224 (120112) A 080700 - 08080	800.045	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24534 20% SOBRE \$14123942 (120113) A 080700 - 08080	2.824.788	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583





DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014

IMPUTACION	PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
071201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24535 20% SOBRE \$40000 (120114) A 080700 - 080800	8.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24538 30% SOBRE \$586000 (120133) A 080700 - 080800	175.800	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096007	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24524 R/369/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE A	1.616.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096009	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24524 R/371/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE A	1.666.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24524 R/370/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE A	1.115.400	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24524 R/372/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE A	1.732.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24524 R/374/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE A	191.200	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097109	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24524 R/372/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE A	1.120.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24538 15% SOBRE \$210000 (120133) A 098000 - 080800	31.500	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	37324 SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	99.360	02/06/2014	06/2014	GASTO EXTENSION
027110	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	37357 MERCK S.A.	2.380.000	04/06/2014	06/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
040609	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24565 REVERSA 11/24542 30/05/14 20% FDOS.CENTR/	-320.000	04/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
089600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24565 RES.400/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTE/	5.695.200	04/06/2014	06/2014	APORTE PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24571 70/60642-02/52771 CORREOS DE CHILE DISTR (	28.960	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	24570 70/60642-02/52258 CORREOS DE CHILE DISTR (	29.260	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	24570 70/60642-02/52258 CORREOS DE CHILE DISTR (	14.060	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	24571 70/60642-02/52771 CORREOS DE CHILE DISTR (	12.400	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	11	24570 70/60642-02/52258 CORREOS DE CHILE DISTR (	23.380	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	11	24571 70/60642-02/52771 CORREOS DE CHILE DISTR (	23.950	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	24568 GOMEZ FUENTES CLAUDIO 1/10 INGLES AVAN.	-24.000	07/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24573 RES.410/VRAF TRASPASO FONDOS EN CARAC	1.000.000	09/06/2014	06/2014	APORTE PROYECTO
097113	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24574 20/35588 -02/51024 LATAM DE 097105	520.974	09/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
097113	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24574 20/35588-02/51024 LATAM DE 097105	920.390	09/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24578 32/5 32/1174 SILLARD ZAPATA RUBEN 2011 A C	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	62162 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	11	24578 32/7 35/13 RORETICH LECAROS FABIOLA 21021	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.545	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036401	210355	EDITORIAL	11	24578 32/7 35/12 RORETICH LECAROS FABIOLA 21021	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
036401	210355	EDITORIAL	11	24578 32/7 35/1840 GARCIA LEAL HECTOR 210711 A 2	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
037601	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11	24578 APOORTE COMISION ADMINISTRADORA SIST.CF	2.490.168	10/06/2014	06/2014	APORTE COMISION ADMINISTRADORA
010200	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	62169 JUDIKIS PRELLER JUAN CARLOS	6.598.680	11/06/2014	06/2014	APORTE PERIODO SABATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	24582 70/60844-02/52771 CHILEXPRESS S.A.-DESPACI	8.232	12/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	20	37414 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	852.334	16/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
097105	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	62210 INNOVA CHILE	32.794.350	16/06/2014	06/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097112	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	62210 INNOVA CHILE	10.337.170	16/06/2014	06/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	62224 MORENO MELLA PEDRO	129.647	17/06/2014	06/2014	VIATICO
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-C/	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-ARANCIBIA GO	391.516	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GONZAL	120.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GONZAL	1.215.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-M/	425.250	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012404	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24585 R/16/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-S	325.200	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24585 R/17/DAE BECA RECTORIA-RODRIGO VARGAS	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-MANSILLA DIAJ	1.617.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-R/	674.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD CORREA QUISI	760.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-BARRIA URIBE	3.234.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-D/	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION	PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586	R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-C/	484.181	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014507	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585	R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-CANALES RIVE	657.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585	R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-MIRANDA TOR	631.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586	R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VERA VI	120.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586	R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VERA VI	806.700	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586	R/14/DAE BECA RECTORIA-GOMEZ MIRANDA N	796.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586	R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-DI	798.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585	R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-GONZALEZ PE	806.700	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586	R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-HI	698.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585	R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-SOLIS CATEPII	649.140	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1622 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: 0	1.000.000	17/06/2014	06/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	37446 PALMA RIVERA Y OTROS CARLOS	275.886	17/06/2014	06/2014	TONER INVESTIGACION DIFERENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62213 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	159.460	17/06/2014	06/2014	VISITA EXTENSION
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	62228 SODEXO CHILE S.A.	20.100	17/06/2014	06/2014	BECA ALIMENTACION ALUMNO
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- G.C	55.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- I.CP	304.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- J.PI	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- K.T	217.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-A.Y	174.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.A	55.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.O	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-F.AL	364.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-I.MC	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.OJ	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.VE	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-M.FI	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.PI	217.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.AI	179.250	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-P.DI	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-T.H/	217.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.C/	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.TC	364.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- E.LI	353.480	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- G.C	129.800	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- I.CP	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- J.PI	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- K.T	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-A.Y	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.A	129.800	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.C	353.480	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.O	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-F.AL	129.800	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-I.MC	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.H/	396.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.OJ	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.VE	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-L.BII	174.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-M.FI	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.PI	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.AI	129.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.R/	353.480	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION	PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-P.DI	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-P.VI	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-T.H/	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.C/	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584	R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.TC	129.800	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	37474 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	273.216	20/06/2014	06/2014	PASAJE
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24588	CARGO SUELDO 09-10-11-12/2013 -SRA MARTI	9.291.028	20/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24588	CARGO SUELDO 09-10-11-12/2013 -SRES SAN F	6.622.689	20/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24588	CARGO SUELDO AGOSTO 2013-SRES SAN RO	3.929.313	20/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	62283 TELEFONICA CHILE S A	15.641	23/06/2014	06/2014	TELEFONO
037236	210352	CENTRO DE ALUMNOS	02	53034 LY LOBOS JUAN CARLOS	200.000	23/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
037236	210352	CENTRO DE ALUMNOS	02	53034 SANDOVAL PARRA VALENTINA PAZ	200.000	23/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
037236	210352	CENTRO DE ALUMNOS	02	53034 LY LOBOS JUAN CARLOS	432.000	23/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
038000	210352	CENTRO DE ALUMNOS	02	53034 SANDOVAL PARRA VALENTINA PAZ	432.000	23/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
015000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	62270 FUNDACION UNIVERSIDA EMPRESA	960.500	23/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
057801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24589 CIERRE PROYECTO 057801 OF.055/2014 D/583	10.300	23/06/2014	06/2014	CIERRE PROYECTO D/583
057801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24589 CIERRE PROYECTO 057801 OF.055/2014 D/583	203.987	23/06/2014	06/2014	CIERRE PROYECTO D/583
023200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	62294 ESTRADA GOIC CLAUDIA	580.650	24/06/2014	06/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	62311 OJEDA ALVAREZ CLAUDIA IRENE	82.090	24/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	36	154 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD PONE	-4.666.662	25/06/2014	06/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	37518 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	207.006	25/06/2014	06/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	62369 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	10.239	27/06/2014	06/2014	INTERNET
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	62363 SODEXO CHILE S.A.	8.000.000	27/06/2014	06/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24604 10/11373 FXR PEDRO MORENO 02/52760 R/568	28.360	30/06/2014	06/2014	GASTOS TRASLADO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24659 20/38456-02/52473-TURISMO COMAPA LTDA.	271.070	30/06/2014	06/2014	PASAJE TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24659 20/37002-21/7624-LATAM AIRLINES GROUP S.A	-23.524	30/06/2014	06/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24658 70/60759-02/51977-TORRES BORQUEZ NELSON	16.490	30/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24658 70/60813-02/52057-MORENO MELLA PEDRO ALF	82.090	30/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24658 70/61943-02/52761-GREZ LEUQUEN JORGE ANI	147.690	30/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24658 70/61946-02/52761-MORENO MELLA PEDRO ALF	147.690	30/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24658 70/61970-02/52762-VIANO SANTANA PAULA SOI	147.690	30/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24658 70/62147-02/52926-VIANO SANTANA PAULA SOI	114.890	30/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24658 70/62148-02/52958-MORENO MELLA PEDRO ALF	114.890	30/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	62390 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.376	30/06/2014	06/2014	TELEFONO
010400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.617.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.607.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010600	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	808.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011600	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011600	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	808.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012401	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	698.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	539.200	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	808.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	808.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	657.600	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	266.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.534.400	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	2.192.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/	11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014502	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	491.762	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	796.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	2.548.800	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	796.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016202	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	353.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	698.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	837.600	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.954.400	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016600	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016600	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
018101	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	865.600	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
019601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	808.800	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
019601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA 11	24653 R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÑEZ ALI PABLO	1.348.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-LATORRE-GARAY-ESTEI	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MIRANDA-CHIGUAY-ROL	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-RODRIGUEZ	1.026.747	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-SOTO TORR	2.696.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CLAUSEN-GUERRERO-L	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MANRIQUEZ-REYES-IGN	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MORENO-OJEDA-LAURA	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-PEREZ-HUEICHACOE-EC	1.562.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CARDENAS-JIMENEZ-RIK	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-JORQUERA-FLORES-JUJ	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CANUMAN-CARDENAS-C	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-G-TICA-AGUILAR-EVELY	1.412.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-TOLEDO-VILLALÉN-VLAI	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011100	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-OBANDO-ESTEFÉ-JORG	2.325.750	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-DRAGNIC-JONES-JOHN /	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CRESPO-CONCHA-KARII	2.696.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-LANGER-GOIC-FRANCIS	2.696.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011604	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-LARA-AGUILAR-VIVIANA	1.200.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011604	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-OYARZUN-OZULJEVICH	1.200.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/22/DAE BECA CONV POLICIA INVEST-VALDEF	364.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/23/DAE BEA FUNCIONARIO-CARDENAS NAGI	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-Oyarzo-Soto-Humberto Fa	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-TORRES-SAN MARTIN-Y.	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-NAGUELQU=N-ORELLAN	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-HERNÁNDEZ-MAÑAO-FE	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MONSALVE-CAIGUAN-SE	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MENZ-ETCHEVERRY-JA	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ALARCÉN-MAYORGA-BA	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014

IMPUTACION	PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
013000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/23/DAE BECA FUNCIONARIO-VILLARROEL OF	2.790.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-ALVARADO-GUTIERREZ-	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-BARRIA-BARRIA-VANES	1.579.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-LAGOS-MORA-SEBASTI	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-CARO-LVAREZ-GERALI	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-JOFRE-ACEVEDO-JOCEL	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/21/DAE BECA INDIGENA-HAUQUIL CARO ERII	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/23/DAE BECA FUNCIONARIO-CARDENAS DIA	1.688.400	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-CONTRERAS-GALNDO-D	1.013.040	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-POBLETE-RIVERA-GUST	1.688.400	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-BACON-PISANI-VANESS/	2.192.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-CATALAN-VIDAL-CARLA	2.192.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-ESPINOZA-ALEGRIA-PAT	1.263.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-TOLEDO-VILLALON-LUIS	2.192.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/21/DAE BECA INDIGENA-CARDENAS GONZAL	663.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-AGUILA-AGUILAR-ANDRI	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-CASTRO-YAÑEZ-MARTIN	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-HERMOSILLA-VILLARRO	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-HERNANDEZ-MAÑAO-VA	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-PERANCHIGUAY-VELAZQ	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-ALBORNOZ-CARCAMO-K	2.230.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-MORENO-BLANCO-PEDF	2.230.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/27/DAE MOD R/20/DAE BECA RECTORIA-MIRI	557.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-CATALAN-VIDAL-KARINA	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-OYARZO-EREBITIS-SEB	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-YAGELLO-LOBOS-JAVIEI	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-OJEDA CHAC	711.832	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/28/DAE BECA RECTORIA-VERGARA CONTRE	698.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-BACON-PISANI-ALEXIS A	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-CHAVEZ -MANSILLA-KAR	1.357.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-ESCOBAR-VARGAS-ARIE	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-ESTEFO-ETEROVIC-MIL	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-OBANDO-ESTEFO-JENNI	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-URIBE-OYARZUN-PABLC	4.000.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-MERCEGUE	2.143.577	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-PEÑA GALLA	4.000.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
018607	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/21/DAE BECA INDIGENA-AGUILAR-TONKO JE	812.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
019400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-RISPOLI-OYARZO-CAMIL	1.301.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24604	10/11373 F*R SERGIO SOZA 02/52735 R/489 ES	339.466	30/06/2014	06/2014	GASTO INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24602	10/11373 FXR MARGARITA ALVAREZ 02/52423 F	20.190	30/06/2014	06/2014	GASTO INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24629	20/36521-02/53005-LATAM-FACT-1833095-MARY	134.786	30/06/2014	06/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24629	20/36521-02/53005-LATAM-FACT-1839579-FRAN	222.816	30/06/2014	06/2014	PASAJE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 70	62390	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.375	30/06/2014	06/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24607	10/11374 CIERRE F.FIJO JUAN OYARZO	23.215	30/06/2014	06/2014	GASTO EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24648	70/60714-02/52755 PRENSA DISTR PUBLICIDAD	81.932	30/06/2014	06/2014	GASTO EXTENSION
037236	210352	CENTRO DE ALUMNOS 11	24638	AJUSTA 02/53034 SANDOVAL PARRA VALENTIN	432.000	30/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
038000	210352	CENTRO DE ALUMNOS 11	24638	AJUSTA 02/53034 SANDOVAL PARRA VALENTIN	-432.000	30/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
039605	210352	CENTRO DE ALUMNOS 11	24603	10/11373 FXR WALTER MOLINA R/133-86 VRAC	74.235	30/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
011500	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS 11	24646	70/60841-02/52755 AJUSTA EDUCA AUSTRAL SI	280.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
011500	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS 11	24646	70/60841-02/52963 AJUSTA EDUCA AUSTRAL SI	200.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
034700	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS 11	24646	70/60841-02/52278 AJUSTA EDUCA AUSTRAL SI	-1.360.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA



DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24614 IVA JUNIO 2014	162.469	30/06/2014	06/2014	IVA
039312	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11 24623 R/450/VRAF REINTEGRO A UMAG CONTRAPAR	70.000	30/06/2014	06/2014	REINTEGRA A UMAG FONDOS
012400	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24603 10/11373 FXR MANUEL MANRIQUEZ 02/52403 R.	132.300	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
035000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62378 CIDES CORPORPATRAINING LTDA	420.000	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24632 GOMEZ FUENTES CLAUDIO 2/10 INGLES AVAN.	-24.000	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
070100	220353	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS	11 24646 70/60841-02/52278 AJUSTA EDUCA AUSTRAL SI	280.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
070100	220353	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS	11 24646 70/60841-02/52278 AJUSTA EDUCA AUSTRAL SI	200.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
070100	220353	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS	11 24646 70/60841-02/52755 AJUSTA EDUCA AUSTRAL SI	200.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
070100	220353	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS	11 24646 70/60841-02/52963 AJUSTA EDUCA AUSTRAL SI	200.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI	11 24614 IVA JUNIO 2014	36.228	30/06/2014	06/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI	11 24614 IVA JUNIO 2014	-20.736	30/06/2014	06/2014	IVA
071201	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI	11 24614 IVA JUNIO 2014	6.387	30/06/2014	06/2014	IVA
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24596 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080800	322.787	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24596 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24599 5% SOBRE \$119920 (120715) A 080700 - 080800	5.996	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 5% SOBRE \$1276439 (120112) A 080700 - 080800	63.822	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24597 5% SOBRE \$1280 (120121) A 080700 - 080800	64	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24600 5% SOBRE \$640 (120716) A 080700 - 080800	32	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24601 20% SOBRE \$1214400 (120717) A 080700 - 080800	242.880	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 20% SOBRE \$5587300 (120112) A 080700 - 080800	1.117.460	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 20% SOBRE \$4701015 (120112) A 080700 - 080800	940.203	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 20% SOBRE \$812500 (120112) A 080700 - 080800	162.500	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 20% SOBRE \$1090942 (120112) A 080700 - 080800	218.188	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24601 20% SOBRE \$36836 (120717) A 080700 - 080800	7.367	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065101	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24598 30% SOBRE \$41000 (120133) A 080700 - 080800	12.300	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065302	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24642 AJUSTA 11/24372 20% SOBRE \$451.200 (120717)	-90.240	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24596 20% SOBRE \$7061971 (120113) A 080700 - 080800	1.412.394	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24600 9% SOBRE \$3294000 (120716) A 080700 - 080800	296.460	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24598 30% SOBRE \$254000 (120133) A 080700 - 080800	76.200	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 20% SOBRE \$13707151 (120112) A 080700 - 080800	2.741.430	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24601 20% SOBRE \$30483484 (120717) A 080700 - 080800	6.096.697	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 20% SOBRE \$9102987 (120112) A 080700 - 080800	1.820.597	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24595 20% SOBRE \$33929990 (120112) A 080700 - 080800	6.785.998	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24642 AJUSTA 11/23966 DUPLICADO 11/23936 15% SC	15.000	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
081500	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24642 AJUSTA CIERRE PROYECTO 098170 OF.095/20	1	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24642 AJUSTA 11/23966 DUPLICADO 11/23936 15% SC	15.000	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098185	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24642 AJUSTA 11/24352 CIERRE PROYECTO OF.028/2	3	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24642 ANULA 11/24419 POR DUPLICIDAD CON 11/2440	-24.300	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098199	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24599 15% SOBRE \$1800000 (120715) A 098000 - 080800	270.000	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098202	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24599 15% SOBRE \$2400000 (120715) A 098000 - 080800	360.000	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24598 15% SOBRE \$110000 (120133) A 098000 - 080800	16.500	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098206	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24598 15% SOBRE \$390000 (120133) A 080700 - 080800	58.500	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098207	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24598 15% SOBRE \$450000 (120133) A 098000 - 080800	67.500	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62406 UNIVERSIDAD DE CHILE	79.326	01/07/2014	07/2014	GASTO INVESTIGACION
029100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1768 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/0	500.000	02/07/2014	07/2014	HONORARIO
026503	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62413 CAÑETE AGUILERA IVAN	94.637	02/07/2014	07/2014	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62411 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	109.209	02/07/2014	07/2014	VIATICO
022700	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 37589 SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LAB.	895.942	02/07/2014	07/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
036100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 37590 ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	89.990	02/07/2014	07/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
036401	210355	EDITORIAL	35 1768 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/0	300.000	02/07/2014	07/2014	HONORARIO
023400	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62427 MAPFRE SEGUROS GENERALES	218.178	03/07/2014	07/2014	GASTO INVESTIGACION



**DETALLE ÍTEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036400	210355	EDITORIAL	70 62417 SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA/	2.618.000	03/07/2014	07/2014	IMPRESIÓN LIBROS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62432 TELEFONICA CHILE S A	61.437	04/07/2014	07/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7823 PALMA RIVERA Y OTROS CARLOS	-1	05/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION DIFERENCIA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62478 TELEFONICA CHILE S A	25.243	08/07/2014	07/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 62445 ESTRADA GOIC CLAUDIA	660.000	08/07/2014	07/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 62454 ZAMORANO BANDA FELIX	247.500	08/07/2014	07/2014	VIATICO INVESTIGACION
025601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37608 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	200.000	08/07/2014	07/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37610 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.500.000	08/07/2014	07/2014	PASAJE
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62465 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO	4.500.000	08/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62464 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO	1.529.308	08/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62484 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.500.000	08/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37647 INNOVACION Y TECNOLOGIA EMP.ITEM LTDA.	89.980	09/07/2014	07/2014	MEMORIAS TV
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37630 LARA PAREDES IVAN ENRIQUE	119.000	09/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37648 RIOS Y CIA LTDA	82.110	09/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62493 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	09/07/2014	07/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37633 TV RED S.A.	92.820	09/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37638 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	119.700	09/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37641 SOC. COM. ABACOMP LTDA	104.100	09/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37640 SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	116.600	09/07/2014	07/2014	GASTO INVESTIGACION
026801	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1821 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN Periodo: 01/06	1.800.000	10/07/2014	07/2014	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62510 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	129.595	10/07/2014	07/2014	VISITA EXTENSION
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7842 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	-439.796	10/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11 24666 RES.524/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTE	9.000.000	11/07/2014	07/2014	APORTE CONTRAPARTE PROYECTO
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24667 PAGO IVA JULIO 2014	177.752	14/07/2014	07/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24667 PAGO IVA JULIO 2014	19.382	14/07/2014	07/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24667 PAGO IVA JULIO 2014	-26.052	14/07/2014	07/2014	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.629	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7870 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-35.142	17/07/2014	07/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7875 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	60	17/07/2014	07/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.259	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.629	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	33.777	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
034700	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11 24670 RES.515/VRAF TRASPASO FONDOS POR TRAN	2.500.000	18/07/2014	07/2014	TRANSFERENCIA CAMIONETA
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37752 SOC. COM. ABACOMP LTDA	118.980	22/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7883 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	-100.480	22/07/2014	07/2014	VISITA EXTENSION
036000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 62572 SOZA AMIGO SERGIO ALEJANDRO	2.000.000	22/07/2014	07/2014	VIATICO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	20 37745 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	290.847	22/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62563 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.216.000	22/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
096006	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 62573 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	349.777	22/07/2014	07/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62634 TELEFONICA CHILE S A	15.641	23/07/2014	07/2014	TELEFONO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62635 ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA	199.795	23/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 1947 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo:	2.700.000	24/07/2014	07/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62648 TV RED S.A.	222.173	25/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62650 Z PUBLICIDAD LIMITADA	2.142.000	25/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
029100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1958 SUAREZ HERNANDEZ VICTOR TOMAS ALEJAN	500.000	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1959 MELIN CATEPILLAN SEBASTIAN PAULO Periodo	4.444.444	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1996 FERNANDEZ MUNOZ GONZALO EDUARDO Peri	2.400.000	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
036401	210355	EDITORIAL	20 37780 EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTF	10.057.642	25/07/2014	07/2014	REVISTAS ANALES IDP
036401	210355	EDITORIAL	35 1958 SUAREZ HERNANDEZ VICTOR TOMAS ALEJAN	55.555	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
040501	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24673 CIERRE PROYECTO 040501 OF.063/2014 D/583	684.000	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24677 5% SOBRE \$1421107 (120112) A 080700 - 080800	71.055	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
041400	220357	11	24680 5% SOBRE \$5000 (120715) A 080700 - 080800	250	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24677 20% SOBRE \$12431000 (120112) A 080700 - 080800	2.486.200	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24679 20% SOBRE \$56150 (120122) A 080700 - 080800	11.230	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
049500	220357	11	24677 20% SOBRE \$274168 (120112) A 080700 - 080800	54.834	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24673 CIERRE PROYECTO 059300 OF.064/2014 D/583	115.620	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
059300	220357	11	24673 CIERRE PROYECTO 059300 OF.064/2014 D/583	2.651.402	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
061400	220357	11	24682 20% SOBRE \$46516 (120717) A 080700 - 080800	9.303	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24677 20% SOBRE \$8860906 (120112) A 080700 - 080800	1.772.181	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	11	24681 9% SOBRE \$7094000 (120716) A 080700 - 080800	638.460	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	11	24678 30% SOBRE \$254000 (120133) A 080700 - 080800	76.200	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	11	24677 20% SOBRE \$30276201 (120112) A 080700 - 080800	6.055.240	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072401	220357	11	24677 20% SOBRE \$7950940 (120112) A 080700 - 080800	1.590.188	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	11	24677 20% SOBRE \$14841541 (120112) A 080700 - 080800	2.968.308	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	11	24677 20% SOBRE \$9194713 (120112) A 080700 - 080800	1.838.943	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072701	220357	11	24677 20% SOBRE \$5000000 (120112) A 080700 - 080800	1.000.000	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
095409	220357	11	24673 CIERRE PROYECTO 095409 OF.062/2014 D/583	3.000.000	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098191	220357	11	24674 CIERRE PROYECTO 098191 OF.065/2014 D/024	2.567.993	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098197	220357	11	24680 15% SOBRE \$1374000 (120715) A 098000 - 080800	206.100	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24682 15% SOBRE \$2000000 (120717) A 098000 - 080800	300.000	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	11	24678 15% SOBRE \$1100000 (120133) A 098000 - 080800	16.500	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098206	220357	11	24678 15% SOBRE \$230000 (120133) A 080700 - 080800	34.500	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098207	220357	11	24678 15% SOBRE \$250000 (120133) A 098000 - 080800	37.500	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
014500	210359	70	62652 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALP.	2.750.000	26/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
<b>TOTAL ITEMES DE TRANSFERENCIA</b>				<b>979.900.774</b>			