



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMS DE TRANSFERENCIAS 01-01-2012 AL 30-04-2012

| IMPUT. PRESUPUE | DENOMINACION | DOCUMENT | NOMBRE COMPLETO | MONTO | FECHA | PERIODO | OBJETO |
|-----------------|--------------|--------------------------------|---|------------|------------|---------|-----------------------|
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22797 20/31640 BUSES FERNANDEZ DE 210266 | 8.000 | 21/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 20/31985 BUSES FERNANDEZ DE 210266 | 8.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 20/31986 BUSES FERNANDEZ DE 210311 | 8.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 20/31987 LAN AIRLINES S.A DE 210266 | 68.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 21/5839 20/31987 LAN AIRLINES S.A DE 210266 | 31.988 | 30/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 21/5846 20/31840 BUSES FERNANDEZ DE 210266 | -1.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 21/5848 20/31743 BUSES FERNANDEZ DE 210266 | -1.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22767 70/53719 MPRENO MELLA PEDRO DE 210151 | 49.290 | 31/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 70/54184-02/46557 MORENO MELLA PEDRO A 210311 VIATICO | 49.290 | 30/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 70/54185-02/46557 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO | 49.290 | 30/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22803 70/54186-02/46557 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO | 114.890 | 30/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22767 BUSES FERNANDEZ LTDA DE 210266 | 8.000 | 31/01/2012 | 01/2012 | PASAJE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 53694 CANALES MAYORGA JAVIER TOMAS | 1.547.000 | 13/01/2012 | 01/2012 | EQUIPAMIENTO CANAL TV |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 54111 CHILEXPRESS S.A. | 67.828 | 15/03/2012 | 03/2012 | FLETE |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 35 17 GREZ LEUQUEN JORGE ANDRES PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012 | 8.580.000 | 10/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 35 16 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012 | 5.859.816 | 03/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 35 143 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012 | 4.000.008 | 06/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 54130 SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR | 1.069.490 | 16/03/2012 | 03/2012 | DERECHO DE AUTOR |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 53851 TELEFONICA CHILE S A | 15.490 | 27/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 53898 TELEFONICA CHILE S A | 14.569 | 27/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 54281 TELEFONICA CHILE S A | 15.490 | 30/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 53716 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.762 | 16/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 53929 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.762 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 53930 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.762 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 54239 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.760 | 26/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 21 5801 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 70/53929 | -6.762 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 11 22788 VIANO SANTANA PAULA DE 210151 | 16.490 | 29/02/2012 | 02/2012 | VIATICO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 35 197 VIDAL HERNANDEZ NELSON PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2012 | 5 | 10/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 037200 | 210324 | BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION | 70 54042 SODEXHO CHILE S.A. | 5.871.144 | 07/03/2012 | 03/2012 | BECAS ALIMENTACION |
| 037200 | 210324 | BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION | 70 54244 SODEXHO CHILE S.A. | 74.928 | 27/03/2012 | 03/2012 | BECAS ALIMENTACION |
| 012600 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 70 53743 HURTADO FERNANDEZ RODRIGO HUMBERTO | 2.521.000 | 18/01/2012 | 01/2012 | BECA ALUMNO |
| 013800 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 22799 R/1/DAE REBAJA BECA HIJO FUNC-VIDAL YADEZ JAVIER | -1.488.500 | 23/03/2012 | 03/2012 | BECA ALUMNO |
| 023100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 53633 CARDENAS SOTO PEDRO RAUL | 12.995 | 10/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |
| 023100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 35 159 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2012 | 840.000 | 06/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 023100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 53665 MORELLO REPETTO FLAVIA | 64.975 | 13/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------|----|-------|---|------------|------------|---------|-----------------------------|
| 023100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54007 | MORELLO REPETTO FLAVIA | 25.990 | 07/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 023100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 35 | 422 | SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: 01/03/2012 - 30/06/2012 | 1.600.000 | 23/03/2012 | 03/2012 | HONORARIO |
| 026703 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 53632 | FAJARDO MORALES VICTOR | 25.990 | 10/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |
| 026703 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54171 | FAJARDO MORALES VICTOR | 38.985 | 21/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 026703 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54226 | FAJARDO MORALES VICTOR | 38.985 | 26/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 026703 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 53605 | SOLIS GONZALEZ JOSE LUIS | 25.990 | 06/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |
| 026703 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54069 | SOLIS GONZALEZ JOSE LUIS | 38.985 | 08/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 026900 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54302 | CASICCIA SALGADO CLAUDIO | 1.091.250 | 30/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 027103 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 53663 | CUADRA BURGUEDO PEDRO | 12.995 | 13/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |
| 029701 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 35 | 314 | GARCIA DE LEON FRANCISCO Periodo: 09/02/2012 - 09/10/2012 | 20.000.000 | 27/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 029704 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 35 | 351 | TERRADOS MUÑOZ JORGE MIGUEL Periodo: 03/03/2012 - 12/05/2012 | 5.000.000 | 05/03/2012 | 03/2012 | HONORARIO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 35 | 272 | ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA Periodo: 01/01/2012 - 31/03/2012 | 3.333.333 | 18/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54231 | ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD | 57.713 | 26/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54120 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 22.710 | 15/03/2012 | 03/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54005 | ESTRADA GOIC CLAUDIA | 98.936 | 07/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 53637 | MANSILLA MUÑOZ ANDRES | 57.713 | 10/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54175 | MANSILLA MUÑOZ ANDRES | 57.713 | 21/03/2012 | 03/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 53672 | VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO | 140.159 | 13/01/2012 | 01/2012 | VIATICO |
| 022100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54149 | TURISMO CABO TAMAR LTDA. | 1.598.000 | 19/03/2012 | 03/2012 | TRANS MARITIMO PROY INVEST |
| 022100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54032 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 777.855 | 07/03/2012 | 03/2012 | ANAL. MUESTRAS PROY INVESTI |
| 023100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54111 | CHILEXPRESS S.A. | 2.584 | 15/03/2012 | 03/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 026703 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31824 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 81.400 | 27/01/2012 | 01/2012 | COMBUSTIBLE |
| 026703 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31994 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 29.200 | 27/03/2012 | 03/2012 | COMBUSTIBLE |
| 026703 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31719 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 27.800 | 13/01/2012 | 01/2012 | PASAJE |
| 026800 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31824 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 13.000 | 27/01/2012 | 01/2012 | COMBUSTIBLE |
| 027103 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31994 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 24.700 | 27/03/2012 | 03/2012 | COMBUSTIBLE |
| 027103 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53704 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 24.900 | 13/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 029701 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31888 | GASIC MARKOVIC ALEJANDRO STOJAN | 1.293.640 | 15/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 029704 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31887 | GASIC MARKOVIC ALEJANDRO STOJAN | 1.328.723 | 15/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 029800 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 11 | 22764 | OPE.7144025869 \$22.320.000 VENCE 30/06/2012 | 73.323 | 30/01/2012 | 01/2012 | COMISION BOLETA GARANTIA |
| 029800 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 11 | 22764 | OPE.7144025869 \$22.320.000 VENCE 31/03/2012 | 73.323 | 30/01/2012 | 01/2012 | COMISION BOLETA GARANTIA |
| 034500 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53785 | 028022 OGANDO MEZA MANUEL FRANCISCO | 199.920 | 23/01/2012 | 01/2012 | SERV. PROY. INVESTIGACION |
| 034500 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 11 | 22803 | 70/53785 OGANO MEZA MANUEL 028022 A 210231 ERROR ITEM | -199.920 | 30/03/2012 | 03/2012 | SERVI. PROY. INVESTIGACION |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31863 | AEROVIAS DAP S.A. | 816.948 | 07/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31980 | AEROVIAS DAP S.A. | 136.158 | 26/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53641 | CHILEXPRESS S.A. | 2.584 | 10/01/2012 | 01/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54114 | CHILEXPRESS S.A. | 2.584 | 15/03/2012 | 03/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53697 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | 587.070 | 13/01/2012 | 01/2012 | SERVICIO INVESTIGACION |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53824 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 53.000 | 27/01/2012 | 01/2012 | MANTENCION VEHICULO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31688 | GASIC MARKOVIC ALEJANDRO STOJAN | 298.132 | 10/01/2012 | 01/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31716 | GASIC MARKOVIC ALEJANDRO STOJAN | 143.632 | 13/01/2012 | 01/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 21 | 5778 | GASIC MARKOVIC ALEJANDRO STOJAN 20/31716 | 134.344 | 23/01/2012 | 01/2012 | PASAJE |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------|----|-------|--|------------------|------------|---------|---------------------------|
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31849 | LAN AIRLINES S.A. | 238.988 | 07/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 31992 | LAN AIRLINES S.A. | 105.988 | 27/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 21 | 5830 | LAN AIRLINES S.A. 20/31849 | -23.500 | 21/03/2012 | 03/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54201 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA | 782.174 | 23/03/2012 | 03/2012 | ANAL. Y PROTOC. INVESTIG. |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53788 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | 3.125 | 24/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53986 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | 3.322 | 01/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54260 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | 403 | 28/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53716 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.524 | 16/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53929 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.524 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53930 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.524 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54239 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.523 | 26/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 21 | 5801 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 70/53929 | -13.524 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210341 | F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL | 35 | 205 | FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA Periodo: 01/01/2012 - 30/06/2012 | 2.833.320 | 10/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 036002 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53716 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.762 | 16/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 036002 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53929 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.762 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036002 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53930 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.762 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036002 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54239 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6.760 | 26/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036002 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 21 | 5801 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 70/53929 | -6.762 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54120 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.460 | 15/03/2012 | 03/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53734 | SOCIEDAD NUEVAS COMUNICACIONES LTDA. | 1.630.666 | 17/01/2012 | 01/2012 | SERVICIO EXTENSION |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53716 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.524 | 16/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53716 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.524 | 16/01/2012 | 01/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53929 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 67.620 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53929 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.524 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53930 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 67.620 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 53930 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.524 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54239 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 13.523 | 26/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54239 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 14.103 | 26/03/2012 | 03/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 21 | 5801 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 70/53929 | -67.620 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 21 | 5801 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 70/53929 | -13.524 | 28/02/2012 | 02/2012 | TELEFONO |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 53956 | GALLARDO SOTO MANUEL | 302.488 | 29/02/2012 | 02/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 53956 | GALLARDO SOTO MANUEL | 302.488 | 29/02/2012 | 02/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 54235 | GALLARDO SOTO MANUEL | 3.864.400 | 26/03/2012 | 03/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 53654 | PEDRERO VERA DANIEL EDUARDO | 174.089 | 10/01/2012 | 01/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 53691 | SANDOVAL ALEGRIA YENIFER | 300.000 | 13/01/2012 | 01/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 54000 | SANDOVAL ALEGRIA YENIFER | 300.000 | 06/03/2012 | 03/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 54044 | SODEXHO CHILE S.A. | 433.512 | 07/03/2012 | 03/2012 | BECAS ALIMENTACION |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 53733 | VARGAS QUINTUL MARIA JOSE | 39.048 | 17/01/2012 | 01/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 010300 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54053 | EDUCA AUSTRAL SPA | 280.000 | 07/03/2012 | 03/2012 | SALA CUNA |
| 010300 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54123 | EDUCA AUSTRAL SPA | 30.000 | 15/03/2012 | 03/2012 | SALA CUNA |
| 014500 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54053 | EDUCA AUSTRAL SPA | 280.000 | 07/03/2012 | 03/2012 | SALA CUNA |
| 014500 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54053 | EDUCA AUSTRAL SPA | 280.000 | 07/03/2012 | 03/2012 | SALA CUNA |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|----|-------|--|------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 014500 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54123 | EDUCA AUSTRAL SPA | 60.000 | 15/03/2012 | 03/2012 | SALA CUNA |
| 014500 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54200 | KRAMER FIGUEROA LESLIE | 54.600 | 23/03/2012 | 03/2012 | TRASLADO HIJO MENOR 2 AÑOS |
| 031100 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 11 | 22766 | R/20/VRAF 2012 TRANSFERENCIA SERVICIO BIENESTAR PERONAL UMAG | 45.000.000 | 31/01/2012 | 01/2012 | APORTE BIENESTAR UMAG |
| 034700 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54053 | EDUCA AUSTRAL SPA | 180.000 | 07/03/2012 | 03/2012 | SALA CUNA |
| 034700 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54123 | EDUCA AUSTRAL SPA | 15.000 | 15/03/2012 | 03/2012 | SALA CUNA |
| 038000 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 53606 | ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UNIV.MAGALLANE | 150.000 | 06/01/2012 | 01/2012 | AP. ASOC.FUNC. UMAG |
| 038000 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54310 | ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UNIV.MAGALLANE | 2.000.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | APOR. ASOC.FUNC. UMAG |
| 038000 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54036 | SODEXHO CHILE S.A. | 69.584 | 07/03/2012 | 03/2012 | COLACIONES FUNCIONARIOS |
| 038000 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54045 | SODEXHO CHILE S.A. | 709.222 | 07/03/2012 | 03/2012 | COLACIONES FUNCIONARIOS |
| 038000 | 210354 | AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA) | 11 | 22793 | IVA FEBRERO 2012 | 139.107 | 12/03/2012 | 03/2012 | IVA |
| 038000 | 210354 | AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA) | 11 | 22785 | PAGO IVA ENERO 2012 | 553.060 | 29/02/2012 | 02/2012 | IVA |
| 036400 | 210355 | EDITORIAL | 70 | 54120 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.182 | 15/03/2012 | 03/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036401 | 210355 | EDITORIAL | 11 | 22803 | 70/54194-02/46573 EMPRESA DE CORREOS DE 034600 | 90.828 | 30/03/2012 | 03/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036401 | 210355 | EDITORIAL | 35 | 161 | FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2012 | 4.320.000 | 06/01/2012 | 01/2012 | HONORARIO |
| 039386 | 210357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT | 11 | 22766 | 02/44805 LAN CHILE 20/30238 PASAJE MANUEL LORENZO DE 039385 | 39.000 | 31/01/2012 | 01/2012 | PASAJE AÑO ANTERIOR |
| 039368 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 53835 | LORENZO SOTO MANUEL | 593.612 | 27/01/2012 | 01/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039368 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 53834 | MC-ARDLE DRAGUISEVIC NELSON | 475.690 | 27/01/2012 | 01/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039368 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 53753 | POBLETE OLMOS GUSTAVO | 593.612 | 18/01/2012 | 01/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039369 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 53800 | PONTIFICIA U. CATOLICA DE CHILE | 165.000 | 25/01/2012 | 01/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 043300 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22785 | PAGO IVA PROY ENERO 2012 | 8.208 | 29/02/2012 | 02/2012 | IVA |
| 060100 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22793 | IVA OVEJAS FEBRERO 2012 | 10.921 | 12/03/2012 | 03/2012 | IVA |
| 060100 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22785 | PAGO IVA OVEJAS ENERO 2012 | -168.070 | 29/02/2012 | 02/2012 | IVA |
| 070100 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22793 | IVA OVEJAS FEBRERO 2012 | 14.132 | 12/03/2012 | 03/2012 | IVA |
| 070100 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22785 | PAGO IVA IDP ENERO 2012 | 10.270 | 29/02/2012 | 02/2012 | IVA |
| 082000 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22785 | PAGO IVA PROY ENERO 2012 | 1.597 | 29/02/2012 | 02/2012 | IVA |
| 090300 | 220356 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20 | 31768 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 5.252.035 | 19/01/2012 | 01/2012 | FOSIS-MATERIAL AISLACION VIVIENDAS |
| 090300 | 220356 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 21 | 5815 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. 20/31768 | -8.568 | 09/03/2012 | 03/2012 | FOSIS-MATERIAL AISLACION VIVIENDAS |
| 090300 | 220356 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20 | 31739 | LEAL DELGADO RICARDO MAURICIO | 3.436.418 | 14/01/2012 | 01/2012 | FOSIS-MATERIAL AISLACION VIVIENDAS |
| 098128 | 220356 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 70 | 53832 | COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA | 383.005 | 27/01/2012 | 01/2012 | REINTEGRO DE FONDOS |
| 040200 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 30% SOBRE \$1075958 (120717) A 080700 - 080800 | 322.787 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040200 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22806 | 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 080800 | 645.575 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040201 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22806 | 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 080800 | 57.600 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040201 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 30% SOBRE \$96000 (120717) A 080700 - 080800 | 28.800 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040602 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 10% SOBRE \$1250000 (120717) A 080700 - 080800 | 125.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040602 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22806 | 10% SOBRE \$321249 (120113) A 080700 - 080800 | 32.125 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040603 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$1250000 (120717) A 080700 - 080800 | 250.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040605 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$4800000 (120717) A 080700 - 080800 | 960.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040606 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22809 | 20% SOBRE \$1000000 (120312) A 080700 - 080800 | 200.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 041400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 5% SOBRE \$1338370 (120715) A 080700 - 080800 | 66.919 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 041400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22808 | 5% SOBRE \$14242 (120121) A 080700 - 080800 | 712 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 041400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22811 | 5% SOBRE \$4620 (120716) A 080700 - 080800 | 231 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043300 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22805 | 20% SOBRE \$1229728 (120112) A 0 080700 - 080800 | 245.946 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|----|-------|---|-------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 043300 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$13718099 (120717) A 080700 - 080800 | 2.743.620 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$695050 (120717) A 080700 - 080800 | 139.010 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043512 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$10750 (120717) A 080700 - 080800 | 2.150 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043512 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22805 | 20% SOBRE \$387337 (120112) A 080700 - 080800 | 77.467 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043512 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22769 | CIERRE PARCIAL PROY.010/2012 OF.010/2012 D/583 | 620.100 | 30/01/2012 | 01/2012 | APORTE A PROYECTO |
| 043513 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$23124366 (120717) A 080700 - 080800 | 4.624.873 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 049500 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$548308 (120717) A 080700 - 080800 | 109.662 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 057101 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$166600 (120717) A 080700 - 080800 | 33.320 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 057302 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22798 | CIERRE PROYECTO 057302 OF.014/2012 D/583 A 080000 - 083600 | 960.504 | 22/03/2012 | 03/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 059304 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22813 | 30% SOBRE \$1060000 (120133) A 080700 - 080800 | 318.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 059305 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22808 | 30% SOBRE \$1000 (120121) A 080700 - 080800 | 300 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 059305 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 30% SOBRE \$1108500 (120715) A 080700 - 080800 | 332.550 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 059305 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22811 | 30% SOBRE \$500 (120716) A 080700 - 080800 | 150 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 060202 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$14960544 (120717) A 080700 - 080800 | 2.992.109 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 060202 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22806 | 20% SOBRE \$272222 (120113) A 080700 - 080800 | 54.444 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 060203 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$272222 (120717) A 080700 - 080800 | 54.444 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 060600 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$6531250 (120717) A 080700 - 080800 | 1.306.250 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 061400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$2470070 (120717) A 080700 - 080800 | 494.014 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 061400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22805 | 20% SOBRE \$35715 (120112) A 0 80700 - 080800 | 7.143 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 071200 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22811 | 9% SOBRE \$1143000 (120716) A 080700 - 080800 | 102.870 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 071900 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$9349406 (120717) A 080700 - 080800 | 1.869.881 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072001 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$15589636 (120717) A 080700 - 080800 | 3.117.927 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072002 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22805 | 20% SOBRE \$16300807 (120112) A 080700 - 080800 | 3.260.161 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072002 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$4419350 (120717) A 080700 - 080800 | 883.870 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072100 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$300 (120717) A 080700 - 080800 | 60 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072201 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$50980611 (120717) A 080700 - 0808000 | 10.196.122 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$3793089 (120717) A 080700 - 080800 | 758.618 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072504 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$8269952 (120717) A 080700 - 080800 | 1.653.990 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072505 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$21852634 (120717) A 080700 - 080800 | 4.370.527 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072600 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$3981666 (120717) A 080700 - 080800 | 796.333 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072702 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22805 | 20% SOBRE \$5450000 (120112) A 080700 - 080800 | 1.090.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072703 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 20% SOBRE \$9209435 (120717) A 080700 - 080800 | 1.841.887 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22760 | RES.003/VRAF TRASPASO FONDOS EN CARACTER APORTE PROY.061300 | 1.000.000 | 10/01/2012 | 01/2012 | APORTE A PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22760 | RES.011/VRAF TRASPASO FONDOS EN CARACTER APORTE PROY.090800 | 1.656.000 | 10/01/2012 | 01/2012 | APORTE A PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22760 | RES.012/VRAF TRASPASO FONDOS EN CARACTER APORTE PROY.060802 | 618.940 | 10/01/2012 | 01/2012 | APORTE A PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22762 | RES.023/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APORTE PROY.060900 | 1.000.000 | 19/01/2012 | 01/2012 | APORTE A PROYECTO |
| 082000 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22807 | 20% SOBRE \$10000 (120114) A 080700 - 080800 | 2.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 090401 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22798 | CIERRE PROYECTO 090401 OF.016/2012 D/024 | 2.095.500 | 22/03/2012 | 03/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 090401 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22798 | CIERRE PROYECTO 090401 OF.016/2012 D/024 A 080801 - 098000 | 480.000 | 22/03/2012 | 03/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 096007 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22801 | 70/52208-501-819-198-02/45100-435-710-871 GASCO A 96007 | 776.497 | 26/03/2012 | 03/2012 | . AÑO ANTERIOR |
| 096007 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22801 | 70/52249-499-829-235-02/45100-435-710-935 EDELMAG A 96007 | 1.724.675 | 26/03/2012 | 03/2012 | CONSUMO BASICO PROY. AÑO ANTERIOR |
| 096007 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22792 | AJUSTA 11/22729 02/46003 20/31438 GASIC MARKOVIC ALEJANDRO ERROR PR | 185.132 | 09/03/2012 | 03/2012 | PASAJE AÑO ANTERIOR |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------------------|----|-------|---|-------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 097105 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22799 | R/44/VRAF TRASPASO DE 0808-807 | 13.195.392 | 23/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098128 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22798 | CIERRE PROYECTO 098128 OF.015/2012 D/024 | 4.814.872 | 22/03/2012 | 03/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098128 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22798 | CIERRE PROYECTO 098128 OF.015/2012 D/024 A 080801 - 098000 | 12.800 | 22/03/2012 | 03/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098135 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22812 | 15% SOBRE \$350000 (120717) A 098000 - 080800 | 52.500 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098144 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22813 | 15% SOBRE \$400000 (120133) A 098000 - 080800 | 60.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098144 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22798 | CIERRE PROYECTO 098144 OF.013/2012 D/024 | 1.221.600 | 22/03/2012 | 03/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098147 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 15% SOBRE \$240000 (120715) A 098000 - 080800 | 36.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098148 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22768 | CIERRE PROYECTO 098148 OF.009/2012 D/024 | 326.200 | 30/01/2012 | 01/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098149 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 15% SOBRE \$4.160.000 (120715) A 098000 - 080800 | 624.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098150 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 15% SOBRE \$3.600.000 (120715) A 098000 - 080800 | 540.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098151 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 15% SOBRE \$1.232.000 (120715) A 098000 - 080800 | 184.800 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098152 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 15% SOBRE \$2000000 (120715) A 098000 - 080800 | 300.000 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 099401 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22810 | 20% SOBRE \$138800 (120715) A 080700 - 080800 | 27.760 | 30/03/2012 | 03/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 082500 | 220359 | TRANSFERENCIAS EN CAPACITACION | 70 | 53664 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 66.270 | 13/01/2012 | 01/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 20 | 32041 | ALUMSUR LIMITADA | 104.000 | 04/04/2012 | 04/2012 | REPARACION TV UMAG |
| 036203 | 210311 | CORPORACIONES DE TELEVISION | 70 | 54388 | VIDEOCORP LTDA. | 230.250 | 10/04/2012 | 04/2012 | REPARACION TV UMAG |
| 037200 | 210324 | BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION | 70 | 54480 | SODEXHO CHILE S.A. | 3.561.756 | 25/04/2012 | 04/2012 | BECAS ALIMENTACION ALUMNOS |
| 010450 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22845 | R/5/DAE BECA CONV MUNICIPALIDAD C.HORNOS-MARQUEZ CEA LORETO | 3.074.000 | 24/04/2012 | 04/2012 | BECA |
| 010450 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22845 | R/5/DAE BECA CONV MUNICIPALIDAD C.HORNOS-SOTO ALVARADO SERGIO | 3.074.000 | 24/04/2012 | 04/2012 | BECA |
| 010800 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22845 | R/3/DAE BECA RECTORIA-MUÑOZ ALVARADO ALFREDO | 773.250 | 24/04/2012 | 04/2012 | BECA |
| 013900 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22845 | R/4/DAE BECA COMUNIDAD KAWESQAR-HUENUCOY HUENUCOY CAROLINA | 1.288.000 | 24/04/2012 | 04/2012 | BECA |
| 014300 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22845 | R/6/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIGACIONES-TORRES LEVIN MARGARITA | 585.900 | 24/04/2012 | 04/2012 | BECA |
| 014400 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22845 | R/2/DAE BECA FUNCIONARIO-VILLALON OJEDA BERNARDITA | 675.360 | 24/04/2012 | 04/2012 | BECA FUNCIONARIO |
| 016202 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22845 | R/4/DAE BECA COMUNIDAD KAWESQAR VALDEBENITO DIAZ ALEJANDRA | 1.412.000 | 24/04/2012 | 04/2012 | BECA |
| 016500 | 210325 | OTRAS BECAS-OTRAS-VALECH-EXCE | 11 | 22863 | R/7/DAE BECA RCTORIA-AMPUERO ALVARADO GONZALO | 434.415 | 30/04/2012 | 04/2012 | BECA |
| 025600 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54526 | SOZA AMIGO SERGIO | 584.400 | 27/04/2012 | 04/2012 | VIATICO |
| 026703 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54408 | SOLIS GONZALEZ JOSE LUIS | 12.995 | 18/04/2012 | 04/2012 | VIATICO |
| 026703 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54407 | SOLIS GONZALEZ JOSE LUIS | 38.985 | 18/04/2012 | 04/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 35 | 684 | ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA Periodo: 01/04/2012 - 31/07/2012 | 4.444.444 | 20/04/2012 | 04/2012 | HONORARIO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54373 | LOAIZA MIRANDA SUSANA | 181.382 | 09/04/2012 | 04/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54527 | MAKUC SIERRALTA MARGARITA DEL CARMEN | 181.382 | 27/04/2012 | 04/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54401 | MANSILLA MUÑOZ ANDRES | 16.490 | 18/04/2012 | 04/2012 | VIATICO |
| 036100 | 210331 | F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL | 70 | 54405 | MURCIA MUÑOZ SILVIA | 82.090 | 18/04/2012 | 04/2012 | VIATICO |
| 023400 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54316 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 298.756 | 02/04/2012 | 04/2012 | SEGURO |
| 026900 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 21 | 5857 | LAN AIRLINES S.A. | 37.036 | 03/04/2012 | 04/2012 | PASAJE |
| 026900 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 32017 | LAN AIRLINES S.A. | 1.109.047 | 02/04/2012 | 04/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 32107 | AEROVIAS DAP S.A. | 136.158 | 18/04/2012 | 04/2012 | PASAJE |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54545 | CHILEXPRESS S.A. | 2.584 | 27/04/2012 | 04/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54545 | CHILEXPRESS S.A. | 8.184 | 27/04/2012 | 04/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54516 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.570 | 27/04/2012 | 04/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54505 | J.C. VON VAUPEL KLIEN | 206.729 | 26/04/2012 | 04/2012 | PUBLICACION INVESTIGACION |
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 20 | 32082 | LAN AIRLINES S.A. | 117.488 | 09/04/2012 | 04/2012 | PASAJE |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|----|-------|---|------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 036100 | 210332 | F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54472 | LUIS GONZALEZ COCINA SALVAJE E.I.R.L. | 49.700 | 25/04/2012 | 04/2012 | ACTIVIDAD INVESTIGACION |
| 036200 | 210342 | F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS | 70 | 54516 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.570 | 27/04/2012 | 04/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 032000 | 210351 | CONSEJO DE RECTORES | 70 | 54346 | CONSEJO RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS | 3.892.114 | 04/04/2012 | 04/2012 | APORTE CONSEJO RECTORES |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 54338 | GALLARDO SOTO MANUEL | 230.000 | 04/04/2012 | 04/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 031200 | 210352 | CENTRO DE ALUMNOS | 70 | 54426 | SAN MARTIN PACHECO JUAN | 466.500 | 19/04/2012 | 04/2012 | APORTE ALUMNOS |
| 010300 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54479 | EDUCA AUSTRAL SPA | 200.000 | 25/04/2012 | 04/2012 | SALA CUNA |
| 010300 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54478 | GARAY AVENDAÑO RITA | 4.200 | 25/04/2012 | 04/2012 | TRASLADO HIJO MENOR 2 AÑOS |
| 014500 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54479 | EDUCA AUSTRAL SPA | 120.000 | 25/04/2012 | 04/2012 | SALA CUNA |
| 014500 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54479 | EDUCA AUSTRAL SPA | 120.000 | 25/04/2012 | 04/2012 | SALA CUNA |
| 034700 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54479 | EDUCA AUSTRAL SPA | 100.000 | 25/04/2012 | 04/2012 | SALA CUNA |
| 034700 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54350 | LOPEZ ESTEFO MONICA | 16.100 | 04/04/2012 | 04/2012 | TRASLADO HIJO MENOR 2 AÑOS |
| 038000 | 210353 | TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS | 70 | 54418 | SODEXHO CHILE S.A. | 753.926 | 18/04/2012 | 04/2012 | COLACIONES FUNCIONARIOS |
| 038000 | 210354 | AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA) | 11 | 22844 | IVA UMAG MARZO 2012 | 390.824 | 24/04/2012 | 04/2012 | IVA |
| 036400 | 210355 | EDITORIAL | 70 | 54516 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 862 | 27/04/2012 | 04/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036400 | 210355 | EDITORIAL | 70 | 54516 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 855.214 | 27/04/2012 | 04/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 036400 | 210355 | EDITORIAL | 20 | 32139 | SALVIAT IMPRESORES S.A. | 5.000.000 | 20/04/2012 | 04/2012 | SERVICIO IMPRESIÓN |
| 036401 | 210355 | EDITORIAL | 70 | 54516 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 134.180 | 27/04/2012 | 04/2012 | CORRESPONDENCIA |
| 038000 | 210357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI | 11 | 22842 | R/114/VRAF APORTE ADICIONAL MAG 0705 | 10.900.000 | 23/04/2012 | 04/2012 | APORTE INTERNO MECE |
| 038000 | 210357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI | 11 | 22848 | RES.110/VRAF/2012 TRASPASO FONDOS APORTE PROYECTO 037232 | 720.000 | 25/04/2012 | 04/2012 | APORTE INTERNO FDI |
| 034500 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54470 | LASPAU - RESTRICTED | 2.148.429 | 24/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 034700 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54365 | WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET | 6.000 | 09/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039356 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54355 | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 450.000 | 05/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039357 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54355 | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | 900.000 | 05/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039368 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54519 | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA | 1.095.750 | 27/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039368 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54520 | GONZALEZ GARAY GABRIELA VERONICA | 803.550 | 27/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039368 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54521 | OYARZO PEREZ JUAN | 1.095.750 | 27/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039369 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54470 | LASPAU - RESTRICTED | 2.148.429 | 24/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 039369 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 70 | 54470 | LASPAU - RESTRICTED | 2.148.430 | 24/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| 060100 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22844 | IVA UMAG MARZO 2012 | 29.119 | 24/04/2012 | 04/2012 | IVA |
| 070100 | 220354 | TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM | 11 | 22844 | IVA UMAG MARZO 2012 | 9.015 | 24/04/2012 | 04/2012 | IVA |
| 084000 | 220356 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 70 | 54540 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 337.959 | 27/04/2012 | 04/2012 | APORTES JORNADAS MATEMATIC |
| 040200 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22869 | 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080800 | 322.787 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040201 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22869 | 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800 | 28.800 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 040601 | 220357 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 11 | 22864 | RES.120/VRAF TRASPASO FONDOS GTOS.ADMINISTRACION PROG.080700-080800 | 7.800.000 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 041400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 5% SOBRE \$873000 (120112) A 080700 - 080800 | 43.650 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043300 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$148900 (120112) A 080700 - 080800 | 29.780 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043300 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22872 | 20% SOBRE \$2949273 (120717) A 080700 - 080800 | 589.855 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043300 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22867 | 20% SOBRE \$51408 (120111) A 080700 - 080800 | 10.282 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22872 | 20% SOBRE \$1337550 (120717) A 080700 - 080800 | 267.510 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$1410000 (120112) A 080700 - 080800 | 282.000 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043512 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$1000000 (120112) A 080700 - 080800 | 200.000 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 043513 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$7693063 (120112) A 080700 - 080800 | 1.538.613 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|----|-------|--|--------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 059304 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22870 | 30% SOBRE \$2660000 (120133) A 080700 - 080800 | 798.000 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 059305 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22871 | 30% SOBRE \$250000 (120715) A 080700 - 080800 | 75.000 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 061400 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$17846 (120112) A 080700 - 080800 | 3.569 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072002 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$16874624 (120112) A 080700 - 080800 | 3.374.925 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072503 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | CIERRE PROYECTO 072503 OF.020/2012 D/583 | 1.024.152 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 072504 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$2296414 (120112) A 080700 - 080800 | 459.283 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072505 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22868 | 20% SOBRE \$13751016 (120112) A 080700 - 080800 | 2.750.203 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072505 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22872 | 20% SOBRE \$4381451 (120717) A 080700 - 080800 | 876.290 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 072703 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | CIERRE PROYECTO 072703 OF.017/2012 D/583 | 1.639.422 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 080700 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22841 | AJUSTA 11/21091 2010 20% SOBRE \$18621489 HAY \$50 NO PROCEDE | 5 | 17/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22841 | AJUSTA 11/21091 2010 20% SOBRE \$18621489 HAY \$50 NO PROCEDE | 5 | 17/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | AJUSTA 11/21858 2010 15% SOBRE \$1003 NO PROCEDE APLICAR 098116 | 75 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22841 | AJUSTA 11/21946 2011 20% SOBRE \$4445385 NO PROCEDE \$30.000 | 3.000 | 17/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22841 | AJUSTA 11/21946 2011 20% SOBRE \$4445385 NO PROCEDE \$30.000 | 3.000 | 17/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | AJUSTA 11/22533 2011 15% SOBRE \$2450000 ERROR MONTOS 098124 | 165.000 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 080800 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22841 | AJUSTA 11/22812 NO PROCEDE APLICAR 15% SOBRE \$350.000 (120717) 098133 | 26.250 | 17/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 081100 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22871 | 20% SOBRE \$33705 (120715) A 080700 - 080800 | 6.741 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 098000 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | AJUSTA 11/21858 2010 15% SOBRE \$1003 NO PROCEDE APLICAR 098116 | 75 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098000 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | AJUSTA 11/22533 2011 15% SOBRE \$2450000 ERROR MONTOS 098124 | 165.000 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098000 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22841 | AJUSTA 11/22812 NO PROCEDE APLICAR 15% SOBRE \$350.000 (120717) 098133 | 26.250 | 17/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098116 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | CIERRE PROYECTO 098116 OF.019/2012 D/024 | 1.200.150 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098124 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22847 | CIERRE PROYECTO 098124 OF.018/2012 D/024 | 1.535.750 | 25/04/2012 | 04/2012 | CIERRE PROYECTO |
| 098154 | 220357 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 11 | 22871 | 15% SOBRE \$1200000 (120715) A 098000 - 080800 | 180.000 | 30/04/2012 | 04/2012 | CONTRIBUCION FDOS CENTRALES S.D/583 |
| 016000 | 210359 | TRANSFERENCIAS CAPACITACION | 11 | 22887 | 10/10671 F*R NELSON TORRES 02/46484 SEGURO OBLIGATORIO | 30.000 | 30/04/2012 | 04/2012 | PERFECCIONAMIENTO |
| TOTALES | | | | | | 307.202.879 | | | |

TOTALES

614.405.758