UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	13	FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	840.000	02-01-2013	01/2013	HONORARIO
016500	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57013	HICHINS ARISMENDI MELISSA	10.000	02-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036401	210355 EDITORIAL	35	12	FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	4.320.000	02-01-2013	01/2013	HONORARIO
039356	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57015	PASCUAL PRADO ANA ELIZABETH	3.245.000	02-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
039356	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57014	RUIZ VERA PATRICIA	3.245.000	02-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
022601	210334 F.C.I.PARA INVERSIONES	20	33819	AMBIMET INSTRUMENTACION CIENTIFICA LTDA.	761.600	03-01-2013	01/2013	EQUIPO PROYECTO INVESTIGACION
039356	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57022	ALARCON BUSTOS MARIELA	4.425.000	03-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	6	FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	5.666.640	04-01-2013	01/2013	HONORARIO
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57024	CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	24.000	04-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
026703	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57050	CARDENAS TENEB ANTONIO	105.671	07-01-2013	01/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	104	GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 01/01/2013 - 31/01/2013	520.344	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	105	GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 01/03/2013 - 31/12/2013	4.444.440	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	103	HICHINS MALDONADO DANIELA MONTSERRAT Periodo: 01/01/2013 - 31/01/2013	520.344	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	10	SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	6.298.116	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	12	ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	13.333.332	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33851	IMPRENTA RASMUSSEN LTDA.	90.000	08-01-2013	01/2013	PUBLICIDAD EXTENSION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	17	GREZ LEUQUEN JORGE ANDRES Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	8.655.900	10-01-2013	01/2013	HONORARIO
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57128	DOUGLAS RIVERA ANDRES	350.000	11-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
039700	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57122	JORQUERA FLORES JUAN G.	400.000	11-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57136	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
037200	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	57133	SODEXHO CHILE S.A.	3.197.530	12-01-2013	01/2013	BECA ALIMENTACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
023200	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57147	ESTRADA GOIC CLAUDIA	98.936	14-01-2013	01/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57156	PATAGONIA SALVAJE EIRL	60.000	14-01-2013	01/2013	ALOJAMIENTO VISITA
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57177	MORELLO REPETTO FLAVIA	77.970	16-01-2013	01/2013	VIATICO
023100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57179	MORELLO REPETTO FLAVIA	259.900	16-01-2013	01/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	33943	Z PUBLICIDAD LIMITADA	1.428.000	17-01-2013	01/2013	SEÑAL ON LINE TV UMAG
023200	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33938	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	98.936	17-01-2013	01/2013	PASAJE
039388	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57189	FUNDACION RED DE ACADEMICAS DIGITALES	300.000	17-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57201	VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD	49.290	21-01-2013	01/2013	VIATICO EXTENSION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33957	AEROVIAS DAP S.A.	137.000	21-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33956	BUSES FERNANDEZ LTDA.	10.000	21-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57236	TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	2.805	22-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6493	AEROVIAS DAP S.A. 20/33957	-656	23-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57251	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	100.000	24-01-2013	01/2013	PUBLICIDAD INVESTIGACION
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57271	SANDOVAL ALEGRIA YENIFER	525.000	25-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57315	TELEFONICA CHILE S A	15.641	28-01-2013	01/2013	TELEFONO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57322	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	80.482	29-01-2013	01/2013	DERECHOS TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57343	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.561	30-01-2013	01/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57343	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.561	30-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200	210344 F.C.E PARA INVERSIONES	20	34013	GLOBALMAC COMPUTACION LTDA.	258.900	31-01-2013	01/2013	MATERIAL COMPUTACION EXTENSION
040606	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23539	CIERRE PROYECTO 040606 OF.008/2013 D/583	790.014	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
047100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540	CIERRE PROYECTO 047100 OF.009/2013 D/583	172.597	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
060204	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541	CIERRE PROYECTO 060204 OF.012/2013 D/583	800.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
060204	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541	CIERRE PROYECTO 060204 OF.012/2013 D/583	500.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
072801	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23539	CIERRE PROYECTO 072801 OF.007/2013 D/583	327.369	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098155	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541	CIERRE PROYECTO 098155 OF.013/2013 D/024	360.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098155	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541	CIERRE PROYECTO 098155 OF.013/2013 D/024	1.505.562	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098174	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540	CIERRE PROYECTO 098174 OF.010/2013 D/024	895.026	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098177	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541	CIERRE PROYECTO 098177 OF.014/2013 D/024	1.165.562	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098182	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540	CIERRE PROYECTO 098182 OF.011/2013 D/024	1.021.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098182	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540	CIERRE PROYECTO 098182 OF.011/2013 D/024	225.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572	20/33958 BUSES FERNANDEZ LTDA DE 210266	10.000	28-02-2013	02/2013	IVA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572	20/33959 LATAM AIRLINES GROUP S.A. DE 210266	79.000	28-02-2013	02/2013	IVA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572	70/57203-02/48929 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO	16.490	28-02-2013	02/2013	VIATICO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572	70/57204-02/48929 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO	82.090	28-02-2013	02/2013	VIATICO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA		DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23572	IVA ENERO 2013	225.954	28-02-2013	02/2013	IVA
060100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23572	IVA ENERO 2013	10.490	28-02-2013	02/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23572	IVA ENERO 2013	13.762	28-02-2013	02/2013	IVA
071801	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23572	IVA ENERO 2013	760.000	28-02-2013	02/2013	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57408	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.760	04-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57408	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.761	04-03-2013	03/2013	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57470	TELEFONICA CHILE S A	15.641	05-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57477	TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	2.768	05-03-2013	03/2013	TELEFONO
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57486	ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UNIV.MAGALLANE	2.000.000	06-03-2013	03/2013	APORTE FUNCIONARIOS UMAG
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57522	SODEXHO CHILE S.A.	117.689	07-03-2013	03/2013	COLACION FUNCIONARIOS
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57523	SODEXHO CHILE S.A.	677.706	07-03-2013	03/2013	COLACION FUNCIONARIOS
028031	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	264	FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo: 02/01/2013 - 31/01/2013	150.000	11-03-2013	03/2013	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57581	MANSILLA MUĐOZ ANDRES	98.936	12-03-2013	03/2013	VIATICO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57593	MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL	162.500	14-03-2013	03/2013	ACTIVIDAD EXTENSION
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23583	IVA FEBRERO 2013	-939	14-03-2013	03/2013	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23583	IVA FEBRERO 2013	-6.384	14-03-2013	03/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23583	IVA FEBRERO 2013	92.941	14-03-2013	03/2013	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57615	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57603	ASTORGA ESPAĐA MARIA SOLEDAD	57.713	15-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57604	MANSILLA MUĐOZ ANDRES	57.713	15-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57615	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.905	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57616	SINTEL LTDA	88.000	18-03-2013	03/2013	REPARACION CIRCUITO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57632	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23587	FOT.FCEJ 1‖ PISO DEL 27/12/2012-18/01/2013 CODIGO HH40284.	19.513	19-03-2013	03/2013	FOTOCOPIA EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57632	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
097217	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23594	AJUSTA 20/33364 02/48587 ZANETTI T.HERNAN ERROR PROG.PROY.03800	15.360	20-03-2013	03/2013	GASTO AÑO ANTERIOR 038000
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21	6547	70/57616 SINTEL LTDA	1	21-03-2013	03/2013	REPARACION CIRCUITO TV UMAG
036400	210355	EDITORIAL	70	57658	BUVINIC LOPEZ MONICA	24.000	21-03-2013	03/2013	PUBLICIDAD EDITORIAL
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57644	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	171.191	21-03-2013	03/2013	APORTE JORNADAS MATEMATICA ZONA SUR
017000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57644	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	171.191	21-03-2013	03/2013	APORTE JORNADAS MATEMATICA ZONA SUR
031100	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11	23597	R/3/VRAF 2013 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BIENESTAR UMAG	45.000.000	25-03-2013	03/2013	APORTE BIENESTAR DEL PERSONAL UMAG
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23597	COMPROMETE IVA 02/ 48915	443.403	25-03-2013	03/2013	IVA
057101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23597	COMPROMETE IVA 02/ 48915	85.261	25-03-2013	03/2013	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23597	COMPROMETE IVA 02/ 48915	-8.816	25-03-2013	03/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23597	COMPROMETE IVA 02/ 48915	19.207	25-03-2013	03/2013	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	36	56	35/17 GREZ LEUQUEN JORGE ANDRES PONE TERMINO A CONTAR DE: 26/03/2013	-7.150.000	26-03-2013	03/2013	HONORARIO PONE TERMINO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57700	CHILEXPRESS S.A.	32.304	26-03-2013	03/2013	CORRESPONDENCIA TV UMAG
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57684	MORELLO REPETTO FLAVIA	82.090	26-03-2013	03/2013	VIATICO
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57685	MORELLO REPETTO FLAVIA	180.490	26-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57676	MANSILLA MUĐOZ ANDRES	98.936	26-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57677	MANSILLA MUĐOZ ANDRES	57.713	26-03-2013	03/2013	VIATICO
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	57716	DOUGLAS RIVERA ANDRES	9.000.000	26-03-2013	03/2013	APORTE ALUMNOS
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23598	RES.058/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APORTE PROY.091300	1.671.000	26-03-2013	03/2013	APORTE INTERNO PROYECTO 091300
047300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23601	CIERRE PROYECTO 047300 OF.029/2013 D/583	126.000	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
047300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23601	CIERRE PROYECTO 047300 OF.029/2013 D/583	201.600	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
095402	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23600	CIERRE PROYECTO 095402 OF.027/2013 D/583	417.119	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
095404	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23601	CIERRE PROYECTO 095404 OF.028/2013 D/583	631.591	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
097219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23599	AJUSTA 20/32788 02/47694 20012 ABACOM LTDA. ERROR PROG.097108	79.800	27-03-2013	03/2013	GASTO AÑO ANTERIOR 097108
096400	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57738	INSTITUTE OF AGROPHYSICS PAS	130.000	27-03-2013	03/2013	CAPACITACION
012601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/11/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-MAITE RODRIGUEZ ALVARADO	658.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
012601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- ALCARRU GALINDO CECILIA	2.633.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/7/DAE BECA RECTORIA-FERNANDA ANDRADE	1.544.162	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- KRUMEL URRA CONSTANZA	3.158.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/12/DAE BECA CONV KAWESKAR-HUENOCOY HUENUCOY CAROLINA	1.288.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/9/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-RODRIGO CARDENAS CABEZA	524.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/9/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-RODRIGO CARDENAS CABEZA	535.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
014505	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- GOTTA ALVAREZ DIANA	2.141.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/6/DAE BECA RECTORIA-MATIAS RIQUELME CARDENAS	2.225.784	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/4/DAE BECA RECTORIA-CONSTANZA SALINAS	1.150.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG-NAHUELQUIN GARCIA CAMILA	2.727.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
016202	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/12/DAE BECA CONV KAWESKAR-VALDEBENITO DIAZ ALEJANDRA	1.412.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23616	R/10/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-NIKOLE JADRIEVIC	681.750	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23605	10/10985 F*R JOSE FERNANDEZ PALAMA 02/48878 R/109/VRAC-EXPO	294.188	28-03-2013	03/2013	PROMOCION EXTENSION
038000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57745	CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	1.780.400	28-03-2013	03/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
035500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23605	10/10985 F*R MARIA GODOI 02/48937 R100/CF-VRAF-INSCRIPCION	213.750	28-03-2013	03/2013	CAPACITACION
039601	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57743	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	1.161.321	28-03-2013	03/2013	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609	30% SOBRE $1075958 (120113) A 080700 - 080800	322.787	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	30% SOBRE $1075958 (120717) A 080700 - 080800	322.787	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609	30% SOBRE $96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	30% SOBRE $96000 (120717) A 080700 - 080800	28.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040500	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $1500000 (120717) A 080700 - 080800	300.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040605	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609	20% SOBRE $3600000 (120113) A 080700 - 080800	720.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23611	5% SOBRE $25764 (120121) A 080700 - 080800	1.288	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23608	5% SOBRE $344500 (120112) A 080700 - 080800	17.225	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	5% SOBRE $615366 (120715) A 080700 - 080800	30.768	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23614	5% SOBRE $9660 (120716) A 080700 - 080800	483	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $16035579 (120717) A 080700 - 080800	3.207.116	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23608	20% SOBRE $734500 (120112) A 080700 - 080800	146.900	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $3654500 (120717) A 080700 - 080800	730.900	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048602	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	200% SOBRE $2290363 (120717) A 080700 - 080800	4.580.726	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	30% SOBRE $2442668 (120715) A 080700 - 080800	732.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060202	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $272222 (120717) A 080700 - 080800	54.444	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060203	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23609	20% SOBRE $272222 (120113) A 080700 - 080800	54.444	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060203	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $544444 (120717) A 080700 - 080800	108.889	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $3716267 (120717) A 080700 - 080800	743.253	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23608	20% SOBRE $9145 (120112) A 080700 - 080800	1.829	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23614	9% SOBRE $1412500 (120716) A 080700 - 080800	127.125	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	9% SOBRE $529500 (120717) A 080700 - 080800	47.655	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071801	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23610	20% SOBRE $4760000 (120114) A 080700 - 080800	952.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $1123903 (120717) A 080700 - 080800	224.781	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $42978016 (120717) A 080700 - 080800	8.595.603	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $39863165 (120717) A 080700 - 080800	7.972.633	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072504	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $3840351 (120717) A 080700 - 080800	768.070	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $1142962 (120717) A 080700 - 080800	228.592	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $2065806 (120717) A 080700 - 080800	413.161	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072600	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	20% SOBRE $1928052 (120717) A 080700 - 080800	385.610	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23614	5% SOBRE $1000 (120716) A 080700 - 080800	50	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23611	5% SOBRE $2000 (120121) A 080700 - 080800	100	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	5% SOBRE $400000 (120715) A 080700 - 080800	20.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096007	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23617	R/48/VRAF GTOS DE ADMINISTRACION A 080800-080700	4.444.000	28-03-2013	03/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
096009	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23617	R/49/VRAF GTOS DE ADMINISTRACION 080800-080700	1.666.000	28-03-2013	03/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097219	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23602	11/23526 70/55122-02/47335 CHILEXPRESS AJUSTA DE 097108 ERROR VAL	13.416	28-03-2013	03/2013	CORRESPONDENCIA
098118	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23615	15% SOBRE $40500 (120717) A 098000 - 080800	6.075	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098172	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	150% SOBRE $2048000 (120715) A 098000 - 080800	3.072.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098173	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	15% SOBRE $550400 (120715) A 098000 - 080800	82.560	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098178	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	15% SOBRE $1989000 (120715) A 098000 - 080800	298.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098178	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23612	15% SOBRE $389000 (120133) A 098000 - 080800	58.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098179	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	15% SOBRE $389000 (120715) A 098000 - 080800	58.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098180	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	15% SOBRE $2080000 (120715) A 098000 - 080800	312.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098181	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23613	15% SOBRE $357000 (120715) A 098000 - 080800	53.550	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097221	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23606	10/10985 F*R MAURICIO PALACIOS 02/48883 R/52-TRASLADOS	150.000	28-03-2013	03/2013	CAPACITACION
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57762	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.958	01-04-2013	04/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57762	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.959	01-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57770	INMOBILIARIA VALLE PARAISO S.A.	1.161.000	02-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
023400	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57789	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	303.277	03-04-2013	04/2013	SEGURO PROYECTO INVENSTIGACION
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57799	MANSILLA MUÐOZ ANDRES	638.550	04-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57800	MANSILLA MUÐOZ ANDRES	16.490	04-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34236	TURISMO COMAPA LTDA.	1.881.786	04-04-2013	04/2013	PASAJE INVESTIGACION
080300	220352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57795	COFRE GONZALEZ NICOLAS	180.000	04-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
026503	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	473	FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo: 28/04/2013 - 03/05/2013	110.000	08-04-2013	04/2013	HONORARIO
026503	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	472	MEDINA MAYORGA ALVARO ANDRES Periodo: 22/04/2013 - 26/04/2013	110.000	08-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57861	TELEFONICA CHILE S A	15.641	09-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57849	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	29.350	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6591	70/57770 INMOBILIARIA VALLE PARAISO S.A.	251.000	09-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57839	EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICOS S A	72.590	09-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57849	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.100	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
032000	210351 CONSEJO DE RECTORES	70	57833	CONSEJO RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS	4.000.825	09-04-2013	04/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
036400	210355 EDITORIAL	70	57849	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	24.110	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036401	210355 EDITORIAL	70	57849	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	316	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57863	CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	3.222.342	09-04-2013	04/2013	PERFECCIONAMIENTO
096400	220359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	6588	70/57738 INSTITUTE OF AGROPHYSICS PAS	-5.589	09-04-2013	04/2013	CAPACITACION REBAJA
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34300	INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES	104.720	11-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57892	ASTORGA ESPAÐA MARIA SOLEDAD	16.490	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57895	ASTORGA ESPAÐA MARIA SOLEDAD	638.550	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57887	MANSILLA MUÐOZ ANDRES	98.936	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34293	TURISMO COMAPA LTDA.	1.881.786	11-04-2013	04/2013	PASAJE INVESTIGACION
061300	220356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57906	SOCIEDAD CHLENA DE CIENCIAS DEL MAR	2.890.400	13-04-2013	04/2013	APORTE SOCIEDAD CHILENA CIENCIAS DEL MAR
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57917	CHILEXPRESS S.A.	26.744	15-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57921	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
037200	210324 BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	57910	SODEXHO CHILE S.A.	3.296.010	15-04-2013	04/2013	COLACION FUNCIONARIOS
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57933	SOZA AMIGO SERGIO	140.159	15-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57950	SOCIEDAD ALPE LTDA.	417.000	15-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57921	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57919	DOUGLAS RIVERA CLAUDIO ANDRES	3.000.000	15-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352 CENTRO DE ALUMNOS	70	57919	DOUGLAS RIVERA CLAUDIO ANDRES	2.000.000	15-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
013600	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57913	EDUCA AUSTRAL SPA	60.000	15-04-2013	04/2013	SALA CUNA
013700	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57913	EDUCA AUSTRAL SPA	60.000	15-04-2013	04/2013	SALA CUNA
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57907	SODEXHO CHILE S.A.	923.317	15-04-2013	04/2013	COLACION FUNCIONARIOS
010000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	57909	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	350.000	15-04-2013	04/2013	APORTE INCRIPCION XXV ASAMBLEA
097112	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23629	AJUSTA 20/32111 02/46941 2012 OYARZUN NANCUANTE LUIS ERROR PROG.097113	818.000	15-04-2013	04/2013	AJUSTA GASTO AÑO 2012 PROYECTO
097115	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23629	AJUSTA 11/23321 07/11/2012 BODEGA AGOSTO 2012 ERROR PROG.097105	24.468	15-04-2013	04/2013	MATERIAL DE BODEGA AÑO 2012
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	778	DIAZ VELASQUEZ VICTOR LEANDRO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	592.592	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	735	GONZALEZ SUBIABRE ADRIAN ENRIQUE Periodo: 01/04/2013 - 30/06/2013	1.999.999	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	779	JONES ARTEAGA MILTON ALFREDO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	592.592	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	780	RIQUELME VALDES CARLOS PATRICIO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	888.888	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
028032	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	782	AGUILAR KIEFER SERGIO ALEJANDRO Periodo: 02/05/2013 - 31/05/2013	192.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036100	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	768	DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Periodo: 11/03/2013 - 08/04/2013	800.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	708	RISCO NAVARRO JORGE FRANCISCO Periodo: 01/04/2013 - 31/12/2013	4.050.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	707	VILA TEICHELMANN CHRISTIAN JOSE Periodo: 01/04/2013 - 31/12/2013	4.500.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
013500	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	57982	EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	17-04-2013	04/2013	SALA CUNA
038000	210354 AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23632	IVA MARZO 2013	206.395	18-04-2013	04/2013	IVA
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23632	IVA MARZO 2013	162.602	18-04-2013	04/2013	IVA
060205	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23632	IVA MARZO 2013	12.773	18-04-2013	04/2013	IVA
070100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23632	IVA MARZO 2013	14.121	18-04-2013	04/2013	IVA
082000	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23632	IVA MARZO 2013	3.193	18-04-2013	04/2013	IVA
029701	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58007	WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET	16.000	19-04-2013	04/2013	MATERIAL PROYECTO INVESTIGACION
036200	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58007	WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET	22.548	19-04-2013	04/2013	REPARACION EXTENSION
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58011	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4.760	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036200	210341 F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	833	MAYORGA GALLARDO NITZAME Periodo: 01/04/2013 - 31/12/2013	2.586.660	22-04-2013	04/2013	HONORARIO
036400	210355 EDITORIAL	70	58011	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	82.558	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036401	210355 EDITORIAL	70	58011	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.852.457	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
080300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23634	AJUSTA 02/41894-42959 OPE.290711337008002626 GTO.NO FINANCIADO PROY.097106	154.532	22-04-2013	04/2013	GASTO BOLETA GARANTIA AÑO 2012
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23639	R/13/DAE BECA REBAJA ARANCEL-EUNICE HUENCHUR AMAYA	681.750	23-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58024	TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	875	23-04-2013	04/2013	TELEFONO
060100	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23638	AJUSTA 11/23572 02/49082 IVA ENERO 2013 NATALES ERROR PROG.060101	-10.490	23-04-2013	04/2013	IVA
060101	220354 TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23638	AJUSTA 11/23572 02/49082 IVA ENERO 2013 NATALES ERROR PROG.060100	10.490	23-04-2013	04/2013	IVA
080802	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23638	AJUSTA 02/49280 20/33776 AEROVIAS DAP MAYOR VALOR NO CONSIDERADO PROY.098155	1.344	23-04-2013	04/2013	MAYOR VALOR PASAJE AÑO 2012
080900	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23638	AJUSTA 02/48506 GASTO NOTARIALES NO CONTEMPLADO EN CIERRE PROY.040606	1.500	23-04-2013	04/2013	GASTOS NOTARIALES AÑO 2012
098177	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23638	CIERRE PROYECTO 098177 OF.014/2013 D/024 ERROR SALDO PROYECTO	209.438	23-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	35	877	BABAIC LEVILL ANESCHKA LJUBAV Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	711.112	25-04-2013	04/2013	HONORARIO
080800	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23642	RES.119/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APORTE PROY.060101	10.000.000	25-04-2013	04/2013	APORTE INTERNO PROYECTO 060101
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58099	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.413	26-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6654	20/34236 TURISMO COMAPA LTDA.	-114.370	26-04-2013	04/2013	PASAJE
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6656	20/34293 TURISMO COMAPA LTDA.	-114.370	26-04-2013	04/2013	PASAJE
036002	210342 F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58099	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.412	26-04-2013	04/2013	TELEFONO
038000	210353 TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11	23643	02/49440-70/57920 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE 031200	2.000.000	26-04-2013	04/2013	APORTE FUNCIONARIOS UMAG
059300	220352 CENTRO DE ALUMNOS	20	34458	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	118.320	27-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58130	TELEFONICA CHILE S A	15.641	29-04-2013	04/2013	TELEFONO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036100	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6661	70/57839 EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICOS S A	-72.590	29-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
032000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58137	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	3.152.575	29-04-2013	04/2013	CUOTA ANUAL AGRUPACION DE UNIVERSIDADES
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23679	21/6580 20/33959 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	-112	30-04-2013	04/2013	PASAJE TV
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34509	VIDEOCORP LTDA.	227.785	30-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311 CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34510	VIDEOCORP LTDA.	189.273	30-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
010400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-FELIPE MILLAN SILVA	2.008.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
010400	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-GONZALO VERA SANTANA	3.158.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
010450	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-MONICA VARGAS QUIROZ	597.200	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
011800	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/17/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIG-CRISTIAN VALDEBENITO	364.500	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
013800	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-JOSELINE UGARTE HORMAZABAL	631.600	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
015000	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-DAISY SOTO CARCAMO	1.467.500	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-DANIELA PEĐA GALLARDO	2.727.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325 OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23654	R/16/DAE BECA RECTORIA-VALERIA NARANJO ZAMORA	746.742	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
023200	210331 F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58169	ESTRADA GOIC CLAUDIA	130.348	30-04-2013	04/2013	VIATICO
022601	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23680	OPE.7144026289 $6.528.624 VENCE 31/03/2013	50.471	30-04-2013	04/2013	INTERES BOLETA GARANTIA PROYECTO INVESTIGACION
022601	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23680	OPE.7144026289 $6.528.624 VENCE 30/06/2013	69.589	30-04-2013	04/2013	INTERES BOLETA GARANTIA PROYECTO INVESTIGACION
022601	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23680	OPE.7144026289 $6.528.624 VENCE 30/08/2013	46.648	30-04-2013	04/2013	INTERES BOLETA GARANTIA PROYECTO INVESTIGACION
026503	210332 F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11	23669	11/11007 CIERRA F.FIJO IVAN CAĐETE	50.388	30-04-2013	04/2013	GASTO PROYECTO INVESTIGACION
037301	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58158	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	14.000.000	30-04-2013	04/2013	APORTE CLUB DEPORTIVO UMAG
038000	210356 OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58159	CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	11.000.000	30-04-2013	04/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23647	DIAZ OCHOA JAVIER 1/10 CURSO INGLES	-24.000	30-04-2013	04/2013	CAPACITACION RECUPERA
037500	210359 TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23647	ESTRADA GOIC CLAUDIA 1/8 CURSO INGLES	-30.000	30-04-2013	04/2013	CAPACITACION RECUPERA
040200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23659	30% SOBRE $2151916 (120113) A 080700 - 080800	645.575	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23659	30% SOBRE $192000 (120113) A 080700 - 080800	57.600	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040605	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23649	CIERRE PROYECTO 040605 OF.040/2013 D/583	937.629	30-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
040608	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	20% SOBRE $53054216 (120112) A 080700 - 080800	10.610.843	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23664	5% SOBRE $2170 (120716) A 080700 - 080800	109	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	5% SOBRE $2673804 (120112) A 080700 - 080800	133.690	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23661	5% SOBRE $4340 (120121) A 080700 - 080800	217	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23663	5% SOBRE $44952 (120715) A 080700 - 080800	2.248	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	20% SOBRE $2806000 (120112) A 080700 - 080800	561.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665	20% SOBRE $3039672 (120717) A 080700 - 080800	607.934	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665	20% SOBRE $323550 (120717) A 080700 - 080800	64.710	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23662	30% SOBRE $2304000 (120133) A 080700 - 080800	691.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	30% SOBRE $403000 (120112) A 080700 - 080800	120.900	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23664	30% SOBRE $1500 (120716) A 080700 - 080800	450	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23661	30% SOBRE $3000 (120121) A 080700 - 080800	900	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23663	30% SOBRE $445500 (120715) A 080700 - 080800	133.650	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23660	20% SOBRE $416000 (120114) A 080700 - 080800	83.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	20% SOBRE $72000 (120112) A 080700 - 080800	14.400	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	20% SOBRE $99091 (120112) A 080700 - 080800	19.818	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23664	9% SOBRE $190500 (120716) A 080700 - 080800	17.145	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665	20% SOBRE $3423628 (120717) A 080700 - 080800	684.726	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	20% SOBRE $10994967 (120112) A 080700 - 080800	2.198.993	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	20% SOBRE $4724354 (120112) A 080700 - 080800	944.871	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072700	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23658	20% SOBRE $2750000 (120112) A 080700 - 080800	550.000	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072700	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23665	20% SOBRE $4121062 (120717) A 080700 - 080800	824.212	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
090300	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680	GASTO ADMINISTRACION 60/16069 CIERRE PROYECTO 090300 D/583	1.518.444	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
091100	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23649	CIERRE PARCIAL PROY.091100 OF.041/2013 D/583	292.748	30-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680	CORRIGE IMPUTACION 70/50598 02/43917 2011 ENTEL PCS DICE 096007	127.443	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680	CORRIGE IMPUTACION 70/50060 02/43611 2011 ENTEL SA. DICE 096007	62.490	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680	CORRIGE IMPUTACION 70/50224 02/43782 2011 ENTEL PCS DICE 096007	67.790	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
096006	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23680	CORRIGE IMPUTACION 70/50411 02/43827 2011 TELEFONICA LARGA DIST.DICE 096007	2.585	30-04-2013	04/2013	GASTO AÑO 2011 PROYECTO
097214	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	231.650	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097215	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	279.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097217	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	73.326	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097218	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	44.900	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097220	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	90.035	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097221	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23655	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	458.150	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097222	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	70.150	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097224	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	54.429	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097225	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	99.600	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097226	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	50.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097227	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	217.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097229	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23656	R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	591.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097231	220357 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	512.620	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA		DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
097232	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	1.393.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097233	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	762.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097234	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	375.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097235	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	535.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097236	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	300.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097237	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23666	R/64/VRAF TRASPASP GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	409.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097238	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	999.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097239	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	796.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097240	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	928.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097241	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	949.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097242	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	450.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097243	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	612.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097244	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23667	R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	924.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
098172	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23657	AJUSTA 11/23613 ERROR PORCENTAJE DICE 150% DEBE DECIR 15% SOBRE $2048000 A 098000-080800	-2.764.800	30-04-2013	04/2013	AJUSTA CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34514	COMERCIAL B.B.M. S.A.	148.500	02-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
089500	220352	CENTRO DE ALUMNOS	70	58178	MIRANDA MEDEL ALEJANDRO	150.000	02-05-2013	05/2013	APORTE ALUMNOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34515	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	310.907	03-05-2013	05/2013	PASAJE INVESTIGACION
010100	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58191	ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.NEG. O EMPRES	571.916	03-05-2013	05/2013	APORTE ANUAL MEMBRESIA FACULTAD
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58198	MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL	107.100	06-05-2013	05/2013	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34539	PREM MAYANI DAYANANI	399.900	08-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34552	MATRIX S.A.	113.288	08-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58252	SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	65.226	08-05-2013	05/2013	VIATICO TV
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58253	SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	26.858	08-05-2013	05/2013	VIATICO TV
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58220	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
039812	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	58260	SODEXHO CHILE S.A.	6.670.755	08-05-2013	05/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34529	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	100.000	08-05-2013	05/2013	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58220	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.485	08-05-2013	05/2013	TELEFONO
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58262	SODEXHO CHILE S.A.	818.621	08-05-2013	05/2013	COLACION FUNCIONARIOS
039387	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58264	CANUMAN CHACON JOSE	500.000	08-05-2013	05/2013	PERFECCIONAMIENTO
039388	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58264	CANUMAN CHACON JOSE	340.000	08-05-2013	05/2013	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21	6692	PREM MAYANI DAYANANI ANULA 20/34539	-399.900	09-05-2013	05/2013	EQUIPO TV UMAG
039812	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	21	6690	SODEXHO CHILE S.A.	-1	09-05-2013	05/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58292	CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	3.462.942	09-05-2013	05/2013	PERFECCIONAMIENTO
037200	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	11	23718	70/57133-02/48904 SODEXHO AJUSTA DICIEMBRE 2012 A 210712	-3.197.530	31-05-2013	05/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS 2012
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23723	IVA ABRIL 2013	218.730	31-05-2013	05/2013	IVA
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23723	IVA ABRIL 2013	7.465	31-05-2013	05/2013	IVA
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23723	IVA ABRIL 2013	28.228	31-05-2013	05/2013	IVA
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23723	IVA ABRIL 2013	65.142	31-05-2013	05/2013	IVA
036600	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23721	10/11030 F*R RUBEN ALARCON C. 02/49562 R/427	85.859	31-05-2013	05/2013	CAPACITACION
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23717	DIAZ OCHOA JAVIER 2/10 CURSO INGLES	-24.000	31-05-2013	05/2013	CAPACITACION
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23717	ESTRADA GOIC CLAUDIA 2/8 CURSO INGLES	-30.000	31-05-2013	05/2013	CAPACITACION
089500	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	58298	4th International Conference on INTEGRITY, RELIABI	556.865	07-06-2013	06/2013	CAPACITACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58327	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.065	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58345	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58370	TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	572	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58327	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.065	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58345	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.905	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
037601	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	58372	COM. ADMINIST. DEL SISTEMA DE CREDITOS EDUC SUP.	1.792.388	13-06-2013	06/2013	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58388	TELEFONICA CHILE S A	15.641	17-06-2013	06/2013	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21	6704	20/34300 INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES	-104.720	18-06-2013	06/2013	EQUIPO TV UMAG
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6711	20/34529 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-5.452	18-06-2013	06/2013	PASAJE AJUSTA MENOR VALOR
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34616	ALUMSUR LIMITADA	118.188	18-06-2013	06/2013	VENTANA INTERIOR EXTENSION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58420	CASICCIA SALGADO CLAUDIO	156.647	19-06-2013	06/2013	VIATICO INVESTIGACION
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70	58424	SODEXHO CHILE S.A.	273.519	19-06-2013	06/2013	COLACION FUNCIONARIOS
040607	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23730	RES.176/VRAF TRASPASO FONDOS POR GASTOS ADMINISTRACION PROY.080700-080800	3.635.000	19-06-2013	06/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	1174	SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: 01/05/2013 - 31/12/2013	1.777.777	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23731	35/108 AJUSTA 35/10 SALDIVIA SUBIABRE MARIO RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-6.298.116	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23731	35/107 AJUSTA 35/17 GREZ LEUQUEN JORGE RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-1.505.900	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732	35/1145 AJUSTA 35/105 GOMEZ MIRANDA DARIO RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-4.444.440	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732	35/1145 AJUSTA 35/735 GONZALEZ S. ADRIAN RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-1.999.999	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732	35/1145 AJUSTA 35/778 DIAZ VELASQUEZ VICTOR RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-592.592	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA		DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732	AJUSTA 35/103 32/5 HICHINS M. DANIELA RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-520.344	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23732	AJUSTA 35/104 32/5 GOMEZ MIRANDA DARIO RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-520.344	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23733	35/1145 AJUSTA 35/780 RIQUELME V. CARLOS RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-888.888	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23733	35/1145 AJUSTA 35/877 BABAIC LEVILL ANESCHKA RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-711.112	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23733	35/1145 AJUSTA 35/779 JONES ARTEAGA MILTON RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-592.592	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
037200	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	11	23734	AJUSTA 70/57910 02/49460 SODEXHO ERROR PROG. DEBE DECIR 039812	-3.296.010	20-06-2013	06/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
039812	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	11	23734	AJUSTA 70/57910 02/49460 SODEXHO ERROR PROG. DICE 037200	3.296.010	20-06-2013	06/2013	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1178	TRONCOSO NARVAEZ BERNARDO LEONIDAS Periodo: 01/05/2013 - 24/05/2013	683.333	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1181	MANCILLA CARDENAS RODRIGO FERNANDO JAVIER Periodo: 13/05/2013 - 17/05/2013	44.444	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1182	DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Periodo: 13/05/2013 - 17/05/2013	372.469	20-06-2013	06/2013	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23731	35/108 AJUSTA 35/6 FERNANDEZ ESPINOZA PAULA RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-5.666.640	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23732	35/1145 AJUSTA 35/707 VILA TEICHELMANN CHRISTIAN RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-4.500.000	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23732	35/1145 AJUSTA 35/708 RISCO NAVARRO JORGE RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-4.050.000	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	11	23732	35/1145 AJUSTA 35/833 MAYORGA G.NITZAME RECTIFICA DECRETO PROG.039811	-2.586.660	20-06-2013	06/2013	HONORARIO REBAJA
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	21	6746	70/58448 SODEXHO CHILE S.A.	73	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	21	6747	70/58447 SODEXHO CHILE S.A.	66	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	58447	SODEXHO CHILE S.A.	309.510	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	58448	SODEXHO CHILE S.A.	339.375	21-06-2013	06/2013	APORTE ALUMNOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58484	MANSILLA MUÐOZ ANDRES	57.713	25-06-2013	06/2013	VIATICO INVESTIGACION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	58492	MANSILLA MUÐOZ ANDRES	140.159	25-06-2013	06/2013	VIATICO INVESTIGACION
036200	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	34689	SINTEL LTDA	104.720	26-06-2013	06/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	58505	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.852	26-06-2013	06/2013	TELEFONO
029600	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	1293	OYARZO VELASQUEZ PAMELA XIMENA Periodo: 20/06/2013 - 31/12/2013	1.750.000	26-06-2013	06/2013	HONORARIO INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58505	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.851	26-06-2013	06/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34690	SOC. COM. ABACOMP LTDA	99.700	26-06-2013	06/2013	TONER EXTENSION
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	5% SOBRE $1235950 (120112) A 080700 - 080800	61.798	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23737	5% SOBRE $2000 (120121) A 080700 - 080800	100	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23740	5% SOBRE $171080 (120715) A 080700 - 080800	8.554	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23741	5% SOBRE $1000 (120716) A 080700 - 080800	50	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	20% SOBRE $365550 (120112) A 080700 - 080800	73.110	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742	20% SOBRE $169550 (120717) A 080700 - 080800	33.910	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	30% SOBRE $-403000 (120112) A 080700 - 080800	-120.900	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23738	30% SOBRE $3810600 (120133) A 080700 - 080800	1.143.180	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23736	20% SOBRE $353200 (120114) A 080700 - 080800	70.640	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	20% SOBRE $15372532 (120112) A 080700 - 080800	3.074.506	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742	20% SOBRE $10459099 (120717) A 080700 - 080800	2.091.820	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	20% SOBRE $3390076 (120112) A 080700 - 080800	678.015	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742	20% SOBRE $630540 (120717) A 080700 - 080800	126.108	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	20% SOBRE $32732264 (120112) A 080700 - 080800	6.546.453	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742	20% SOBRE $4236091 (120717) A 080700 - 080800	847.218	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	20% SOBRE $2286938 (120112) A 080700 - 080800	457.388	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742	20% SOBRE $1143469 (120717) A 080700 - 080800	228.694	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23735	20% SOBRE $7672369 (120112) A 080700 - 080800	1.534.474	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23742	20% SOBRE $2241199 (120717) A 080700 - 080800	448.240	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098185	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23739	15% SOBRE $10800547 (120312) A 098000 - 080800	1.620.082	26-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/18/DAE BECA CONV MUNICIPALIDAD CABO HORNOS-MARQUEZ CEA CAROLINA	3.139.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/18/DAE BECA CONV MUNICIPALIDAD CABO HORNOS-SOTO ALVARADO SERGIO	3.139.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-ARENAS MARTINEZ SEBASTIAN	3.158.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
013800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-GODOY SAEZ SEBASTIAN	3.158.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/19/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIGACIONES-SILVA PAVLOV NICOLAS	506.520	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-OLIVA MIRANDA YENNIFER	2.141.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-TAPIA PEREZ PIA	2.178.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/21-DAE BECA RECTORIA-TORRES HAVERBECK ROMINA	654.777	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
018101	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/20/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-JIMENEZ CONTRERAS CONSTANZA	2.642.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/594/VRAC BECA ESTUDIO COMUNIDAD KAWESCAR-TONKO HUENUCOY JUAN	435.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/594/VRAC BECA ESTUDIO COMUNIDAD KAWESCAR-TONKO HUENUCOY FRANCIS	435.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11	23775	R/594/VRAC BECA ESTUDIO COMUNIDAD KAWESCAR-HUAIQUIL CARO ERIC	680.000	28-06-2013	06/2013	BECA ALUMNOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	34709	TURISMO COMAPA LTDA.	136.788	28-06-2013	06/2013	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58557	HOTELERA MAGALLANES LTDA.	79.135	28-06-2013	06/2013	ALOJAMIENTO INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	58559	HOTELES AUSTRALIS LTDA.	44.500	28-06-2013	06/2013	ALOJAMIENTO INVESTIGACION
029701	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70	58576	COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA	643.286	28-06-2013	06/2013	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	11	23783	01/37456 CONSEJO RECTORES U. CHILENAS DEVOLUC. APORTE (GASTOS EX-SECRETARIO GRAL. 2010)	-100.000	28-06-2013	06/2013	DEVOLUCION APROTE CONSEJO RECTORES
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23774	IVA MAYO 2013	19.640	28-06-2013	06/2013	IVA
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	23774	IVA JUNIO 2013	96.608	28-06-2013	06/2013	IVA
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	23748	R/187/VRAF TRASPASO VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL	1.000.000	28-06-2013	06/2013	APORTE INTERNO VOLUNTARIADO
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	23748	R/188/VRAF APORTE ADICIONAL CONTRAPARTE 039391	18.000.000	28-06-2013	06/2013	APORTE CONTRAPARTE MECE
039369	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11	23773	02/46824 30-04-2012 AJUSTA CARGO CTA CTE POR ERROR EN 0345	13.527	28-06-2013	06/2013	GASTO AÑO ANTERIOR AJUSTA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA		DENOMINACION	DOCUMENTO		NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23762	ESTRADA GOIC CLAUDIA 3/8 CURSO INGLES	-30.000	28-06-2013	06/2013	CAPACITACION
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	23762	DIAZ OCHOA JAVIER 3/10 CURSO INGLES	-24.000	28-06-2013	06/2013	CAPACITACION
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23774	IVA MAYO 2013	21.076	28-06-2013	06/2013	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23774	IVA JUNIO 2013	35.253	28-06-2013	06/2013	IVA
060205	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23774	IVA MAYO 2013	70.923	28-06-2013	06/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23774	IVA MAYO 2013	-2.074	28-06-2013	06/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11	23774	IVA JUNIO 2013	3.014	28-06-2013	06/2013	IVA
040607	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23752	19% SOBRE $1000000 (120311) A 080700 - 080800	190.000	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749	5% SOBRE $1596154 (120112) A 080700 - 080800	79.808	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749	20% SOBRE $5002300 (120112) A 080700 - 080800	1.000.460	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23754	20% SOBRE $3324996 (120717) A 080700 - 080800	664.999	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749	20% SOBRE $4765440 (120112) A 080700 - 080800	953.088	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23743	CORRIGE AJUSTE 11/23615 ERROR PORCENTAJE DEBE DECIR 20% PROG.080700-080800	-4.122.653	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
057801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23751	10% SOBRE $354000 (120133) A 080700 - 080800	35.400	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23751	30% SOBRE $307600 (120133) A 080700 - 080800	92.280	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23743	AJUSTA DESCTO.FONDOS CENTRALES SE REBAJARON INGRESOS DEL 2012	-215.450	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23743	AJUSTA DESCTO.PLANILLA YUPANQUI O. MACARENA PAGO DIPLOMADO ERROR PROG.037500	343.000	28-06-2013	06/2013	GASTO AÑO ANTERIOR AJUSTA
059304	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23747	CIERRE PARCIAL PROYECTO 059304 OF.056/2013 D/583	1.889.450	28-06-2013	06/2013	CIERRE PROYECTO
060205	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23750	20% SOBRE $91000 (120114) A 080700 - 080800	18.200	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749	20% SOBRE $2296583 (120112) A 080700 - 080800	459.317	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23753	9% SOBRE $6922500 (120716) A 080700 - 080800	623.025	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072504	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23749	20% SOBRE $3991033 (120112) A 080700 - 080800	798.207	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098176	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23751	15% SOBRE $3000000 (120133) A 098000 - 080800	450.000	28-06-2013	06/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098180	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23747	CIERRE PROYECTO 098180 OF.055/2013 D/024	1.586.430	28-06-2013	06/2013	CIERRE PROYECTO
		TOTAL ITEMES DE TRANSFERENCIA				384.126.381			