



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

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



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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61019 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	3.207	04/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61079 TELEFONICA CHILE S A	15.641	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61089 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61046 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.065	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61046 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.065	05/03/2014	03/2014	TELEFONO
028031	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 384 QUILAHUILQUE MARRQUEZ GABRIEL ORLANDO	132.500	07/03/2014	03/2014	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61120 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	9.300	07/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36455 21/7474 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	-400	10/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36424 21/7484 TURISMO COMAPA LTDA.	40.287	11/03/2014	03/2014	PASAJE
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61143 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	558.000	11/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
095408	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24340 AJUSTA 20/36306 DISTRIB. TIO RICO LTDA. ERF	1.378.720	11/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36602 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER TV UMAG
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36603 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER EXTENSION
098185	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61171 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDL	456.847	13/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
095408	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24341 AJUSTA 60/17208 01/39245 2013 CONICYT ERR	18.400.000	13/03/2014	03/2014	AJUSTA INGRESO AÑO ANTERIOR
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61181 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	350.000	14/03/2014	03/2014	APORTE CONDEFE
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61182 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	14.720.674	14/03/2014	03/2014	APORTE ANUAL CONSORCIO U ESTATALES
036005	210358	PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO	70 61187 ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA	2.233.830	14/03/2014	03/2014	PRESTAMO PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61180 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	52.000	14/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61191 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	17/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24342 RISO ENERO 2014	12.000	17/03/2014	03/2014	FOTOCOPIA
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	871.580	17/03/2014	03/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	29.889	17/03/2014	03/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	18.778	17/03/2014	03/2014	IVA
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT)	11 24343 R/19/VRAF APORTE CONTRAPARTE A039612	5.400.000	18/03/2014	03/2014	CONTRAPARTE PROYECTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61208 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	52.000	18/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
061000	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61212 INSTITUTO ANTARTICO CHILENO	614.377	18/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.793	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.587	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.793	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.111	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61221 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.842	19/03/2014	03/2014	TELEFONO
071801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24351 CIERRE PROYECTO 071801 OF.027/2014 D/583	543.045	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
095407	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24352 CIERRE PROYECTO 095407 OF.030/2014 D/583	1.340.632	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
096007	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLARI	2	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
096009	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLARI	10.524	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
098185	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24352 CIERRE PROYECTO 098185 OF.028/2014 D/024	1.326.611	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
026503	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36665 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	50.000	20/03/2014	03/2014	DISCO DURO INVESTIGACION
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 61235 SODEXO CHILE S.A.	533.464	20/03/2014	03/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61250 TUNCEL TURIZM LTDA.	450.000	21/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24355 RES.159/VRAF TRASPASO FONDOS APORTE A	5.500.000	21/03/2014	03/2014	APORTE PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61262 TELEFONICA CHILE S A	14.909	24/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36719 ABURTO VILLARROEL BERNARDO Y CIA LTDA.	80.000	26/03/2014	03/2014	TONER INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61315 ALVARADO BAHAMONDE ANDRES	250.000	26/03/2014	03/2014	PROYECTO INVESTIGACION
022200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61329 SOZA AMIGO SERGIO	140.159	27/03/2014	03/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61327 PRIETO IGLESIAS TEMISTOCLES ALFREDO	511.166	27/03/2014	03/2014	VIATICO



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
DAEF-PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
022200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36724 TURISMO COMAPA LTDA.	200.000	27/03/2014	03/2014	PASAJE
022200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36724 2177530 TURISMO COMAPA LTDA.	-6.930	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION DIFERENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36727 TURISMO COMAPA LTDA.	126.700	27/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36727 2177528 TURISMO COMAPA LTDA.	-630	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.152	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
016000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61331 CIEBC2014	217.000	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.153	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 533 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo:	888.892	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 526 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD Periodo:	78.000	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 525 BRAVO SAAVEDRA ANTONIO ALBERTO Periodo:	833.330	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
012400	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61367 INSTITUTO BRASILEIRO DE MADEIRA E DAS ES	131.000	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61375 TUNCEL TURIZM LTDA.	78.900	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
096006	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61378 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	232.727	28/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1'	13.280	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36762 AEROVIAS DAP S.A.	286.000	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36789 TURISMO COMAPA LTDA.	418.356	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61399 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	84.611	31/03/2014	03/2014	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24363 10/11305 F*R JOSE FERNANDEZ 02/51873 -EXP(	299.761	31/03/2014	03/2014	TRASLADOS
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1'	9.300	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24376 11/24363 F*R JOSE FERNANDEZ REBAJA-EXPO	-40.000	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	11 24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1'	171.960	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
035500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24364 10/11305 F*R M.ANGELICA GODOI R/7 02/51789	250.000	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24359 GOMEZ GODOY MARCELA 2/3 CURSO ANATOM	-37.760	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24368 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 080800	645.575	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 30% SOBRE \$1075958 (120717) A 080700 - 080800	322.787	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24368 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 080800	57.600	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 30% SOBRE \$96000 (120717) A 080700 - 080800	28.800	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040501	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$2450000 (120717) A 080700 - 080800	490.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040608	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 20% SOBRE \$59790662 (120112) A 080700 - 080800	11.958.132	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 5% SOBRE \$413400 (120112) A 080700 - 080800	20.670	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24369 5% SOBRE \$106485 (120121) A 080700 - 080800	5.324	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24370 5% SOBRE \$790952 (120715) A 080700 - 080800	39.548	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24371 5% SOBRE \$25445 (120716) A 080700 - 080800	1.272	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 20% SOBRE \$18704990 (120112) A 080700 - 080800	3.740.998	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$486870 (120717) A 080700 - 080800	97.374	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$4356655 (120717) A 080700 - 080800	871.331	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
047200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$2550706 (120717) A 080700 - 080800	510.141	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$1625000 (120717) A 080700 - 080800	325.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
058200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24368 20% SOBRE \$3180000 (120113) A 080700 - 080800	636.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24369 30% SOBRE \$6690 (120121) A 080700 - 080800	2.007	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24370 30% SOBRE \$377000 (120715) A 080700 - 080800	113.100	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24371 30% SOBRE \$1500 (120716) A 080700 - 080800	450	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24367 20% SOBRE \$55406 (120112) A 080700 - 080800	11.081	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$6499996 (120717) A 080700 - 080800	1.299.999	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065302	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$451200 (120717) A 080700 - 080800	90.240	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$21185913 (120717) A 080700 - 080800	4.237.183	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$17309911 (120717) A 080700 - 080800	3.461.982	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24372 20% SOBRE \$82465941 (120717) A 080700 - 080800	16.493.188	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
072505	220357	11	24372 20% SOBRE \$8624401 (120717) A 080700 - 08080	1.724.880	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	11	24367 20% SOBRE \$9515333 (120112) A 080700 - 08080	1.903.067	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080700	220357	11	24373 AJUSTA 11/23964 2013 NO PROCEDE MONTO A	95.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2011-BOI	3.896	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2012- DIM	10.368	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24373 AJUSTA 11/23964 2013 NO PROCEDE MONTO A	95.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097236	220357	11	24361 AJUSTA GASTOS FOTOCOPIAS 2013 DE 963	38.179	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098186	220357	11	24372 15% SOBRE \$480000 (120717) A 098000 - 080800	72.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	11	24372 15% SOBRE \$360000 (120717) A 098000 - 080800	54.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24370 15% SOBRE \$1798200 (120715) A 098000 - 08080	269.730	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24370 15% SOBRE \$2793800 (120715) A 098000 - 08080	419.070	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24372 15% SOBRE \$412200 (120717) A 098000 - 080800	61.830	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098198	220357	11	24372 15% SOBRE \$1800000 (120717) A 098000 - 08080	270.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24372 15% SOBRE \$4000000 (120717) A 098000 - 08080	600.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098201	220357	11	24370 8% SOBRE \$660000 (120715) A 098000 - 080800	52.800	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
035000	210359	70	61409 PALISADE CORPORATION	399.000	01/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
026503	210332	20	36807 LIBERALIA EDICIONES LTDA	134.945	02/04/2014	04/2014	LIBROS PROYECTO INVESTIGACION
012400	210359	21	7550 INSTITUTO BRASILEIRO DE MADEIRA E DAS ES	-131.000	03/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210331	70	61436 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	334.800	04/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	35	612 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: (	5.077.613	08/04/2014	04/2014	HONORARIO
039333	210325	70	61473 POBLETE SANZANA VICTOR	800.000	08/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
039333	210325	70	61474 BUSTAMANTE CARCAMO ELVIS	800.000	08/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
038000	210353	70	61475 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UN	2.000.000	08/04/2014	04/2014	APORTE ASOCIACION FUNCIONARIOS
036100	210332	11	24387 MEMO 5/2014 BCIP-LIBROS A DIR.INVESTIGACI	63.700	10/04/2014	04/2014	LIBROS DIRECCION INVESTIGACION
036100	210332	20	36862 TURISMO COMAPA LTDA.	1.266.617	10/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	20	36864 TURISMO COMAPA LTDA.	1.450.000	10/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	35	662 SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: 0	888.888	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
036203	210311	35	670 JONES ARTEAGA MILTON ALFREDO Periodo: 01	666.666	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	711 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN Periodo: 01/01	3.500.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	712 RIVERA FLORES VERONICA DEL PILAR Periodo:	1.250.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	35	713 HUNÉ BUSTAMANTE MATHIAS EDUARDO SEBA	2.000.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
040200	220357	11	24393 11/24163 10/11218 F*R BELEN GOIC AJUSTA A C	11.990	11/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036100	210332	20	36887 TURISMO COMAPA LTDA.	260.133	14/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	70	61517 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	124.549	14/04/2014	04/2014	VIATICO
031200	210352	70	61523 MUÑOZ GUINEO MAURA	100.000	14/04/2014	04/2014	APORTE ALUMNOS
038000	210353	70	61524 POBLETE DAVANZO LUIS	800.000	14/04/2014	04/2014	APORTE CLUB AJEDREZ
038000	210354	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	265.512	14/04/2014	04/2014	IVA
036005	210359	70	61512 FONSECA ALMONTE NELIA EDITH	700.000	14/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	46.485	14/04/2014	04/2014	IVA
070100	220354	11	24397 PAGO IVA MARZO 2014	13.810	14/04/2014	04/2014	IVA
096300	220356	70	61525 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	5.667.662	14/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000	210353	70	61541 SODEXO CHILE S.A.	693.308	15/04/2014	04/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311	35	80 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD MODIFI	0	16/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100	210331	70	61546 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	82.090	16/04/2014	04/2014	VIATICO
034500	210359	11	24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
034500	210359	11	24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601	210359	70	61544 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601	210359	70	61553 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	11	24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	11	24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO B	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
DAEF-PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61582 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	17/04/2014	04/2014	TELEFONO
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61573 MARTIN FABIANA MARIA	1.506.600	17/04/2014	04/2014	VIATICO
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 COM.BOLGT	55.782	17/04/2014	04/2014	COMISION BOLETA GARANTIA
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 G.TOS.NOTA	1.500	17/04/2014	04/2014	GASTOS NOTARIALES
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 COM.BOL.G1	46.648	17/04/2014	04/2014	COMISION BOLETA GARANTIA
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36927 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.045.830	17/04/2014	04/2014	PASAJE
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36929 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	154.170	17/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36932 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	239.466	17/04/2014	04/2014	PASAJE
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	70 61572 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DEPC	1.451.415	17/04/2014	04/2014	APORTE CONSEJO RECTORES UES
039601	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61584 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	21/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040500	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24405 CIERRE PROYECTO 040500 OF.036/2014 D/583	252.554	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098184	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098184 OF.038/2014 D/024	6.664.145	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	33.300	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	1.360.931	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24405 CIERRE PROYECTO 098201 OF.037/2014 D/024	607.200	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61589 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	189.280	22/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24407 RES.265/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	30.342.641	22/04/2014	04/2014	APORTE PROYECTO OVEJAS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 875 RIQUELME VALDES CARLOS PATRICIO Periodo:	999.999	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61648 TELEFONICA CHILE S A	14.909	23/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 883 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Period	65.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 884 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: 0	111.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
039366	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	11 24408 CORRIGE 11/22609 2011 ERROR DIGITACION 2C	27.965	23/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.610	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 61660 CIEBC2014	245.500	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 61661 CIEBC2014	254.448	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.830	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61698 SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS P YP	100.000	25/04/2014	04/2014	SERVICIOS STREAMING TRASMITIR TV
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	70 61697 CASTRO YADEZ MARTIN	800.000	25/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61676 HROMIC MAYORGA TATIANA AMELIA	585.900	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61677 TRONCOSO POPOVIC IVKA SILVANA	429.660	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61704 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	528	25/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61683 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ I	104.125	25/04/2014	04/2014	ACTIVIDAD EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1003 MARAMBIO GALLARDO JOHANNA VALESKA Pei	1.379.971	28/04/2014	04/2014	HONORARIO
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7619 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	20.627	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37043 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37045 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61732 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	436	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7634 TUNCEL TURIZM LTDA.	-677	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7635 TUNCEL TURIZM LTDA.	-66.706	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7640 TURISMO COMAPA LTDA.	-61.776	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7641 TURISMO COMAPA LTDA.	516.444	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 20/36999 BUSES FERNANDEZ DE 210266	10.000	30/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61594 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61595 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	82.090	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61608 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNOS-MAR	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
DAEF-PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24426 R/1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNO-SOTI	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDO	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDO	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-MANCILLA OYARZO S/	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-MANCILLA OYARZO S/	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-CHAVEZ CHAVEZ LILIA	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-CHAVEZ CHAVEZ LILIA	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VILLEGAS	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VILLEGAS	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-REVILLAF	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-REVILLAF	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/4/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIGACION-	506.520	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-TRUJILLO GALLARDO	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-TRUJILLO GALLARDO	1.263.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-DOUGLAS VILLEGAS C	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24425 R/3/DAE CONV SERNAM-DOUGLAS VILLEGAS C	1.412.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
029600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	37055 ALFSEN SERON JORGE	799.999	30/04/2014	04/2014	ROPA PROYECTO INVESTIGACION
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	52633 CIMTED INSCRIP. TATIANA HROMIC CARGO 28	33.341	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	52633 CIMTED IVKA TRONCOSO	33.341	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039308	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	22.678.756	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039318	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	5.544.623	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039322	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	789.219	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039332	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	5.390.772	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039341	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	567.478	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039351	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	12.556.592	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039360	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	1.566.612	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039365	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	943.827	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039375	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	2.524.835	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039378	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	4.150.869	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039382	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	954.841	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	24411 RES.195/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	166.667	30/04/2014	04/2014	APORTE CONTRAPARTE PROYECTO
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	24423 AJUSTA BODEGA 2013 DE 039602	22.503	30/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	61747 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	988.724	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24417 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080800	322.787	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24417 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24416 5% SOBRE \$1411968 (120112) A 080700 - 080800	70.598	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24419 5% SOBRE \$78620 (120715) A 080700 - 080800	3.931	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24416 20% SOBRE \$541980 (120112) A 080700 - 080800	108.396	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24416 20% SOBRE \$1988000 (120112) A 080700 - 080800	397.600	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
057801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24419 10% SOBRE \$42000 (120715) A 080700 - 080800	4.200	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24418 30% SOBRE \$9635000 (120133) A 080700 - 080800	2.890.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24416 20% SOBRE \$33071 (120112) A 080700 - 080800	6.614	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24421 20% SOBRE \$406848 (120717) A 080700 - 080800	81.370	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24420 9% SOBRE \$1815000 (120716) A 080700 - 080800	163.350	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24418 30% SOBRE \$894000 (120133) A 080700 - 080800	268.200	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24416 20% SOBRE \$16782196 (120112) A 080700 - 080800	3.356.439	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24421 20% SOBRE \$5954350 (120717) A 080700 - 080800	1.190.870	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24419 20% SOBRE \$594169 (120715) A 080700 - 080800	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24421 20% SOBRE \$594169 (120717) A 080700 - 080800	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	24416 20% SOBRE \$35952498 (120112) A 080700 - 080800	7.190.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
DAEF-PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
098190	220357	11	24420 15% SOBRE \$400000 (120716) A 098000 - 08080C	60.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	11	24419 15% SOBRE \$162000 (120715) A 098000 - 08080C	24.300	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24419 15% SOBRE \$5400000 (120715) A 098000 - 08080C	810.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24421 15% SOBRE \$3607200 (120717) A 098000 - 08080C	541.080	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24421 15% SOBRE \$916000 (120717) A 098000 - 08080C	137.400	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24421 15% SOBRE \$2000000 (120717) A 098000 - 08080C	300.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080803	220359	11	24422 10/11328 F*R XIMENA SOTO 02/51873 R/40	253.400	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
026503	210331	35	1086 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo	110.000	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036100	210332	21	37043 TURISMO COMAPA LTDA.	-117.440	05/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	21	7650 TURISMO COMAPA LTDA.	-117.440	05/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036200	210341	35	7651 MAYORGA GALLARDO NITZAME Periodo: 01/04/1	2.586.680	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210341	35	1077 VILA TEICHELHANN CHRISTIAN JOSE Periodo: (	4.580.000	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210342	21	7648 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ I	29.155	05/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
038000	210353	70	61788 AGRUPACION DEPORTIVA Y RECREATIVA SOC	140.000	07/05/2014	05/2014	APORTE FUNCIONARIOS
010100	210356	70	61789 ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.NI	590.183	07/05/2014	05/2014	APORTE MEMBRESIA SOCIAL
036203	210311	70	61800 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	7.674	08/05/2014	05/2014	VIATICO
036100	210331	35	1134 ALTAMIRANO BARRERA GISELA CAROLA Periodo:	666.666	08/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210344	20	37113 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	310.590	09/05/2014	05/2014	COMPUTADOR EXTENSION
036203	210311	70	61830 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036203	210311	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210332	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.609	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036002	210342	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036200	210342	70	61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.827	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210331	70	61868 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	181.382	13/05/2014	05/2014	VIATICO
036100	210331	70	61855 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	13/05/2014	05/2014	VIATICO
027110	210332	20	37126 ARQUIMED LTDA.	67.758	13/05/2014	05/2014	MATERIALES INVESTIGACION
036100	210332	20	37152 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	222.816	13/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210334	20	37141 POBLETE CANO JUAN CARLOS	351.187	13/05/2014	05/2014	PROYECTOR INVESTIGACION
038000	210353	70	61887 SODEXO CHILE S.A.	792.890	14/05/2014	05/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036401	210355	20	37174 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNOD	598.452	15/05/2014	05/2014	COMPUTADORES EDITORIAL
036203	210311	11	24445 70/60844-02/52367 CHILEXPRESS S.A DISTRIBUY	50.396	19/05/2014	05/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210331	35	1309 MORALES CONTRERAS CRISTIAN MIGUEL Perio	999.999	19/05/2014	05/2014	HONORARIO
036100	210332	11	24446 70/60844-02/52596 CHILEXPRESS FACT3145378	3.260	19/05/2014	05/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	20	37186 TURISMO COMAPA LTDA.	211.570	19/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	70	61910 MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	196.350	19/05/2014	05/2014	ACTIVIDAD INVESTIGACION
026503	210334	20	37203 UNISOURCE INGENIERIA LTDA.	454.604	19/05/2014	05/2014	MATERIALES INVESTIGACION
036200	210341	35	1306 RISCO NAVARRO JORGE FRANCISCO Periodo: (	4.130.000	19/05/2014	05/2014	HONORARIO
037301	210356	70	61896 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MAGALLAI	14.000.000	19/05/2014	05/2014	APORTE
080800	220357	11	24447 RES.326/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEF	21.178.264	19/05/2014	05/2014	APORTE PROYECTO
036203	210311	70	61915 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	65.226	20/05/2014	05/2014	VIATICO
095411	220356	70	61916 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	87.993	20/05/2014	05/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
072201	220359	70	61949 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	22/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
072701	220359	70	61951 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	22/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
047200	220357	11	24467 CIERRE PROYECTO 047200 OF.046/2014 D/583	2.555.224	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
058200	220357	11	24467 CIERRE PROYECTO 058200 OF.047/2014 D/583	377.600	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098190	220357	11	24468 CIERRE PROYECTO 098190 OF.048/2014 D/024	1.883.595	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
036203	210311	35	1356 DIAZ VELASQUEZ VICTOR LEANDRO Periodo: 0	666.666	26/05/2014	05/2014	HONORARIO
036203	210311	70	61987 TELEFONICA CHILE S A	15.016	26/05/2014	05/2014	TELEFONO
029600	210331	35	1363 HUNE BUSTAMANTE MATHIAS EDUARDO SEBA	0	26/05/2014	05/2014	HONORARIO
036001	210359	70	61974 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	26/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
DAEF-PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37280 INNOVACION Y TECNOLOGIA EMP.ITEM LTDA.	69.979	27/05/2014	05/2014	MEMORIAS TV
029600	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1362 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN MODIFICA BE	0	27/05/2014	05/2014	HONORARIO
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37285 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNOD.	102.056	27/05/2014	05/2014	DISCOS DUROS INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7701 TURISMO COMAPA LTDA.	24.000	27/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
027104	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	70 62028 MERCK S.A.	84.880	27/05/2014	05/2014	FLETE INVESTIGACION
029100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 37285 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNOD	124.735	27/05/2014	05/2014	DISCOS DUROS INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62013 GOIC SEGARIC MARIA BELEN	3.290	27/05/2014	05/2014	GASTO EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62018 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ I	40.710	27/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
033500	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	11 24502 R/272/VRAF REINTEGRO A UMAG FONDOS COM	68.947	27/05/2014	05/2014	REINTEGRA UMAG FONDOS DE PROYECTOS
034302	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	11 24502 R/272/VRAF REINTEGRO A UMAG FONDOS COM	49.794	27/05/2014	05/2014	REINTEGRA UMAG FONDOS DE PROYECTOS
036000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	11 24515 11/24131 MEMO 15/2013 BCIP LIBROS	70.000	27/05/2014	05/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62046 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	120	28/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21 7709 CIEBC2014	-40.777	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21 7710 CIEBC2014	-31.826	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7702 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ I	-3.225	28/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62045 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	507	28/05/2014	05/2014	TELEFONO
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 62039 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	7.000.000	28/05/2014	05/2014	APORTE ANUAL CONSORCIO U ESTATALES
016000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7705 CIEBC2014 70/61331	-4.960	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
035000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7707 PALISADE CORPORATION 70/61409	-169.505	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62042 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.466.706	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
072201	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7719 GEO CAPACITACIONES SPA 70/61949	-82.000	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24530 10/11351 F*R PEDRO MORENO 02/52512 R/395	17.250	30/05/2014	05/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24530 70/61613-02/52560 PEDRO MORENO R/395 -REU	114.890	30/05/2014	05/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24530 20/37002-LATAM- PEDRO MORENO R/395 -REU	182.000	30/05/2014	05/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24531 10/10351 F*R PAULA VIANO 02/52762 R/592	28.280	30/05/2014	05/2014	GASTOS TRASLADO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62067 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	153.785	30/05/2014	05/2014	TELEFONO
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/9/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-VERA SA	3.354.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
010801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/12/DAE BECA RECTORIA -GARCIA LILLO HUC	391.516	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/8/DAE BECA CONV KAWESKAR-MARIPILLAN	1.215.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
013503	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/10/DAE BECA FUNCIONARIO-JONES ARTEAG	1.028.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/8/DAE BECA CONV KAWESKAR-HUENUCOY I	1.288.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014200	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/6/DAE BECA CONV SERMAN-VIDAL GARAY VI	1.408.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/5/DAE CONV POLICIA INVESTIGACIONES-GOI	506.520	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24526 R/7/DAE BECA RECTORIA-OJEDA TRUJILLO NE	1.043.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62067 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	153.785	30/05/2014	05/2014	TELEFONO
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	188.202	30/05/2014	05/2014	IVA
048800	220354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	5.336.591	30/05/2014	05/2014	IVA
060101	220354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	-177.067	30/05/2014	05/2014	IVA
070100	220354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 24550 IVA AABRIL 2014	30.170	30/05/2014	05/2014	IVA
031100	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	11 24550 R/52/VRAF APOORTE BIENESTAR DEL PERSONA	45.000.000	30/05/2014	05/2014	APORTE BIENESTAR FUNCIONARIOS
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTI	11 24524 R/361/VRAF APROTE CONTRAPARTE ADICIONA	5.000.000	30/05/2014	05/2014	CONTRAPARTE PROYECTO
040609	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24542 20% SOBRE \$1600000 (120717) A 080700 - 080800	320.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040611	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24539 3% SOBRE \$11250000 (120312) A 080700 - 080800	337.500	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 5% SOBRE \$1160400 (120112) A 080700 - 080800	58.020	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24536 5% SOBRE \$200 (120121) A 080700 - 080800	10	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24540 5% SOBRE \$2799 (120715) A 080700 - 080800	140	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24541 5% SOBRE \$100 (120716) A 080700 - 080800	5	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 20% SOBRE \$3675850 (120112) A 080700 - 080800	735.170	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24542 20% SOBRE \$6469703 (120717) A 080700 - 080800	1.293.941	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 20% SOBRE \$143190 (120112) A 080700 - 080800	28.638	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583





UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
DAEF-PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
048800	220357	11	24537 20% SOBRE \$33423912 (120122) A 080700 - 080E	6.684.782	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24533 20% SOBRE \$4000224 (120112) A 080700 - 0808C	800.045	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	11	24534 20% SOBRE \$14123942 (120113) A 080700 - 080E	2.824.788	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071201	220357	11	24535 20% SOBRE \$40000 (120114) A 080700 - 080800	8.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	11	24538 30% SOBRE \$586000 (120133) A 080700 - 08080C	175.800	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096007	220357	11	24524 R/369/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE AI	1.616.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096009	220357	11	24524 R/371/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE AI	1.666.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096400	220357	11	24524 R/370/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE AI	1.115.400	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096700	220357	11	24524 R/372/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE AI	1.732.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096800	220357	11	24524 R/374/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE AI	191.200	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097109	220357	11	24524 R/372/VRAF TRASPASOS DE FDOS GTOS DE AI	1.120.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	11	24538 15% SOBRE \$210000 (120133) A 098000 - 08080C	31.500	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
<b>TOTAL ITEMES DE TRANSFERENCIA</b>				<b>555.841.109</b>			