



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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: C	500.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.964	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
022501	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	110 ROSENFELD SEKULOVIC SEBASTIÁN ALEJANDRO	652.800	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.964	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	60713 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	29.034	10/01/2014	01/2014	TELEFONO
036401	210355	EDITORIAL	35	22 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/0	6.240.000	10/01/2014	01/2014	HONORARIO
036401	210355	EDITORIAL	35	116 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Peric	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,PP	02	51804 IVA OVE.NATALES	-116.557	13/01/2014	01/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PP	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: C	6.291.939	16/01/2014	01/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	30 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD Periodo:	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	38424 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/VI	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 MARIANELA ETHEL	211.000	31/01/2014	01/2014	GASTO ACTIVIDAD EXTENSION
071700	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	60951 CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO II	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



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 60991 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	36.780	28/02/2014	02/2014	TELEFONO
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	248.811	28/02/2014	02/2014	IVA
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24335 GOMEZ GODOY MARCELA 1/3 CURSO ANATOI	-37.760	28/02/2014	02/2014	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PP)	11 24333 TESORERIA REGIONAL IVA ENERO 2014	-114.681	28/02/2014	02/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PP)	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
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 MURQUEZ 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. ERI	1.378.720	11/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 36602 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER TV UMAG
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36603 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	112.055	12/03/2014	03/2014	TONER EXTENSION
098185	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61171 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDI	456.847	13/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
095408	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24341 AJUSTA 60/17208 01/39245 2013 CONICYT ERR	18.400.000	13/03/2014	03/2014	AJUSTA INGRESO AÑO ANTERIOR
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61181 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	350.000	14/03/2014	03/2014	APORTE CONDEFE
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61183 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	176.455	14/03/2014	03/2014	APORTE JORNADAS DE MATEMATICAS
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61182 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	14.720.674	14/03/2014	03/2014	APORTE ANUAL CONSORCIO U ESTATALES
036005	210358	PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO	70 61187 ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA	2.233.830	14/03/2014	03/2014	PRESTAMO PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61180 UNIVERSIDAD DEL BIO BIO	52.000	14/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61191 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	17/03/2014	03/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24342 RISO ENERO 2014	12.000	17/03/2014	03/2014	FOTOCOPIA
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	871.580	17/03/2014	03/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PP)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	29.889	17/03/2014	03/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PP)	11 24342 TESORERIA REGIONAL IVA FEBRERO 2014	18.776	17/03/2014	03/2014	IVA
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT)	11 24343 R/19/RAF 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
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



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
095407	220357	11	24352 CIERRE PROYECTO 095407 OF.030/2014 D/583	1.340.632	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
096007	220357	11	24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLAR	2	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
096009	220357	11	24353 11/24024 AJUSTA 10/11162 F*R PABLO GALLAR	10.524	19/03/2014	03/2014	GASTO AÑO ANTERIOR
098185	220357	11	24352 CIERRE PROYECTO 098185 OF.028/2014 D/024	1.326.611	19/03/2014	03/2014	CIERRE PROYECTO
026503	210332	20	36665 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	50.000	20/03/2014	03/2014	DISCO DURO INVESTIGACION
038000	210353	70	61235 SODEXO CHILE S.A.	533.464	20/03/2014	03/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036001	210359	70	61250 TUNCEL TURIZM LTDA.	450.000	21/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	11	24355 RES.159/VRAF TRASPASO FONDOS APOORTE A	5.500.000	21/03/2014	03/2014	APOORTE PROYECTO
036203	210311	70	61262 TELEFONICA CHILE S A	14.909	24/03/2014	03/2014	TELEFONO
036100	210332	20	36719 ABURTO VILLARROEL BERNARDO Y CIA LTDA	80.000	26/03/2014	03/2014	TONER INVESTIGACION
036200	210342	70	61315 ALVARADO BAHAMONDE ANDRES	250.000	26/03/2014	03/2014	PROYECTO INVESTIGACION
022200	210331	70	61329 SOZA AMIGO SERGIO	140.159	27/03/2014	03/2014	VIATICO
036100	210331	70	61327 PRIETO IGLESIAS TEMISTOCLES ALFREDO	511.166	27/03/2014	03/2014	VIATICO
022200	210332	20	36724 TURISMO COMAPA LTDA.	200.000	27/03/2014	03/2014	PASAJE
022200	210332	20	36724 21/7530 TURISMO COMAPA LTDA.	-6.930	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION DIFERENCIA
036100	210332	20	36727 TURISMO COMAPA LTDA.	126.700	27/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	20	36727 21/7528 TURISMO COMAPA LTDA.	-630	27/03/2014	03/2014	PASAJE INVESTIGACION
010200	210359	70	61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.152	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
016000	210359	70	61331 CIEBC2014	217.000	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	70	61345 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.153	27/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	70	61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
036203	210311	35	533 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo	888.892	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	35	526 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD Periodo	78.000	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036203	210311	35	525 BRAVO SAAVEDRA ANTONIO ALBERTO Periodo	833.330	28/03/2014	03/2014	HONORARIO
036002	210342	70	61356 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	151.698	28/03/2014	03/2014	TELEFONO
012400	210359	70	61367 INSTITUTO BRASILEIRO DE MADEIRA E DAS E'	131.000	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	70	61375 TUNCEL TURIZM LTDA.	78.900	28/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
096006	220356	70	61378 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	232.727	28/03/2014	03/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210332	20	36762 AEROVIAS DAP S.A.	286.000	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	70	61399 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	84.611	31/03/2014	03/2014	ACTIVIDAD INVESTIGACION
036100	210332	20	36789 TURISMO COMAPA LTDA.	418.356	31/03/2014	03/2014	PASAJE
036100	210332	11	24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1	13.280	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	11	24363 10/11305 F*R JOSE FERNANDEZ 02/51873 -EXP	299.761	31/03/2014	03/2014	TRASLADOS
036200	210342	11	24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1	9.300	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	11	24376 11/24363 F*R JOSE FERNANDEZ REBAJA-EXPC	-40.000	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	11	24374 70/60842-02/52258 CORREOS DE CHILE FACT 1	171.960	31/03/2014	03/2014	CORRESPONDENCIA
035500	210359	11	24364 10/11305 F*R M.ANGELICA GODOI R/7 02/51789	250.000	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	11	24359 GOMEZ GODOY MARCELA 2/3 CURSO ANATOI	-37.760	31/03/2014	03/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	11	24368 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 0808	645.575	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040200	220357	11	24372 30% SOBRE \$1075958 (120717) A 080700 - 0808	322.787	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	11	24368 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 0808	57.600	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	11	24372 30% SOBRE \$96000 (120717) A 080700 - 0808	28.800	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040501	220357	11	24372 20% SOBRE \$2450000 (120717) A 080700 - 0808	490.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040608	220357	11	24367 20% SOBRE \$59790662 (120112) A 080700 - 080	11.958.132	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
041400	220357	11	24367 5% SOBRE \$413400 (120112) A 080700 - 080800	20.670	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24369 5% SOBRE \$106485 (120121) A 080700 - 080800	5.324	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24370 5% SOBRE \$790952 (120715) A 080700 - 080800	39.548	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24371 5% SOBRE \$25445 (120716) A 080700 - 080800	1.272	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24367 20% SOBRE \$18704990 (120112) A 080700 - 080	3.740.998	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24372 20% SOBRE \$486870 (120717) A 080700 - 08080	97.374	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	11	24372 20% SOBRE \$4356655 (120717) A 080700 - 0808	871.331	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
047200	220357	11	24372 20% SOBRE \$2550706 (120717) A 080700 - 0808	510.141	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	11	24372 20% SOBRE \$1625000 (120717) A 080700 - 0808	325.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
058200	220357	11	24368 20% SOBRE \$3180000 (120113) A 080700 - 0808	636.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24369 30% SOBRE \$6690 (120121) A 080700 - 080800	2.007	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24370 30% SOBRE \$377000 (120715) A 080700 - 08080	113.100	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24371 30% SOBRE \$1500 (120716) A 080700 - 080800	450	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24367 20% SOBRE \$55406 (120112) A 080700 - 080800	11.081	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24372 20% SOBRE \$6499996 (120717) A 080700 - 0808	1.299.999	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065302	220357	11	24372 20% SOBRE \$451200 (120717) A 080700 - 08080	90.240	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	11	24372 20% SOBRE \$21185913 (120717) A 080700 - 080	4.237.183	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	11	24372 20% SOBRE \$17309911 (120717) A 080700 - 080	3.461.982	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	24372 20% SOBRE \$82465941 (120717) A 080700 - 080	16.493.188	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	11	24372 20% SOBRE \$8624401 (120717) A 080700 - 0808	1.724.880	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	11	24367 20% SOBRE \$9515333 (120112) A 080700 - 0808	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 /	95.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2011-BO	3.896	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24360 AJUSTA GTOS RECH FONDEF 096300-2012- DII	10.368	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	24373 AJUSTA 11/23964 2013 NO PROCEDE MONTO /	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 - 08080	72.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	11	24372 15% SOBRE \$360000 (120717) A 098000 - 08080	54.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	11	24370 15% SOBRE \$1798200 (120715) A 098000 - 0808	269.730	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24370 15% SOBRE \$2793800 (120715) A 098000 - 0808	419.070	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	11	24372 15% SOBRE \$412200 (120717) A 098000 - 08080	61.830	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098198	220357	11	24372 15% SOBRE \$1800000 (120717) A 098000 - 0808	270.000	31/03/2014	03/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24372 15% SOBRE \$4000000 (120717) A 098000 - 0808	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 E:	-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 UI	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



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36864 TURISMO COMAPA LTDA.	1.450.000	10/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 662 SILLARD ZAPATA RUBEN SALVADOR Periodo: C	888.888	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 670 JONES ARTEAGA MILTON ALFREDO Periodo: 0'	666.666	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 711 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN Periodo: 01/0'	3.500.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 712 RIVERA FLORES VERONICA DEL PILAR Periodo:	1.250.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
029600	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 713 HUNE BUSTAMANTE MATHIAS EDUARDO SEB/	2.000.000	11/04/2014	04/2014	HONORARIO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24393 11/24163 10/11218 F*R BELEN GOIC AJUSTA A I	11.990	11/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36887 TURISMO COMAPA LTDA.	260.133	14/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61517 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	124.549	14/04/2014	04/2014	VIATICO
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70 61523 MUÑOZ GUINEO MAURA	100.000	14/04/2014	04/2014	APORTE ALUMNOS
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 61524 POBLETE DAVANZO LUIS	800.000	14/04/2014	04/2014	APORTE CLUB AJEDREZ
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24397 PAGO IVA MARZO 2014	265.512	14/04/2014	04/2014	IVA
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61512 FONSECA ALMONTE NELIA EDITH	700.000	14/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PP	11 24397 PAGO IVA MARZO 2014	46.485	14/04/2014	04/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PP	11 24397 PAGO IVA MARZO 2014	13.810	14/04/2014	04/2014	IVA
096300	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61525 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	5.667.662	14/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 61541 SODEXO CHILE S.A.	693.308	15/04/2014	04/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 80 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD MODIF	0	16/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61546 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	82.090	16/04/2014	04/2014	VIATICO
034500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO E	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
034500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO E	52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61544 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039601	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61553 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24403 AJUSTA 70/61180 02/52244 UNIVERSIDAD BIO E	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039810	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24403 AJUSTA 70/61208 02/52244 UNIVERSIDAD BIO E	-52.000	16/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
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.BOLG	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 GTS.NOTA	1.500	17/04/2014	04/2014	GASTOS NOTARIALES
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24404 AJUSTA 02/52248 OPE.7144026289 COM.BOL.G	46.648	17/04/2014	04/2014	COMISION BOLETA GARANTIA
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36927 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.045.830	17/04/2014	04/2014	PASAJE
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36929 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	154.170	17/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 36932 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	239.466	17/04/2014	04/2014	PASAJE
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	70 61572 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DEPC	1.451.415	17/04/2014	04/2014	APORTE CONSEJO RECTORES UES
039601	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61584 COLEGIO NACIONAL DE ASISTES SOCIALES	66.000	21/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040500	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24405 CIERRE PROYECTO 040500 OF.036/2014 D/583	252.554	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098184	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098184 OF.038/2014 D/024	6.664.145	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	33.300	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24406 CIERRE PROYECTO 098192 OF.039/2014 D/024	1.360.931	21/04/2014	04/2014	CIERRE PROYECTO D/583
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 CARACTE	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



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 883 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Perio	65.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 884 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Perio: C	111.111	23/04/2014	04/2014	HONORARIO
039366	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11 24408 CORRIGE 11/22609 2011 ERROR DIGITACION 2	27.965	23/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.610	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 61660 CIEBC2014	245.500	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 61661 CIEBC2014	254.448	24/04/2014	04/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61662 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.830	24/04/2014	04/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61698 SERVICIOS INTEGRALES INFORMATICOS P YP	100.000	25/04/2014	04/2014	SERVICIOS STREAMING TRASMITIR TV
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	70 61697 CASTRO YAÑEZ MARTIN	800.000	25/04/2014	04/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61676 HROMIC MAYORGA TATIANA AMELIA	585.900	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61677 TRONCOSO POPOVIC IVKA SILVANA	429.660	25/04/2014	04/2014	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61704 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	528	25/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61683 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	104.125	25/04/2014	04/2014	ACTIVIDAD EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1003 MARAMBIO GALLARDO JOHANNA VALESKA Pe	1.379.971	28/04/2014	04/2014	HONORARIO
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7619 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	20.627	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37043 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37045 TURISMO COMAPA LTDA.	810.095	28/04/2014	04/2014	PASAJE
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61718 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	152.768	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61732 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	436	28/04/2014	04/2014	TELEFONO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7634 TUNCEL TURIZM LTDA.	-67	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7635 TUNCEL TURIZM LTDA.	-66.706	28/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7640 TURISMO COMAPA LTDA.	-61.776	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7641 TURISMO COMAPA LTDA.	516.444	29/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 20/36999 BUSES FERNANDEZ DE 210266	10.000	30/04/2014	04/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61594 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61595 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	82.090	30/04/2014	04/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24424 70/61608 MORENO MELLA PEDRO DE 210151	49.290	30/04/2014	04/2014	VIATICO
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNOS-MAF	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/1/DAE BECA CONV MINI CABO HORNOS-SOT	3.214.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDC	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GARRIDC	1.215.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24425 R/3/DAE CONV 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 LIL/	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 LIL/	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-VILLEGA/	120.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24426 R/2/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VILLEGA/	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



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
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 (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 (1.412.000	30/04/2014	04/2014	BECA ALUMNOS
029600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37055 ALFSEN SERON JORGE	799.999	30/04/2014	04/2014	ROPA PROYECTO INVESTIGACION
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	02 52633 CIMTED INSCRIP. TATIANA HROMIC CARGO 2I	33.341	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	02 52633 CIMTED IVKA TRONCOSO	33.341	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
039308	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	22.678.756	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039318	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	5.544.623	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039322	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	789.219	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039332	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	5.390.772	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039341	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	567.478	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039351	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	12.556.592	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039360	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	1.566.612	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039365	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	943.827	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039375	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	2.524.835	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039378	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	4.150.869	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039382	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61753 SUBSECRET DE EDUCAC, EDUCACION SUPER	954.841	30/04/2014	04/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24411 RES.195/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEI	166.667	30/04/2014	04/2014	APORTE CONTRAPARTE PROYECTO
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24423 AJUSTA BODEGA 2013 DE 039602	22.503	30/04/2014	04/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61747 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	988.724	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24417 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 0808	322.787	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 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	11 24416 5% SOBRE \$1411968 (120112) A 080700 - 08080	70.598	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 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	11 24416 20% SOBRE \$541980 (120112) A 080700 - 08080	108.396	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24416 20% SOBRE \$1988000 (120112) A 080700 - 0808	397.600	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
057801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 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	11 24418 30% SOBRE \$9635000 (120133) A 080700 - 0808	2.890.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 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	11 24421 20% SOBRE \$406848 (120717) A 080700 - 08080	81.370	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24420 9% SOBRE \$1815000 (120716) A 080700 - 08080	163.350	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24418 30% SOBRE \$894000 (120133) A 080700 - 08080	268.200	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24416 20% SOBRE \$16782196 (120112) A 080700 - 080	3.356.439	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24421 20% SOBRE \$5954350 (120717) A 080700 - 0808	1.190.870	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24419 20% SOBRE \$594169 (120715) A 080700 - 08080	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24421 20% SOBRE \$594169 (120717) A 080700 - 08080	118.834	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24416 20% SOBRE \$35952498 (120112) A 080700 - 080	7.190.500	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098190	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24420 15% SOBRE \$400000 (120716) A 098000 - 08080	60.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24419 15% SOBRE \$162000 (120715) A 098000 - 08080	24.300	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24419 15% SOBRE \$5400000 (120715) A 098000 - 0808	810.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098193	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24421 15% SOBRE \$3607200 (120717) A 098000 - 0808	541.080	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098197	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24421 15% SOBRE \$916000 (120717) A 098000 - 08080	137.400	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24421 15% SOBRE \$2000000 (120717) A 098000 - 0808	300.000	30/04/2014	04/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080803	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 24422 10/11328 F*R XIMENA SOTO 02/51873 R/40	253.400	30/04/2014	04/2014	PERFECCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
026503	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1086 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo:	110.000	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 37043 TURISMO COMAPA LTDA.	-117.440	05/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7650 TURISMO COMAPA LTDA.	-117.440	05/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 7651 MAYORGA GALLARDO NITZAME Periodo: 01/04/	2.586.660	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1077 VILA TEICHELHANN CHRISTIAN JOSE Periodo:	4.580.000	05/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7648 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	29.155	05/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 61788 AGRUPACION DEPORTIVA Y RECREATIVA SOC	140.000	07/05/2014	05/2014	APORTE FUNCIONARIOS
010100	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61789 ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.N	590.183	07/05/2014	05/2014	APORTE MEMBRESIA SOCIAL
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61800 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	7.674	08/05/2014	05/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1134 ALTAMIRANO BARRERA GISELA CAROLA Periodo:	666.666	08/05/2014	05/2014	HONORARIO
036200	210344	F.C.E PARA INVERSIONES	20 37113 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	310.590	09/05/2014	05/2014	COMPUTADOR EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61830 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.609	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	34.827	12/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61868 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	181.382	13/05/2014	05/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 61855 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	13/05/2014	05/2014	VIATICO
027110	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37126 ARQUIMED LTDA.	67.758	13/05/2014	05/2014	MATERIALES INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37152 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	222.816	13/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 37141 POBLETE CANO JUAN CARLOS	351.187	13/05/2014	05/2014	PROYECTOR INVESTIGACION
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 61887 SODEXO CHILE S.A.	792.890	14/05/2014	05/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036401	210355	EDITORIAL	20 37174 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNOC	598.452	15/05/2014	05/2014	COMPUTADORES EDITORIAL
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24445 70/60844-02/52367 CHILEXPRESS S.A DISTIBUY	50.396	19/05/2014	05/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1309 MORALES CONTRERAS CRISTIAN MIGUEL Peri	999.999	19/05/2014	05/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37186 TURISMO COMAPA LTDA.	211.570	19/05/2014	05/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 24446 70/60844-02/52596 CHILEXPRESS FACT314537E	3.260	19/05/2014	05/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 61910 MELLA BORQUEZ MARIANELLA ETHEL	196.350	19/05/2014	05/2014	ACTIVIDAD INVESTIGACION
026503	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 37203 UNISOURCE INGENIERIA LTDA.	454.604	19/05/2014	05/2014	MATERIALES INVESTIGACION
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1306 RISCO NAVARRO JORGE FRANCISCO Periodo:	4.130.000	19/05/2014	05/2014	HONORARIO
037301	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61896 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MAGALLA	14.000.000	19/05/2014	05/2014	APORTE
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24447 RES.325/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTE	21.178.264	19/05/2014	05/2014	APORTE PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61915 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	65.226	20/05/2014	05/2014	VIATICO
095411	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 61916 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	87.993	20/05/2014	05/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
072201	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61949 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	22/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
072701	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61951 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	22/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
047200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24467 CIERRE PROYECTO 047200 OF.046/2014 D/583	2.555.224	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
058200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24467 CIERRE PROYECTO 058200 OF.047/2014 D/583	377.600	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098190	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24468 CIERRE PROYECTO 098190 OF.048/2014 D/024	1.883.595	23/05/2014	05/2014	CIERRE PROYECTO D/583
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 1356 DIAZ VELASQUEZ VICTOR LEANDRO Periodo: 0	666.666	26/05/2014	05/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 61987 TELEFONICA CHILE S A	15.016	26/05/2014	05/2014	TELEFONO
029600	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1363 HUNE BUSTAMANTE MATHIAS EDUARDO SEB,	0	26/05/2014	05/2014	HONORARIO
036001	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 61974 GEO CAPACITACIONES SPA	82.000	26/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37280 INNOVACION Y TECNOLOGIA EMP.ITEM LTDA.	69.979	27/05/2014	05/2014	MEMORIAS TV



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION	PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
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 TECNO	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 TECNO	124.735	27/05/2014	05/2014	DISCOS DUROS INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62013 GOIC SEGARIC MARIA BELEN	3.290	27/05/2014	05/2014	GASTO EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62018 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	40.710	27/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
033500	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11	24502 R/272/VRAF REINTEGRO A UMAG FONDOS COI	68.947	27/05/2014	05/2014	REINTEGRA UMAG FONDOS DE PROYECTOS
034302	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11	24502 R/272/VRAF REINTEGRO A UMAG FONDOS COI	49.794	27/05/2014	05/2014	REINTEGRA UMAG FONDOS DE PROYECTOS
036000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11	24515 11/24131 MEMO 15/2013 BCIP LIBROS	70.000	27/05/2014	05/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62046 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	120	28/05/2014	05/2014	TELEFONO
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21	7709 CIEBC2014	-40.777	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21	7710 CIEBC2014	-31.826	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036100	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	21	7711 CIEBC2014 70/61661	3	28/05/2014	05/2014	INSCRIPCION PONENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21	7702 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	-3.225	28/05/2014	05/2014	VISITA EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62045 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	507	28/05/2014	05/2014	TELEFONO
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70	62039 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	7.000.000	28/05/2014	05/2014	APORTE ANUAL CONSORCIO U ESTATALES
016000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	7705 CIEBC2014 70/61331	-4.960	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
035000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	7707 PALISADE CORPORATION 70/61409	-169.505	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	62042 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.466.706	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
072201	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21	7719 GEO CAPACITACIONES SPA 70/61949	-82.000	28/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	62067 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	153.785	30/05/2014	05/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24530 10/11351 F*R PEDRO MORENO 02/52512 R/395	17.250	30/05/2014	05/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	24530 70/61613-02/52560 PEDRO MORENO R/395 -REI	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
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/9/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-VERA SA	3.354.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
010801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/12/DAE BECA RECTORIA -GARCIA LILLO HU	391.516	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/8/DAE BECA CONV KAWESKAR-MARIPILLAN	1.215.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
013503	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/10/DAE BECA FUNCIONARIO-JONES ARTEAG	1.028.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/8/DAE BECA CONV KAWESKAR-HUENUCOY I	1.288.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014200	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/6/DAE BECA CONV SERMAN-VIDAL GARAY V	1.408.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/5/DAE CONV POLICIA INVESTIGACIONES-GO	506.520	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11	24526 R/7/DAE BECA RECTORIA-OJEDA TRUJILLO NE	1.043.000	30/05/2014	05/2014	BECA ALUMNOS
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	62067 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	153.785	30/05/2014	05/2014	TELEFONO
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	24550 IVA AABRIL 2014	188.202	30/05/2014	05/2014	IVA
048800	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	24550 IVA AABRIL 2014	5.336.591	30/05/2014	05/2014	IVA
060101	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	24550 IVA AABRIL 2014	-177.067	30/05/2014	05/2014	IVA
070100	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11	24550 IVA AABRIL 2014	30.170	30/05/2014	05/2014	IVA
031100	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11	24550 R/52/VRAF APORTE BIENESTAR DEL PERSON/	45.000.000	30/05/2014	05/2014	APORTE BIENESTAR FUNCIONARIOS
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT	11	24524 R/361/VRAF APROTE CONTRAPARTE ADICION/	5.000.000	30/05/2014	05/2014	CONTRAPARTE PROYECTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11	24554 GOMEZ GODOY MARCELA 3/3 CURSO ANATOI	-37.760	30/05/2014	05/2014	PERFECCIONAMIENTO
040609	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	24542 20% SOBRE \$1600000 (120717) A 080700 - 0808	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 - 0808	337.500	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
041400	220357	11	24533 5% SOBRE \$1160400 (120112) A 080700 - 08080	58.020	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24536 5% SOBRE \$200 (120121) A 080700 - 080800	10	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24540 5% SOBRE \$2799 (120715) A 080700 - 080800	140	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24541 5% SOBRE \$100 (120716) A 080700 - 080800	5	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24533 20% SOBRE \$3675850 (120112) A 080700 - 0808	735.170	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24542 20% SOBRE \$6469703 (120717) A 080700 - 0808	1.293.941	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	11	24533 20% SOBRE \$143190 (120112) A 080700 - 08080	28.638	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048800	220357	11	24537 20% SOBRE \$33423912 (120122) A 080700 - 080	6.684.782	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24533 20% SOBRE \$4000224 (120112) A 080700 - 0808	800.045	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	11	24534 20% SOBRE \$14123942 (120113) A 080700 - 080	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 - 08080	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 A	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 A	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 A	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 A	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 A	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 A	1.120.000	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	11	24538 15% SOBRE \$210000 (120133) A 098000 - 08080	31.500	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
036200	210342	20	37324 SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	99.360	02/06/2014	06/2014	GASTOS EXTENSION
027110	210334	20	37357 MERCK S.A.	2.380.000	04/06/2014	06/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
040609	220357	11	24565 REVERSA 11/24542 30/05/14 20% FDOS.CENTR	-320.000	04/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
089600	220357	11	24565 RES.400/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEI	5.695.200	04/06/2014	06/2014	APORTE PROYECTO 090400
036203	210311	11	24571 70/60642-02/52771 CORREOS DE CHILE DISTR	28.960	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	11	24570 70/60642-02/52258 CORREOS DE CHILE DISTR	29.260	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	11	24570 70/60642-02/52258 CORREOS DE CHILE DISTR	14.060	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	11	24571 70/60642-02/52771 CORREOS DE CHILE DISTR	12.400	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	11	24570 70/60642-02/52258 CORREOS DE CHILE DISTR	23.380	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	11	24571 70/60642-02/52771 CORREOS DE CHILE DISTR	23.950	07/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
037500	210359	11	24568 GOMEZ FUENTES CLAUDIO 1/10 INGLES AVAN	-24.000	07/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	11	24573 RES.410/VRAF TRASPASO FONDOS EN CARAC	1.000.000	09/06/2014	06/2014	APORTE PROYECTO 052100
036203	210311	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036203	210311	70	62162 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036100	210332	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036002	210342	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.804	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
036200	210342	70	62163 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.545	10/06/2014	06/2014	TELEFONO
037601	210356	11	24578 APORTE COMISION ADMINISTRADORA SIST.CI	2.490.168	10/06/2014	06/2014	APORTE SISTEMA CREDITOS
010200	210353	70	62169 JUDIKIS PRELLER JUAN CARLOS	6.598.680	11/06/2014	06/2014	APORTE POR AÑO SABATICO
036100	210332	11	24582 70/60844-02/52771 CHILEXPRESS S.A.-DESPAC	8.232	12/06/2014	06/2014	CORRESPONDENCIA
036005	210359	20	37414 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	852.334	16/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
097105	220356	70	62210 INNOVA CHILE	32.794.350	16/06/2014	06/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097112	220356	70	62210 INNOVA CHILE	10.337.170	16/06/2014	06/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	70	62224 MORENO MELLA PEDRO	129.647	17/06/2014	06/2014	VIATICO
010400	210325	70	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-C.	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
010801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-ARANCIBIA GC	391.516	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GONZAL	120.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GONZAL	1.215.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-M	425.250	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012404	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/16/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008 -S	325.200	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-MANSILLA DIA	1.617.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/17/DAE BECA RECTORIA-RODRIGO VARGAS	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-R	674.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD CORREA QUIS	760.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-BARRIA URIBE	3.234.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-D	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-C.	484.181	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014507	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-CANALES RIVE	657.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-MIRANDA TOR	631.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-GONZALEZ PE	806.700	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-D	798.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/14/DAE BECA RECTORIA-GOMEZ MIRANDA M	796.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VERA VI	120.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VERA VI	806.700	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-H	698.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-SOLIS CATEPII	649.140	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1622 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: C	1.000.000	17/06/2014	06/2014	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37446 PALMA RIVERA Y OTROS CARLOS	275.886	17/06/2014	06/2014	GASTO INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62213 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUDOZ	159.460	17/06/2014	06/2014	GASTO EXTENSION
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70 62228 SODEXO CHILE S.A.	20.100	17/06/2014	06/2014	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-A.Y/	174.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N PI	217.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- K.T	217.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-T.H/	217.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- I.CI	304.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.TI	364.600	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-F.AI	364.600	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-M.FI	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- G.C	55.600	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- J.P	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-P.DI	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.AI	55.600	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.O.	77.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.O	77.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.AI	179.250	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.C.	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.VE	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-I.MC	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-A.Y/	130.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N PI	130.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- K.T	130.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-T.H	130.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-P.VI	130.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- I.CI	130.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.TI	129.800	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-F.AL	129.800	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-M.FI	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- G.C	129.800	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- J.P	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-P.DI	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.AI	129.800	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-L.BI	174.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.OI	77.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.O	77.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.AI	129.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.CI	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.VE	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-I.MC	133.750	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.HI	396.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.C	353.480	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.R	353.480	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/719/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- E.L	353.480	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS AÑO ANTERIOR
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37474 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	273.216	20/06/2014	06/2014	PASAJE
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24588 CARGO SUELDO AGOSTO 2013-SRES SAN ROI	3.929.313	20/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24588 CARGO SUELDO 09-10-11-12/2013 -SRES SAN F	6.622.689	20/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24588 CARGO SUELDO 09-10-11-12/2013 -SRA MARTII	9.291.028	20/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62283 TELEFONICA CHILE S A	15.641	23/06/2014	06/2014	TELEFONO
015000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62270 FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA	960.500	23/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
057801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24589 CIERRE PROYECTO 057801 OF.055/2014 D/583	10.300	23/06/2014	06/2014	CIERRE PROYECTOS D/583
057801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24589 CIERRE PROYECTO 057801 OF.055/2014 D/583	203.987	23/06/2014	06/2014	CIERRE PROYECTOS D/583
023200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 62294 ESTRADA GOIC CLAUDIA	580.650	24/06/2014	06/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 62311 OJEDA ALVAREZ CLAUDIA IRENE	82.090	24/06/2014	06/2014	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	36 154 AGURTO VARGARA GUSTAVO RONALD PONE	-4.666.662	25/06/2014	06/2014	PONE TERMINO HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37518 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	207.006	25/06/2014	06/2014	PASAJE
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62369 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	10.239	27/06/2014	06/2014	INTERNET
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 62363 SODEXO CHILE S.A.	8.000.000	27/06/2014	06/2014	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 24604 10/1 1373 FXR PEDRO MORENO 02/52760 R/568	28.360	30/06/2014	06/2014	GASTOS DE TRASLADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62390 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.376	30/06/2014	06/2014	TELEFONO
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-RODRIGUEZ	1.026.747	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24613 R/24/DAE BECA FUNC-LATORRE-GARAY-ESTE	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24613 R/24/DAE BECA FUNC-MIRANDA-CHIGUAY-ROI	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-SOTO TORR	2.696.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN	11 24613 R/24/DAE BECA FUNC-CLAUSEN-GUERRERO-L	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MANRIQUEZ-REYES-IGN	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MORENO-OJEDA-LAURA	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-PEREZ-HUEICHACOE-EI	1.562.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CARDENAS-JIMENEZ-RI	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-JORQUERA-FLORES-JU	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CANUMAN-CARDENAS-I	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-G ¹ TICA-AGUILAR-EVELY	1.412.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-TOLEDO-VILLALÉN-VLAI	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011100	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-OBANDO-ESTEFÉ-JORG	2.325.750	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-DRAGNIC-JONES-JOHN.	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CRESPO-CONCHA-KARII	2.696.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-LANGER-GOIC-FRANCIS	2.696.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011604	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-LARA-AGUILAR-VIVIANA	1.200.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011604	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-OYARZUN-OZULJEVICH	1.200.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/22/DAE BECA CONV POLICIA INVEST-VALDEI	364.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/23/DAE BEA FUNCIONARIO-CARDENAS NAGI	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-Oyarzo-Soto-Humberto Fa	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-TORRES-SAN MARTIN-Y	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-NAGUELQU=N-ORELLAN	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-HERNÁNDEZ-MAÑAO-FE	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MONSALVE-CAIGUAN-SI	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MENZ-ETCHEVERRY-JA'	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ALARCÉN-MAYORGA-BA	1.215.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/23/DAE BECA FUNCIONARIO-VILLARROEL OF	2.790.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ALVARADO-GUTIERREZ	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-BARRIA-BARRIA-VANES	1.579.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-LAGOS-MORA-SEBASTI	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CARO=L-IVAREZ-GERAL	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-JOFRE-ACEVEDO-JOCEI	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/21/DAE BECA INDIGENA-HAUQUIL CARO ERI	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/23/DAE BECA FUNCIONARIO-CARDENAS DIA	1.688.400	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CONTRERAS-GALDO-C	1.013.040	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-POBLETE-RIVERA-GUST	1.688.400	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-BACON-PISANI-VANESS	2.192.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CATAL=N-VIDAL-CARLA	2.192.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ESPINOZA-ALEGRIA-PA	1.263.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-TOLEDO-VILLALON-LUIS	2.192.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/21/DAE BECA INDIGENA-CARDENAS GONZAL	663.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-AGUILA-AGUILAR-ANDRI	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CASTRO-YA=EZ-MARTIN	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-HERMOSILLA-VILLARRO	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-HERNANDEZ-MAÑAO-VA	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-PERANCHIGUAY-VEL+S	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/27/DAE MOD R/20/DAE BECA RECTORIA-MIRI	557.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ALBORNOZ-CARCAMO-F	2.230.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MORENO-BLANCO-PEDF	2.230.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-OJEDA CHAI	711.832	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/28/DAE BECA RECTORIA-VERGARA CONTRE	698.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CATALAN-VIDAL-KARINA	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-OYARZO-EREBITIS-SEB/	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-YAGELLO-LOBOS-JAVIEI	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-BACON-PISANI-ALEXIS A	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CHAVEZ -MANSILLA-KAF	1.357.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ESCOBAR-VARGAS-ARIE	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ESTEFO-ETEROVIC-MIL	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-OBANDO-ESTEFO-JENN	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-MERCEGUE	2.143.577	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-PEDA GALL/	4.000.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-URIBE-OYARZUN-PABLC	4.000.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
018607	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/21/DAE BECA INDIGENA-AGUILAR TONKO JE	812.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
019400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-RISPOLI-OYARZO-CAMIL	1.301.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24602 10/11373 FXR MARGARITA ALVAREZ 02/52423 f	20.190	30/06/2014	06/2014	GASTOS TRASLADO INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24604 10/11373 F*R SERGIO SOZA 02/52735 R/489 ES	339.466	30/06/2014	06/2014	GASTOS TRASLADO INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 70	62390 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.375	30/06/2014	06/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24607 10/11374 CIERRE F.FIJO JUAN OYARZO	23.215	30/06/2014	06/2014	GASTO EXTENSION
039605	210352	CENTRO DE ALUMNOS 11	24603 10/11373 FXR WALTER MOLINA R/133-86 VRAC	74.235	30/06/2014	06/2014	INSCRIPCION ALUMNOS
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA) 11	24614 IVA JUNIO 2014	162.469	30/06/2014	06/2014	IVA
012400	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION 11	24603 10/11373 FXR MANUEL MANRIQUEZ 02/52403 R	132.300	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
035000	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION 70	62378 CIDES CORPORPATRAINING LTDA	420.000	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PP 11	24614 IVA JUNIO 2014	36.228	30/06/2014	06/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PP 11	24614 IVA JUNIO 2014	-20.736	30/06/2014	06/2014	IVA
071201	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PP 11	24614 IVA JUNIO 2014	6.387	30/06/2014	06/2014	IVA
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24596 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 0808	322.787	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24596 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24595 5% SOBRE \$1276439 (120112) A 080700 - 08080	63.822	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24597 5% SOBRE \$1280 (120121) A 080700 - 080800	64	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24599 5% SOBRE \$119920 (120715) A 080700 - 080800	5.996	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24600 5% SOBRE \$640 (120716) A 080700 - 080800	32	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24595 20% SOBRE \$5587300 (120112) A 080700 - 0808	1.117.460	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24601 20% SOBRE \$1214400 (120717) A 080700 - 0808	242.880	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24595 20% SOBRE \$4701015 (120112) A 080700 - 0808	940.203	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24595 20% SOBRE \$812500 (120112) A 080700 - 08080	162.500	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24595 20% SOBRE \$1090942 (120112) A 080700 - 0808	218.188	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24601 20% SOBRE \$36836 (120717) A 080700 - 080800	7.367	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24598 30% SOBRE \$41000 (120133) A 080700 - 080800	12.300	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065101	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24596 20% SOBRE \$7061971 (120113) A 080700 - 0808	1.412.394	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24600 9% SOBRE \$3294000 (120716) A 080700 - 08080	296.460	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24598 30% SOBRE \$254000 (120133) A 080700 - 08080	76.200	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS 11	24598 30% SOBRE \$254000 (120133) A 080700 - 08080	76.200	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
072001	220357	11	24595 20% SOBRE \$13707151 (120112) A 080700 - 080	2.741.430	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	24595 20% SOBRE \$9102987 (120112) A 080700 - 0808	1.820.597	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	24601 20% SOBRE \$30483484 (120717) A 080700 - 080	6.096.697	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072300	220357	11	24595 20% SOBRE \$33929990 (120112) A 080700 - 080	6.785.998	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098199	220357	11	24599 15% SOBRE \$1800000 (120715) A 098000 - 0808	270.000	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098202	220357	11	24599 15% SOBRE \$2400000 (120715) A 098000 - 0808	360.000	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	11	24598 15% SOBRE \$110000 (120133) A 098000 - 08080	16.500	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098206	220357	11	24598 15% SOBRE \$390000 (120133) A 080700 - 08080	58.500	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098207	220357	11	24598 15% SOBRE \$450000 (120133) A 098000 - 08080	67.500	41820	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
TOTAL ITEMES DE TRANSFERENCIA				838.617.827			