



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
027104	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	70 62028 MERCK S.A.	84.880	27/05/2014	05/2014	FLETE INVESTIGACION
029100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 37285 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 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	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	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11 24550 R/52/VRAF APORTE BIENESTAR DEL PERSONA/	45.000.000	30/05/2014	05/2014	APORTE BIENESTAR FUNCIONARIOS
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	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 - 080E	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 - 080E	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 - 0808C	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 - 080E	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 - 080E	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 - 0808C	28.638	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24537 20% SOBRE \$33423912 (120122) A 080700 - 08C	6.684.782	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24533 20% SOBRE \$4000224 (120112) A 080700 - 080E	800.045	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24534 20% SOBRE \$14123942 (120113) A 080700 - 08C	2.824.788	30/05/2014	05/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDA Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
071201	220357	11	24535 20% SOBRE \$40000 (120114) A 080700 - 08080C	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 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 - 08080C	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	GASTO 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	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
089600	220357	11	24565 RES.400/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTEI	5.695.200	04/06/2014	06/2014	APORTE PROYECTO
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
097113	220357	11	24574 20/35588 -02/51024 LATAM DE 097105	520.974	09/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
097113	220357	11	24574 20/35588-02/51024 LATAM DE 097105	920.390	09/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTO
036203	210311	11	24578 32/5 32/1174 SILLARD ZAPATA RUBEN 2011 A I	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
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
023100	210331	11	24578 32/7 35/13 RORETICH LECAROS FABIOLA 2102	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
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
036401	210355	11	24578 32/7 35/12 RORETICH LECAROS FABIOLA 2102	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
036401	210355	11	24578 32/7 35/1840 GARCIA LEAL HECTOR 210711 A 2	0	10/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
037601	210356	11	24578 APORTE COMISION ADMINISTRADORA SIST.CF	2.490.168	10/06/2014	06/2014	APORTE COMISION ADMINISTRADORA
010200	210353	70	62169 JUDIKIS PRELLER JUAN CARLOS	6.598.680	11/06/2014	06/2014	APORTE PERIODO 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	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-C	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010801	210325	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-ARANCIBIA GC	391.516	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GONZAL	120.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-GONZAL	1.215.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-M	425.250	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012404	210325	11	24585 R/16/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008 -S	325.200	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	11	24585 R/17/DAE BECA RECTORIA-RODRIGO VARGAS	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012600	210325	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-MANSILLA DIA.	1.617.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
012601	210325	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-R	674.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013600	210325	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD CORREA QUIS	760.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-BARRIA URIBE	3.234.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013800	210325	11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-D	808.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDA Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-C	484.181	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014507	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-CANALES RIVE	657.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-MIRANDA TOR	631.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VERA VI	120.000	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/13/DAE BECA CONV GENDARMERIA-VERA VI	806.700	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/14/DAE BECA RECTORIA-GOMEZ MIRANDA N	796.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-D	798.500	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24585 R/18/DAE BECA DISCAPACIDAD-GONZALEZ PE	806.700	17/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24586 R/15/DAE BECA REB ARANCEL R/47/SU/2008-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	TONER INVESTIGACION DIFERENCIA
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 70	62213 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	159.460	17/06/2014	06/2014	VISITA EXTENSION
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS 70	62228 SODEXO CHILE S.A.	20.100	17/06/2014	06/2014	BECA ALIMENTACION ALUMNO
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- G.C	55.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- I.CI	304.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- J.P	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- K.T	217.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-A.Y,	174.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C,AI	55.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.O	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-F.AI	364.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-I.MC	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.O	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.VE	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-M.F	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N PI	217.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.AI	179.250	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-P.DI	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-T.H	217.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.C	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
036900	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-V.TI	364.600	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- E.L	353.480	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- G.C	129.800	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- I.CI	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- J.P	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO- K.T	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-A.Y,	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C,AI	129.800	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.C	353.480	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-C.O	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-F.AI	129.800	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-I.MC	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.H	396.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.O	77.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-J.VE	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-L.BI	174.000	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-M.F	133.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N PI	130.500	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.AI	129.750	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS
039601	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	24584 R/7/19/2013 VRAC-BECA CONSERVATORIO-N.R	353.480	17/06/2014	06/2014	GASTO AÑO ANTERIOR PROYECTOS



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION	PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014501	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014502	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	491.762	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
014601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	548.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	796.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	2.548.800	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	796.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016202	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	353.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	698.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	837.600	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016400	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.954.400	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016500	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016600	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016600	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.396.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
018101	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	865.600	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
019601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	808.800	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
019601	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIV/ 11	24653	R/11/DAE BECA DEPORTIVA-YAÐEZ ALI PABLO	1.348.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-LATORRE-GARAY-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-ROC	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-RODRIGUEZ	1.026.747	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612	R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-SOTO TORR	2.696.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-CLAUSEN-GUERRERO-L	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-MANRIQUEZ-REYES-IGN	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-MORENO-OJEDA-LAURA	3.214.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613	R/24/DAE BECA FUNC-PEREZ-HUEICHACOE-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-LTICA-AGUILAR-EVEL	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 F	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-MADAO-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



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDA Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
013000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/23/DAE BECA FUNCIONARIO-VILLARROEL OI	2.790.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ALVARADO-GUTIERREZ-	1.288.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-BARRIA-BARRIA-VANES-	1.579.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-LAGOS-MORA-SEBASTI/	3.234.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CARO-LVAREZ-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 GONZAI	663.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-AGUILA-AGUILAR-ANDRI	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CASTRO-YAÑEZ-MARTIN	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-HERMOSILLA-VILLARRO	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-HERNANDEZ-MAÑAO-VF	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-VELL-S	3.186.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-ALBORNOZ-C-RCAMO-H	2.230.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-MORENO-BLANCO-PEDF	2.230.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/27/DAE MOD R/20/DAE BECA RECTORIA-MIRI	557.500	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-CATALAN-VIDAL-KARINA	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-OYARZO-EREBITIS-SEB/	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-YAGELLO-LOBOS-JAVIE	2.792.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-OJEDA 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
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-BACON-PISANI-ALEXIS F	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	24613 R/24/DAE BECA FUNC-URIBE-OYARZUN-PABLC	4.000.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-MERCEGUE	2.143.577	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/25/DAE BECA MAYOR PUNTAJE-PEDA GALLF	4.000.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
018607	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24612 R/21/DAE BECA INDIGENA-AGUILAR TONKO JE	812.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
019400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24613 R/24/DAE BECA FUNC-RISPOLI-OYARZO-CAMIL	1.301.000	30/06/2014	06/2014	BECA ALUMNOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24604 10/11373 F*R SERGIO SOZA 02/52735 R/489 ES	339.466	30/06/2014	06/2014	GASTO INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24602 10/11373 FXR MARGARITA ALVAREZ 02/52423 I	20.190	30/06/2014	06/2014	GASTO INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24629 20/36521-02/53005-LATAM-FACT-1833095-MAR*	134.786	30/06/2014	06/2014	PASAJE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24629 20/36521-02/53005-LATAM-FACT-1839579-FRAN	222.816	30/06/2014	06/2014	PASAJE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 70	62390 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.375	30/06/2014	06/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24607 10/11374 CIERRE F.FIJO JUAN OYARZO	23.215	30/06/2014	06/2014	GASTO EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24648 70/60714-02/52755 PRENSA DISTR PUBLICIDAD	81.932	30/06/2014	06/2014	GASTO EXTENSION
037236	210352	CENTRO DE ALUMNOS 11	24638 AJUSTA 02/53034 SANDOVAL PARRA VALENTII	432.000	30/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
038000	210352	CENTRO DE ALUMNOS 11	24638 AJUSTA 02/53034 SANDOVAL PARRA VALENTII	-432.000	30/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
039605	210352	CENTRO DE ALUMNOS 11	24603 10/11373 FXR WALTER MOLINA R/133-86 VRAC	74.235	30/06/2014	06/2014	APORTE ALUMNOS
011500	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS 11	24646 70/60841-02/52755 AJUSTA EDUCA AUSTRAL S	280.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
011500	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS 11	24646 70/60841-02/52965 AJUSTA EDUCA AUSTRAL S	200.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
034700	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS 11	24646 70/60841-02/52278 AJUSTA EDUCA AUSTRAL S	-1.360.000	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DETALLE ITEMS DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
038000	210354	11	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA) IVA JUNIO 2014	24614	30/06/2014	06/2014	IVA
039312	210357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT R/450/VRAF REINTEGRO A UMAG CONTRAPAR	24623	30/06/2014	06/2014	REINTEGRA A UMAG FONDOS
012400	210359	11	TRANSFERENCIAS CAPACITACION 10/11373 FXR MANUEL MANRIQUEZ 02/52403 F	24603	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
035000	210359	70	TRANSFERENCIAS CAPACITACION 62378 CIDES CORPORA TRAINING LTDA	62378	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	11	TRANSFERENCIAS CAPACITACION 24632 GOMEZ FUENTES CLAUDIO 2/10 INGLES AVAN	24632	30/06/2014	06/2014	PERFECCIONAMIENTO
070100	220353	11	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS 24646 70/60841-02/52278 AJUSTA EDUCA AUSTRAL S	24646	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
070100	220353	11	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS 24646 70/60841-02/52278 AJUSTA EDUCA AUSTRAL S	24646	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
070100	220353	11	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS 24646 70/60841-02/52755 AJUSTA EDUCA AUSTRAL S	24646	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
070100	220353	11	TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS 24646 70/60841-02/52963 AJUSTA EDUCA AUSTRAL S	24646	30/06/2014	06/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
060101	220354	11	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI IVA JUNIO 2014	24614	30/06/2014	06/2014	IVA
070100	220354	11	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI IVA JUNIO 2014	24614	30/06/2014	06/2014	IVA
071201	220354	11	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI IVA JUNIO 2014	24614	30/06/2014	06/2014	IVA
040200	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24596 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080E	24596	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24596 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 08080C	24596	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24599 5% SOBRE \$119920 (120715) A 080700 - 08080C	24599	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 5% SOBRE \$1276439 (120112) A 080700 - 08080C	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24597 5% SOBRE \$1280 (120121) A 080700 - 080800	24597	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24600 5% SOBRE \$640 (120716) A 080700 - 080800	24600	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24601 20% SOBRE \$1214400 (120717) A 080700 - 080E	24601	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 20% SOBRE \$5587300 (120112) A 080700 - 080E	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 20% SOBRE \$4701015 (120112) A 080700 - 080E	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 20% SOBRE \$812500 (120112) A 080700 - 08080C	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 20% SOBRE \$1090942 (120112) A 080700 - 080E	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24601 20% SOBRE \$36836 (120717) A 080700 - 08080C	24601	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065101	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24598 30% SOBRE \$41000 (120133) A 080700 - 08080C	24598	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
065302	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24642 AJUSTA 11/24372 20% SOBRE \$451.200 (120717	24642	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071000	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24596 20% SOBRE \$7061971 (120113) A 080700 - 080E	24596	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24600 9% SOBRE \$3294000 (120716) A 080700 - 08080C	24600	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24598 30% SOBRE \$254000 (120133) A 080700 - 08080C	24598	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 20% SOBRE \$13707151 (120112) A 080700 - 080C	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24601 20% SOBRE \$30483484 (120717) A 080700 - 080C	24601	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 20% SOBRE \$9102987 (120112) A 080700 - 080E	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072300	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24595 20% SOBRE \$33929990 (120112) A 080700 - 080C	24595	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
080800	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24642 AJUSTA 11/23966 DUPLICADO 11/23936 15% SC	24642	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
081500	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24642 AJUSTA CIERRE PROYECTO 098170 OF.095/20	24642	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098000	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24642 AJUSTA 11/23966 DUPLICADO 11/23936 15% SC	24642	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098185	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24642 AJUSTA 11/24352 CIERRE PROYECTO OF.028/2	24642	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098192	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24642 ANULA 11/24419 POR DUPLICIDAD CON 11/244	24642	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098199	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24599 15% SOBRE \$1800000 (120715) A 098000 - 080E	24599	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098202	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24599 15% SOBRE \$2400000 (120715) A 098000 - 080E	24599	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24598 15% SOBRE \$1100000 (120133) A 098000 - 08080C	24598	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098206	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24598 15% SOBRE \$390000 (120133) A 080700 - 08080C	24598	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098207	220357	11	TRANSFERENCIAS INTERNAS 24598 15% SOBRE \$450000 (120133) A 098000 - 08080C	24598	30/06/2014	06/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
029100	210332	70	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 62406 UNIVERSIDAD DE CHILE	62406	01/07/2014	07/2014	GASTO INVESTIGACION
029100	210331	35	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL 1768 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/0	1768	02/07/2014	07/2014	HONORARIO
026503	210332	70	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 82413 CADETE AGUILERA IVAN	82413	02/07/2014	07/2014	VIATICO
036100	210332	70	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 62411 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	62411	02/07/2014	07/2014	VIATICO
022700	210334	20	F.C.I.PARA INVERSIONES 37589 SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LAB-	37589	02/07/2014	07/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
036100	210334	20	F.C.I.PARA INVERSIONES 37590 ABU-GOSCH Y CIA LTDA.	37590	02/07/2014	07/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
036401	210355	35	EDITORIAL 1768 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/0	1768	02/07/2014	07/2014	HONORARIO
023400	210332	70	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 62427 MAPFRE SEGUROS GENERALES	62427	03/07/2014	07/2014	GASTO INVESTIGACION



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036400	210355	EDITORIAL	70 62417 SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTD/	2.618.000	03/07/2014	07/2014	IMPRESION LIBROS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62432 TELEFONICA CHILE S A	61.437	04/07/2014	07/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7823 PALMA RIVERA Y OTROS CARLOS	-1	05/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION DIFERENCIA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62478 TELEFONICA CHILE S A	25.243	08/07/2014	07/2014	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 62445 ESTRADA GOIC CLAUDIA	660.000	08/07/2014	07/2014	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 62454 ZAMORANO BANDA FELIX	247.500	08/07/2014	07/2014	VIATICO INVESTIGACION
025601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37608 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	200.000	08/07/2014	07/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37610 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.500.000	08/07/2014	07/2014	PASAJE
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62465 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO	4.500.000	08/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62464 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO	1.529.308	08/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62484 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.500.000	08/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37647 INNOVACION Y TECNOLOGIA EMP.ITEM LTDA.	89.980	09/07/2014	07/2014	MEMORIAS TV
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37630 LARA PAREDES IVAN ENRIQUE	119.000	09/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37648 RIOS Y CIA LTDA	82.110	09/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62493 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	09/07/2014	07/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 37633 TV RED S.A.	92.820	09/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37638 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	119.700	09/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37641 SOC. COM. ABACOMP LTDA	104.100	09/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION
029100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37640 SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	116.600	09/07/2014	07/2014	GASTO INVESTIGACION
026801	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1821 DAVIS SEGUIC ERNESTO FABIAN Periodo: 01/01	1.800.000	10/07/2014	07/2014	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62510 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	129.595	10/07/2014	07/2014	VISITA EXTENSION
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 7842 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	-439.796	10/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
038000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	11 24666 RES.524/RAF TRASPASO FONDOS CARACTE	9.000.000	11/07/2014	07/2014	APORTE CONTRAPARTE PROYECTO
038000	210354	AL FISCO (IVA, LETRAS, PPM, RENTA)	11 24667 PAGO IVA JULIO 2014	177.752	14/07/2014	07/2014	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24667 PAGO IVA JULIO 2014	19.382	14/07/2014	07/2014	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA, PPI)	11 24667 PAGO IVA JULIO 2014	-26.052	14/07/2014	07/2014	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.629	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7870 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-35.142	17/07/2014	07/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7875 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	60	17/07/2014	07/2014	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.259	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.629	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 62552 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	33.777	17/07/2014	07/2014	TELEFONO
034700	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONT 11	11 24670 RES.515/RAF TRASPASO FONDOS POR TRAN	2.500.000	18/07/2014	07/2014	TRANSFERENCIA CAMIONETA
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 37752 SOC. COM. ABACOMP LTDA	118.980	22/07/2014	07/2014	TONER INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21 7883 HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	-100.480	22/07/2014	07/2014	VISITA EXTENSION
036000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 62572 SOZA AMIGO SERGIO ALEJANDRO	2.000.000	22/07/2014	07/2014	VIATICO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	20 37745 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	290.847	22/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62563 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	4.216.000	22/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
096006	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 62573 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIEN	349.777	22/07/2014	07/2014	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62634 TELEFONICA CHILE S A	15.641	23/07/2014	07/2014	TELEFONO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 62635 ANDRADE DIAZ CLAUDIA DANIELA	199.795	23/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 1947 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo	2.700.000	24/07/2014	07/2014	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62648 TV RED S.A.	222.173	25/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 62650 Z PUBLICIDAD LIMITADA	2.142.000	25/07/2014	07/2014	GASTO TV UMAG
029100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1958 SUAREZ HERNANDEZ VICTOR TOMAS ALEJAN	500.000	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1959 MELIN CATEPILLAN SEBASTIAN PAULO Periodo	4.444.444	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1996 FERNANDEZ MUNOZ GONZALO EDUARDO Peri	2.400.000	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
036401	210355	EDITORIAL	20 37780 EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTF	10.057.642	25/07/2014	07/2014	REVISTAS ANALES IDP
036401	210355	EDITORIAL	35 1958 SUAREZ HERNANDEZ VICTOR TOMAS ALEJAN	55.555	25/07/2014	07/2014	HONORARIO
040501	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24673 CIERRE PROYECTO 040501 OF.063/2014 D/583	684.000	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 24677 5% SOBRE \$1421107 (120112) A 080700 - 0808C	71.055	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
041400	220357	11	24680 5% SOBRE \$5000 (120715) A 080700 - 080800	250	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24677 20% SOBRE \$12431000 (120112) A 080700 - 080	2.486.200	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24679 20% SOBRE \$56150 (120122) A 080700 - 08080C	11.230	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
049500	220357	11	24677 20% SOBRE \$274168 (120112) A 080700 - 0808C	54.834	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	11	24673 CIERRE PROYECTO 059300 OF.064/2014 D/583	115.620	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
059300	220357	11	24673 CIERRE PROYECTO 059300 OF.064/2014 D/583	2.651.402	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
061400	220357	11	24682 20% SOBRE \$46516 (120717) A 080700 - 08080C	9.303	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24677 20% SOBRE \$8860906 (120112) A 080700 - 080E	1.772.181	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	11	24681 9% SOBRE \$7094000 (120716) A 080700 - 0808C	638.460	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	11	24678 30% SOBRE \$254000 (120133) A 080700 - 0808C	76.200	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	11	24677 20% SOBRE \$30276201 (120112) A 080700 - 08C	6.055.240	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072401	220357	11	24677 20% SOBRE \$7950940 (120112) A 080700 - 080E	1.590.188	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	11	24677 20% SOBRE \$14841541 (120112) A 080700 - 08C	2.968.308	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	11	24677 20% SOBRE \$9194713 (120112) A 080700 - 080E	1.838.943	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072701	220357	11	24677 20% SOBRE \$5000000 (120112) A 080700 - 080E	1.000.000	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
095409	220357	11	24673 CIERRE PROYECTO 095409 OF.062/2014 D/583	3.000.000	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098191	220357	11	24674 CIERRE PROYECTO 098191 OF.065/2014 D/024	2.567.993	25/07/2014	07/2014	CIERRE PROYECTO D/583
098197	220357	11	24680 15% SOBRE \$1374000 (120715) A 098000 - 080E	206.100	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098200	220357	11	24682 15% SOBRE \$2000000 (120717) A 098000 - 080E	300.000	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	11	24678 15% SOBRE \$110000 (120133) A 098000 - 0808C	16.500	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098206	220357	11	24678 15% SOBRE \$230000 (120133) A 080700 - 0808C	34.500	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098207	220357	11	24678 15% SOBRE \$250000 (120133) A 098000 - 0808C	37.500	25/07/2014	07/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
014500	210359	70	62652 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALP.	2.750.000	26/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036200	210342	11	24698 70/60642-02/53322 CORREOS DE CHILE DISTR	3.100	31/07/2014	07/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	11	24698 70/60642-02/53322 CORREOS DE CHILE DISTR	3.100	31/07/2014	07/2014	CORRESPONDENCIA
036203	210311	11	24676 10/11403 F*R PEDRO MORENO 02/52927 R/687	21.700	31/07/2014	07/2014	GASTOS DE TRASLADOS TV UMAG
036203	210311	11	24676 10/11403 F*R JORGE GREZ 02/527614 R/573	29.200	31/07/2014	07/2014	GASTOS DE TRASLADOS TV UMAG
010200	210359	11	24676 10/11403 F*R MARIO RIVERA 02/53078 R/938	257.000	31/07/2014	07/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210332	20	37806 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	283.803	04/08/2014	08/2014	PASAJE INVESTIGACION
036203	210311	70	62688 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.624	05/08/2014	08/2014	TELEFONO
036203	210311	70	62696 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	18.674	05/08/2014	08/2014	TELEFONO
036002	210342	70	62688 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.625	05/08/2014	08/2014	TELEFONO
032000	210353	20	37837 ARPOULET Y FUHRMANN LTDA.	428.400	06/08/2014	08/2014	MEDALLAS RECTORALES
029600	210332	20	37843 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	52.400	07/08/2014	08/2014	GASTO INVESTIGACION
032000	210353	20	37850 ARPOULET Y FUHRMANN LTDA.	297.500	07/08/2014	08/2014	MEDALLAS RECTORALES
036203	210311	70	62767 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.926	13/08/2014	08/2014	TELEFONO
036203	210311	70	62766 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	13/08/2014	08/2014	TELEFONO
036100	210332	70	62767 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.851	13/08/2014	08/2014	TELEFONO
022601	210334	20	37886 SERVICIOS Y GESTION S.A.	404.600	13/08/2014	08/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
036002	210342	70	62767 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.926	13/08/2014	08/2014	TELEFONO
036200	210342	70	62767 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.903	13/08/2014	08/2014	TELEFONO
036203	210311	70	62771 TELEFONICA CHILE S A	24.190	14/08/2014	08/2014	TELEFONO
021500	210334	20	37894 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGU	284.162	14/08/2014	08/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
036005	210359	21	7940 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	7.737	14/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
036100	210334	20	37906 ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	371.328	18/08/2014	08/2014	EQUIPOS INVESTIGACION
036203	210311	70	62788 MORENO MELLA PEDRO	8.960	19/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	62788 MORENO MELLA PEDRO	63.080	19/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	62788 MORENO MELLA PEDRO	40.000	19/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
031200	210352	21	7944 SODEXO CHILE S.A.	-20.100	19/08/2014	08/2014	BECA ALIMENTACION ALUMNO
025601	210332	21	7955 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	28.356	20/08/2014	08/2014	PASAJE INVESTIGACION
021500	210334	20	37930 OVALLE LOPEZ S.A.	319.991	20/08/2014	08/2014	EQUIPOS INVESTIGACION



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDA Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL 35	2073 GALINDO ALMONACID GABRIELA OMAIRA Peric	492.222	21/08/2014	08/2014	HONORARIO
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 20	37942 SOC. COM. ABACOMP LTDA	92.000	21/08/2014	08/2014	GASTO INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION 70	62833 TELEFONICA CHILE S A	15.800	22/08/2014	08/2014	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION 21	7967 INNOVACION Y TECNOLOGIA EMP.ITEM LTDA.	20.002	23/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
032602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 70	62861 BORGUNSON BARRIENTOS EDUARDO ALFRE	2.479.950	23/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS INTERCAMBIO
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION 70	62862 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.153	23/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION 70	62862 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	646.152	23/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
013900	210322	BECAS ESTUDIANTILES - DEPORTIVA/ 11	24700 R/37/DAE BECA DEPORTIVA-MANCILLA MORA I	1.288.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010400	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- DIAZ CARDENAS F	646.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010400	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- GAETE CALIZARIO	646.800	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010400	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL-ROJAS ROJAS EM	646.800	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010600	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- MANOSALVA CAR	1.026.747	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011900	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- MORALES CHAVAI	607.500	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
012600	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- LEMUS MUÑOZ EN	1.026.747	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
013800	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- SANTIBADEZ BRA	1.617.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
014503	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- NUÑEZ OYARZO IC	470.750	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
015000	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- RAVOVECHICH MC	806.700	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016500	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- GAMIN GONZALEZ	558.400	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016500	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- LINCO SOTO PALM	523.712	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016500	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL-SOTO CARVAJAL C	523.712	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018801	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL-ALMONACID TRUJI	257.600	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018801	210323	BECAS ESTUDIANTILES-RENDIMIEN 11	24723 R/36/DAE BECA CULTURAL- GOMEZ ALVAREZ	257.600	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24700 R/31/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-HERNA	3.234.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011200	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-CIFUENTES A	284.550	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011200	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-ENCINA ZAM	284.550	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24700 R/31/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-ULLOA	2.696.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-ARAYA DUAR	607.500	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-MUÑOZ CAMI	425.250	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO- RAMIREZ PE	607.500	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-MIRANDA CA	607.500	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-VEGA MORA	607.500	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO- MELENDEZ I	425.250	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
012404	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO- GODOY VICE	350.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
012404	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-RIVAS PEÑA	569.100	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
013800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24700 R/31/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-GODOY	3.234.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24700 R/31/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-TAPIA F	2.230.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-GARCIA HUIE	977.200	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-ALVAREZ BE	494.200	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-LOPEZ FLOR	706.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24700 R/31/DAE BECA CONV FUERZA AEREA-PAIVA T	2.792.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
017615	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24700 R/32/DAE BECA R/47/SU-ERLING JOHNSON GA	420.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018606	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-AVENDADO C	607.500	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018908	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-COFRE BRIT	425.250	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018908	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-DONOSO VEF	425.250	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018908	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO-GONZALEZ C	425.250	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018908	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24701 R/33/DAE BECA CONV EJERCITO- PALMA GARI	425.250	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
018960	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVEN 11	24700 R/34/DAE RECTORIA-PAMELA CORDIVA SANH	322.000	26/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
029600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 20	38013 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	180.170	26/08/2014	08/2014	GASTO INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 11	24705 70/60844 - 02/53407 CHILEXPRESS DISTRIBUCI	10.976	26/08/2014	08/2014	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS 70	62880 COMERCIAL TRIPLE B LTDA.	19.500	26/08/2014	08/2014	GASTO INVESTIGACION
011500	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS 11	24708 70/60841-02/53452 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	26/08/2014	08/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA



DETALLE ITEMS DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2014

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
034700	210353	11	24708 70/60841-02/53452 EDUCA AUSTRAL SPA	-400.000	26/08/2014	08/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
038000	210354	11	24704 IVA AGOSTO 2014	180.517	26/08/2014	08/2014	IVA
038000	210357	11	24708 R/561/VRAF TRASPASO DE FONDOS APOORTE /	60.000.000	26/08/2014	08/2014	APOORTE CONTRAPARTE PROYECTO
039601	210359	70	62894 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	30.000	26/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
070100	220353	11	24708 70/60841-02/53452 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	26/08/2014	08/2014	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA
060101	220354	11	24704 IVA AGOSTO 2014	-698.845	26/08/2014	08/2014	IVA
070100	220354	11	24704 IVA AGOSTO 2014	-33.963	26/08/2014	08/2014	IVA
098205	220354	11	24704 IVA AGOSTO 2014	57.000	26/08/2014	08/2014	IVA
080800	220357	11	24703 11/24131 MEMO 15 BCIP LIBROS-039601 FIN DE	35.000	26/08/2014	08/2014	AJUSTA GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	24703 11/24210-207-217-218-216-219-211-220 FOTOC	84.552	26/08/2014	08/2014	AJUSTA GASTO AÑO ANTERIOR
036100	210332	11	24710 70-60844-02/53196 CHILEXPRESS DISTRIBUCIC	49.964	27/08/2014	08/2014	CORRESPONDENCIA
036200	210342	11	24712 70/60842-02/53181 CORREOS DE CHILE DISTR	7.860	27/08/2014	08/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	11	24712 70/60842-02/53181 CORREOS DE CHILE DISTR	1.449	27/08/2014	08/2014	CORRESPONDENCIA
036401	210355	11	24712 70/60842-02/53181 CORREOS DE CHILE DISTR	65.130	27/08/2014	08/2014	CORRESPONDENCIA
036203	210311	36	260 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO PONE TE	-3.111.108	28/08/2014	08/2014	HONORARIO PONE TERMINO
036203	210311	70	62914 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.888	28/08/2014	08/2014	TELEFONO
029100	210332	70	62927 UNIVERSIDAD DE CHILE	237.978	28/08/2014	08/2014	GASTO INVESTIGACION
036002	210342	70	62914 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	154.889	28/08/2014	08/2014	TELEFONO
036203	210311	11	24741 10/11431-02/51778 CIERRE F.FIJO MORENO ME	150.000	29/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	11	24745 10/11430 F*R MORENO MELLA PEDRO 02/5322	118.000	29/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	11	24745 10/11430 F*R MORENO MELLA PEDRO 02/5322	27.800	29/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	11	24747 11/24637 -20/36520-02/53005 20/36520-02/53005	209.425	29/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
036203	210311	11	24747 21 /7916 20/36999 BUSES FERNANDEZ AJUSTA	-10.000	29/08/2014	08/2014	GASTO TV UMAG
010600	210322	11	24733 R/41/DAE BECA DEPORT.-YAÑEZ ALI PABLO JC	-808.500	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010400	210323	11	24733 R/43/DAE BECA CULTURAL-DIAZ CARDENAS FI	800	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010401	210325	11	24733 R/38/DAE BECA EXERIMENTAL-KRUMEL URRA	391.516	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
010401	210325	11	24733 R/39/DAE BECA RECTORIA - PEREIRA SOTO FE	674.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
011602	210325	11	24733 R/38/DAE BECA EXERIMENTAL-ALCARRU GALI	2.696.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
013000	210325	11	24743 R/47/DAE BECA FUNCIONARIO-ALVARADO BAF	1.558.950	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
013000	210325	11	24743 R/47/DAE BECA FUNCIONARIO-YAÑEZ GALLAR	1.558.950	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
013700	210325	11	24733 R/38/DAE BECA EXERIMENTAL-KRUMEL URRA	3.234.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
014400	210325	11	24743 R/46/DAE MOD R/24 BECA FUNC-CONTRERAS	-202.608	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
014502	210325	11	24733 R/42/DAE BECA FUNC.-NUÑEZ CARDENAS SEE	2.132.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
014505	210325	11	24733 R/38/DAE BECA EXERIMENTAL-GOTTA ALVARE	2.192.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
014604	210325	11	24734 R/44/DAE BECA RECTORIA-RIOS TORO KAREN	665.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	11	24733 R/38/DAE BECA EXERIMENTAL-NAGUELQUIN G	2.792.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016201	210325	11	24733 R/38/DAE BECA EXERIMENTAL-SOTO CARDEN	711.832	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
016801	210325	11	24733 R/38/DAE BECA EXERIMENTAL-VERA BULHER	4.000.000	29/08/2014	08/2014	BECA ALUMNOS
039333	210325	70	62929 CARDENAS CABEZA RODRIGO	1.000.000	29/08/2014	08/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
039333	210325	70	62930 BALCAZAR DIAZ MARCOS	1.000.000	29/08/2014	08/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
039333	210325	70	62931 LARA ASENCIO GABRIELA	1.000.000	29/08/2014	08/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
039333	210325	70	62932 CAMPOS ARROYO MANUEL	800.000	29/08/2014	08/2014	BECA MOVILIDAD NACIONAL MEC
036100	210331	35	2105 ROSENFELD SEKULOVIC GONZALO ANDR P S F	555.556	29/08/2014	08/2014	HONORARIO
036100	210332	11	24741 10/11431-02/51759 CIERRE F.FIJO GOIC S. MAR	25.000	29/08/2014	08/2014	GASTO INVESTIGACION
036100	210332	11	24741 10/11431-02/51778 CIERRE F.FIJO MANSILLA M	125.781	29/08/2014	08/2014	GASTO INVESTIGACION
036200	210342	11	24741 10/11431-02/51759 CIERRE F.FIJO GOIC S. MAR	25.490	29/08/2014	08/2014	GASTO EXTENSION
014500	210359	11	24744 10/11430 F*R CARCAMO AGUILA ANAHI 02/5317	150.968	29/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
036000	210359	11	24744 10/11430 F*R ALARCON BUSTOS MARIELA 02/5	194.250	29/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
036000	210359	11	24746 10/11430 F*R PARADA MARTINEZ ARACELLI 02	150.968	29/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	70	62933 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO	3.795.245	29/08/2014	08/2014	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	11	24726 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 0808	322.787	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
CONTABILIDA Y PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
040201	220357	11	24726 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 08080C	28.800	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24725 5% SOBRE \$1231618 (120112) A 080700 - 08080C	61.581	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24728 5% SOBRE \$6120 (120121) A 080700 - 080800	306	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24730 5% SOBRE \$135680 (120715) A 080700 - 08080C	6.784	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	11	24731 5% SOBRE \$3060 (120716) A 080700 - 080800	153	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24725 20% SOBRE \$11779200 (120112) A 080700 - 08C	2.355.840	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	11	24732 20% SOBRE \$-1850000 (120717) A 080700 - 080	-370.000	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
044100	220357	11	24726 20% SOBRE \$30000000 (120113) A 080700 - 080E	600.000	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048702	220357	11	24725 20% SOBRE \$812500 (120112) A 080700 - 0808C	162.500	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357	11	24727 20% SOBRE \$24500 (120114) A 080700 - 08080C	4.900	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	11	24725 20% SOBRE \$403497 (120112) A 080700 - 0808C	80.699	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071300	220357	11	24729 30% SOBRE \$254000 (120133) A 080700 - 0808C	76.200	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	11	24725 20% SOBRE \$18543241 (120112) A 080700 - 08C	3.708.648	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096007	220357	11	24743 R/677/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS ADI	1.216.000	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096009	220357	11	24743 R/679/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS AC	1.666.000	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096400	220357	11	24743 R/678/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS AC	1.115.400	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096700	220357	11	24743 R/680/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS ADI	1.732.000	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097109	220357	11	24743 R/681/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS ADI	1.120.000	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098204	220357	11	24729 15% SOBRE \$1250000 (120133) A 098000 - 080E	187.500	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098206	220357	11	24729 15% SOBRE \$1070000 (120133) A 080700 - 080E	160.500	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098207	220357	11	24729 15% SOBRE \$150000 (120133) A 098000 - 0808C	22.500	29/08/2014	08/2014	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
TOTAL ITEMES DE TRANSFERENCIA				1.125.317.035			