



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DAEF-PRESUPUESTO

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
023100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	13 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2013 - 31.	840.000	02-01-2013	01/2013	HONORARIO
016500 210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	57013 HICHINS ARISMENDI MELISSA	10.000	02-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036401 210355	EDITORIAL	35	12 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01/01/2013 - 31.	4.320.000	02-01-2013	01/2013	HONORARIO
039356 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57015 PASCUAL PRADO ANA ELIZABETH	3.245.000	02-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
039356 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57014 RUIZ VERA PATRICIA	3.245.000	02-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
022601 210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20	33819 AMBIMET INSTRUMENTACION CIENTIFICA LTDA.	761.600	03-01-2013	01/2013	EQUIPO PROYECTO INVESTIGACION
039356 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57022 ALARCON BUSTOS MARIELA	4.425.000	03-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
036200 210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35	6 FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA Periodo: 01/01/2013 - 31/1	5.666.640	04-01-2013	01/2013	HONORARIO
037500 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57024 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	24.000	04-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
026703 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57050 CARDENAS TENEB ANTONIO	105.671	07-01-2013	01/2013	VIATICO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	104 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 01/01/2013 - 31/01/12/	520.344	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	105 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 01/03/2013 - 31/12/12/	4.444.440	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	103 HICHINS MALDONADO DANIELA MONTSERRAT Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2	520.344	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	10 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2	6.298.116	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35	12 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA Periodo: 01/01/2013 - 31.	13.333.332	08-01-2013	01/2013	HONORARIO
036200 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33851 IMPRENTA RASMUSSEN LTDA.	90.000	08-01-2013	01/2013	PUBLICIDAD EXTENSION
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35	17 GREZ LEUQUEN JORGE ANDRES Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013	8.655.900	10-01-2013	01/2013	HONORARIO
031200 210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	57128 DOUGLAS RIVERA ANDRES	350.000	11-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
039700 210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	57122 JORQUERA FLORES JUAN G.	400.000	11-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
037200 210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70	57133 SODEXHO CHILE S.A.	3.197.530	12-01-2013	01/2013	BECA ALIMENTACION
036100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036002 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57136 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	12-01-2013	01/2013	TELEFONO
023200 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57147 ESTRADA GOIC CLAUDIA	98.936	14-01-2013	01/2013	VIATICO
036100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57156 PATAGONIA SALVAJE EIRL	60.000	14-01-2013	01/2013	ALOJAMIENTO VISITA
023100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57177 MORELLO REPETTO FLAVIA	77.970	16-01-2013	01/2013	VIATICO
023100 210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57179 MORELLO REPETTO FLAVIA	259.900	16-01-2013	01/2013	VIATICO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20	33943 Z PUBLICIDAD LIMITADA	1.428.000	17-01-2013	01/2013	SEÑAL ON LINE TV UMAG
023200 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33938 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	98.936	17-01-2013	01/2013	PASAJE
039388 210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70	57189 FUNDACION RED DE ACADEMICAS DIGITALES	300.000	17-01-2013	01/2013	PERFECCIONAMIENTO
036200 210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	70	57201 VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD	49.290	21-01-2013	01/2013	VIATICO EXTENSION
036200 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33957 AEROVIAS DAP S.A.	137.000	21-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036200 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20	33956 BUSES FERNANDEZ LTDA.	10.000	21-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57236 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	2.805	22-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	21	6493 AEROVIAS DAP S.A. 20/33957	-656	23-01-2013	01/2013	PASAJE EXTENSION
036100 210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57251 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	100.000	24-01-2013	01/2013	PUBLICIDAD INVESTIGACION
031200 210352	CENTRO DE ALUMNOS	70	57271 SANDOVAL ALEGRIA YENIFER	525.000	25-01-2013	01/2013	APORTE ALUMNOS
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57315 TELEFONICA CHILE S A	15.641	28-01-2013	01/2013	TELEFONO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57322 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	80.482	29-01-2013	01/2013	DERECHOS TV UMAG
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70	57343 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.561	30-01-2013	01/2013	TELEFONO
036002 210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70	57343 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.561	30-01-2013	01/2013	TELEFONO
036200 210344	F.C.E PARA INVERSIONES	20	34013 GLOBALMAC COMPUTACION LTDA.	258.900	31-01-2013	01/2013	MATERIAL COMPUTACION EXTENSION
040606 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23539 CIERRE PROYECTO 040606 OF.008/2013 D/583	790.014	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
047100 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 047100 OF.009/2013 D/583	172.597	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
060204 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 060204 OF.012/2013 D/583	800.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
060204 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 060204 OF.012/2013 D/583	500.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
072801 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23539 CIERRE PROYECTO 072801 OF.007/2013 D/583	327.369	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098155 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 098155 OF.013/2013 D/024	360.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098155 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 098155 OF.013/2013 D/024	1.505.562	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098174 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 098174 OF.010/2013 D/024	895.026	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098177 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23541 CIERRE PROYECTO 098177 OF.014/2013 D/024	1.165.562	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098182 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 098182 OF.011/2013 D/024	1.021.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
098182 220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11	23540 CIERRE PROYECTO 098182 OF.011/2013 D/024	225.000	31-01-2013	01/2013	CIERRE PROYECTO
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572 20/33958 BUSES FERNANDEZ LTDA DE 210266	10.000	28-02-2013	02/2013	PASAJE TV UMAG
036203 210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11	23572 20/33959 LATAM AIRLINES GROUP S.A. DE 210266	79.000	28-02-2013	02/2013	PASAJE TV UMAG

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 23572 70/57203-02/48929 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO	16.490	28-02-2013	02/2013	VIATICO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 23572 70/57204-02/48929 MORENO MELLA PEDRO DE 210151 VIATICO	82.090	28-02-2013	02/2013	VIATICO
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 23572 IVA ENERO 2013	225.954	28-02-2013	02/2013	IVA
060100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23572 IVA ENERO 2013	10.490	28-02-2013	02/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23572 IVA ENERO 2013	13.762	28-02-2013	02/2013	IVA
071801	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23572 IVA ENERO 2013	760.000	28-02-2013	02/2013	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57408 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.760	04-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57408 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.761	04-03-2013	03/2013	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57470 TELEFONICA CHILE S A	15.641	05-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57477 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	2.768	05-03-2013	03/2013	TELEFONO
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 57486 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UNIV.MAGALLANE	2.000.000	06-03-2013	03/2013	APORTE FUNCIONARIOS UMAG
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 57522 SODEXHO CHILE S.A.	117.689	07-03-2013	03/2013	COLACION FUNCIONARIOS
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 57523 SODEXHO CHILE S.A.	677.706	07-03-2013	03/2013	COLACION FUNCIONARIOS
028031	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 264 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo: 02/01/2013 - 31/01/2013	150.000	11-03-2013	03/2013	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57581 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	12-03-2013	03/2013	VIATICO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57593 MELLA BORQUEZ MARIANELA ETHEL	162.500	14-03-2013	03/2013	ACTIVIDAD EXTENSION
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 23583 IVA FEBRERO 2013	-939	14-03-2013	03/2013	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23583 IVA FEBRERO 2013	-6.384	14-03-2013	03/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23583 IVA FEBRERO 2013	92.941	14-03-2013	03/2013	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57603 ASTORGA ESPAÑA MARIA SOLEDAD	57.713	15-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57604 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	15-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57615 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.905	15-03-2013	03/2013	TELEFONO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57616 SINTEL LTDA	88.000	18-03-2013	03/2013	REPARACION CIRCUITO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 23587 FOT.FCEJ 1 PISO DEL 27/12/2012-18/01/2013 CODIGO HH40284.	19.513	19-03-2013	03/2013	FOTOCOPIA EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57632 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	19-03-2013	03/2013	TELEFONO
097217	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23594 AJUSTA 20/33364 02/48587 ZANETTI T.HERNAN ERROR PROG.PF	15.360	20-03-2013	03/2013	GASTO AÑO ANTERIOR 038000
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21 6547 70/57616 SINTEL LTDA	1	21-03-2013	03/2013	REPARACION CIRCUITO TV UMAG
036400	210355	EDITORIAL	70 57658 BUVINIC LOPEZ MONICA	24.000	21-03-2013	03/2013	PUBLICIDAD EDITORIAL
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 57644 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	171.191	21-03-2013	03/2013	APORTE JORNADAS MATEMATICA ZONA SUR
017000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 57644 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	171.191	21-03-2013	03/2013	APORTE JORNADAS MATEMATICA ZONA SUR
031100	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11 23597 R/3/VRAF 2013 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BIENESTAR UM,	45.000.000	25-03-2013	03/2013	APORTE BIENESTAR DEL PERSONAL UMAG
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	443.403	25-03-2013	03/2013	IVA
057101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	85.261	25-03-2013	03/2013	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	-8.816	25-03-2013	03/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23597 COMPROMETE IVA 02/ 48915	19.207	25-03-2013	03/2013	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57700 CHILEXPRESS S.A.	32.304	26-03-2013	03/2013	CORRESPONDENCIA TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	36 56 35/17 GREZ LEUQUEN JORGE ANDRES PONE TERMINO A CONT'	-7.150.000	26-03-2013	03/2013	HONORARIO PONE TERMINO
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57684 MORELLO REPETTO FLAVIA	82.090	26-03-2013	03/2013	VIATICO
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57685 MORELLO REPETTO FLAVIA	180.490	26-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57676 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	26-03-2013	03/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57677 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	26-03-2013	03/2013	VIATICO
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70 57716 DOUGLAS RIVERA ANDRES	9.000.000	26-03-2013	03/2013	APORTE ALUMNOS
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23598 RES.058/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APORTE PROY.0	1.671.000	26-03-2013	03/2013	APORTE INTERNO PROYECTO 091300
047300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23601 CIERRE PROYECTO 047300 OF.029/2013 D/583	126.000	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
047300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23601 CIERRE PROYECTO 047300 OF.029/2013 D/583	201.600	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
095402	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23600 CIERRE PROYECTO 095402 OF.027/2013 D/583	417.119	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
095404	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23601 CIERRE PROYECTO 095404 OF.028/2013 D/583	631.591	27-03-2013	03/2013	CIERRE PROYECTO
097219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23599 AJUSTA 20/32788 02/47694 20012 ABACOM LTDA. ERROR PROG.0	79.800	27-03-2013	03/2013	GASTO AÑO ANTERIOR 097108
096400	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 57738 INSTITUTE OF AGROPHYSICS PAS	130.000	27-03-2013	03/2013	PERFECCIONAMIENTO
012601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23616 R/11/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-MAITE RODRIGUEZ ALVA	658.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
012601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- ALCARRU GALINDO CECIL	2.633.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23616 R/7/DAE BECA RECTORIA-FERNANDA ANDRADE	1.544.162	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- KRUMEL URRRA CONSTANZ	3.158.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23616 R/12/DAE BECA CONV KAWESKAR-HUENOCOY HUENUCOY CAR	1.288.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23616 R/9/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-RODRIGO CARDENAS CAI	524.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
014504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23616 R/9/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-RODRIGO CARDENAS CAI	535.250	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
014505	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG- GOTTA ALVAREZ DIANA	2.141.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23616 R/6/DAE BECA RECTORIA-MATIAS RIQUELME CARDENAS	2.225.784	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23616 R/4/DAE BECA RECTORIA-CONSTANZA SALINAS	1.150.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23616 R/8/DAE BECA CONV UMAG-LEUMAG-NAHUELQUIN GARCIA CAM	2.727.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23616 R/12/DAE BECA CONV KAWESKAR-VALDEBENITO DIAZ ALEJANDI	1.412.000	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23616 R/10/DAE BECA ARANCEL R/47-SU 2008-NIKOLE JADRIEVIC	681.750	28-03-2013	03/2013	BECA ALUMNOS
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	23605 10/10985 F*R JOSE FERNANDEZ PALAMA 02/48878 R/109/VRAF-E:	294.188	28-03-2013	03/2013	PROMOCION EXTENSION
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	57745 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	1.780.400	28-03-2013	03/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
035500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	23605 10/10985 F*R MARIA GODOI 02/48937 R100/CF-VRAF-INSCRIPCION	213.750	28-03-2013	03/2013	PERFECCIONAMIENTO
039601	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	57743 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	1.161.321	28-03-2013	03/2013	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23609 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080800	322.787	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 30% SOBRE \$1075958 (120717) A 080700 - 080800	322.787	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23609 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 30% SOBRE \$96000 (120717) A 080700 - 080800	28.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040500	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$1500000 (120717) A 080700 - 080800	300.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040605	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23609 20% SOBRE \$3600000 (120113) A 080700 - 080800	720.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23611 5% SOBRE \$25764 (120121) A 080700 - 080800	1.288	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23608 5% SOBRE \$344500 (120112) A 080700 - 080800	17.225	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 5% SOBRE \$615366 (120715) A 080700 - 080800	30.768	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23614 5% SOBRE \$9660 (120716) A 080700 - 080800	483	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$16035579 (120717) A 080700 - 080800	3.207.116	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23608 20% SOBRE \$734500 (120112) A 080700 - 080800	146.900	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$3654500 (120717) A 080700 - 080800	730.900	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 200% SOBRE \$2290363 (120717) A 080700 - 080800	4.580.726	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 30% SOBRE \$2442668 (120715) A 080700 - 080800	732.800	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060202	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$272222 (120717) A 080700 - 080800	54.444	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060203	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23609 20% SOBRE \$272222 (120113) A 080700 - 080800	54.444	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060203	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$544444 (120717) A 080700 - 080800	108.889	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$3716267 (120717) A 080700 - 080800	743.253	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23608 20% SOBRE \$9145 (120112) A 080700 - 080800	1.829	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23614 9% SOBRE \$1412500 (120716) A 080700 - 080800	127.125	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 9% SOBRE \$529500 (120717) A 080700 - 080800	47.655	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071801	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23610 20% SOBRE \$4760000 (120114) A 080700 - 080800	952.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$1123903 (120717) A 080700 - 080800	224.781	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$42978016 (120717) A 080700 - 080800	8.595.603	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$39863165 (120717) A 080700 - 080800	7.972.633	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072504	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$3840351 (120717) A 080700 - 080800	768.070	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072505	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$1142962 (120717) A 080700 - 080800	228.592	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$2065806 (120717) A 080700 - 080800	413.161	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 20% SOBRE \$1928052 (120717) A 080700 - 080800	385.610	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23614 5% SOBRE \$1000 (120716) A 080700 - 080800	50	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23611 5% SOBRE \$2000 (120121) A 080700 - 080800	100	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 5% SOBRE \$400000 (120715) A 080700 - 080800	20.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
096007	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23617 R/48/VRAF GTOS DE ADMINISTRACION A 080800-080700	4.444.000	28-03-2013	03/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
096009	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23617 R/49/VRAF GTOS DE ADMINISTRACION 080800-080700	1.666.000	28-03-2013	03/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23602 11/23526 70/55122-02/47335 CHILEXPRESS AJUSTA DE 097108 ER	13.416	28-03-2013	03/2013	CORRESPONDENCIA
098118	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23615 15% SOBRE \$40500 (120717) A 098000 - 080800	6.075	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098172	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 150% SOBRE \$2048000 (120715) A 098000 - 080800	3.072.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098173	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 15% SOBRE \$550400 (120715) A 098000 - 080800	82.560	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098178	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 15% SOBRE \$1989000 (120715) A 098000 - 080800	298.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098178	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23612 15% SOBRE \$389000 (120133) A 098000 - 080800	58.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098179	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 15% SOBRE \$389000 (120715) A 098000 - 080800	58.350	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098180	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 15% SOBRE \$2080000 (120715) A 098000 - 080800	312.000	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
098181	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23613 15% SOBRE \$357000 (120715) A 098000 - 080800	53.550	28-03-2013	03/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
097221	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	23606 10/10985 F*R MAURICIO PALACIOS 02/48883 R/52-TRASLADOS	150.000	28-03-2013	03/2013	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	57762 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.958	01-04-2013	04/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	57762 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	146.959	01-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	57770 INMOBILIARIA VALLE PARAISO S.A.	1.161.000	02-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
023400	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	57789 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	303.277	03-04-2013	04/2013	SEGURO PROYECTO INVENSTIGACION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	57799 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	638.550	04-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	57800 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	16.490	04-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	34236 TURISMO COMAPA LTDA.	1.881.786	04-04-2013	04/2013	PASAJE INVESTIGACION
080300	220352	CENTRO DE ALUMNOS	57795 COFRE GONZALEZ NICOLAS	180.000	04-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
026503	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	473 FIGUEROA DELGADO TANIA CAROLINA Periodo: 28/04/2013 - 03/05/2013	110.000	08-04-2013	04/2013	HONORARIO

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
026503	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 472 MEDINA MAYORGA ALVARO ANDRES Periodo: 22/04/2013 - 26/04/2	110.000	08-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57861 TELEFONICA CHILE S A	15.641	09-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	29.350	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 6591 70/57770 INMOBILIARIA VALLE PARIASO S.A.	251.000	09-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57839 EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICOS S A	72.590	09-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.100	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	70 57833 CONSEJO RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS	4.000.825	09-04-2013	04/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
036400	210355	EDITORIAL	70 57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	24.110	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	70 57849 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	316	09-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 57863 CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF	3.222.342	09-04-2013	04/2013	PERFECCIONAMIENTO
096400	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 6588 70/57738 INSTITUTE OF AGROPHYSICS PAS	-5.589	09-04-2013	04/2013	CAPACITACION REBAJA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 34300 INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES	104.720	11-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57892 ASTORGA ESPADA MARIA SOLEDAD	16.490	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57895 ASTORGA ESPADA MARIA SOLEDAD	638.550	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57887 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	11-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 34293 TURISMO COMAPA LTDA.	1.881.786	11-04-2013	04/2013	PASAJE INVESTIGACION
061300	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 57906 SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS DEL MAR	2.890.400	13-04-2013	04/2013	APORTE SOCIEDAD CHILENA CIENCIAS DEL MAR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57917 CHILEXPRESS S.A.	26.744	15-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
037200	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70 57910 SODEXHO CHILE S.A.	3.296.010	15-04-2013	04/2013	BECA ALIMENTACION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 57933 SOZA AMIGO SERGIO	140.159	15-04-2013	04/2013	VIATICO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57950 SOCIEDAD ALPE LTDA.	417.000	15-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.807	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 57921 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.615	15-04-2013	04/2013	TELEFONO
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70 57919 DOUGLAS RIVERA CLAUDIO ANDRES	3.000.000	15-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
031200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70 57919 DOUGLAS RIVERA CLAUDIO ANDRES	2.000.000	15-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
013600	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 57913 EDUCA AUSTRAL SPA	60.000	15-04-2013	04/2013	SALA CUNA
013700	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 57913 EDUCA AUSTRAL SPA	60.000	15-04-2013	04/2013	SALA CUNA
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 57907 SODEXHO CHILE S.A.	923.317	15-04-2013	04/2013	COLACION FUNCIONARIOS
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 57909 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	350.000	15-04-2013	04/2013	APORTE INCRIPCION XXV ASAMBLEA
097112	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23629 AJUSTA 20/32111 02/46941 2012 OYARZUN NANCUANTE LUIS ERF	818.000	15-04-2013	04/2013	AJUSTA GASTO AÑO 2012 PROYECTO
097115	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23629 AJUSTA 11/23321 07/11/2012 BODEGA AGOSTO 2012 ERROR PRC	24.468	15-04-2013	04/2013	MATERIAL DE BODEGA AÑO 2012
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 778 DIAZ VELASQUEZ VICTOR LEANDRO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/21	592.592	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 735 GONZALEZ SUBIABRE ADRIAN ENRIQUE Periodo: 01/04/2013 - 30/12/21	1.999.999	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 779 JONES ARTEAGA MILTON ALFREDO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/20	592.592	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 780 RIQUELME VALDES CARLOS PATRICIO Periodo: 01/05/2013 - 31/12/21	888.888	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
028032	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 782 AGUILAR KIEFER SERGIO ALEJANDRO Periodo: 02/05/2013 - 31/05/2013	192.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 768 DIRSTINE GUBLER JOHANNA VERONICA Periodo: 11/03/2013 - 08/12/21	800.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 708 RISCO NAVARRO JORGE FRANCISCO Periodo: 01/04/2013 - 31/12/21	4.050.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 707 VILA TEICHELMMANN CHRISTIAN JOSE Periodo: 01/04/2013 - 31/12/21	4.500.000	16-04-2013	04/2013	HONORARIO
013500	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 57982 EDUCA AUSTRAL SPA	200.000	17-04-2013	04/2013	SALA CUNA
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM.RENTA)	11 23632 IVA MARZO 2013	206.395	18-04-2013	04/2013	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23632 IVA MARZO 2013	162.602	18-04-2013	04/2013	IVA
060205	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23632 IVA MARZO 2013	12.773	18-04-2013	04/2013	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23632 IVA MARZO 2013	14.121	18-04-2013	04/2013	IVA
082000	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23632 IVA MARZO 2013	3.193	18-04-2013	04/2013	IVA
029701	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 58007 WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET	16.000	19-04-2013	04/2013	MATERIALES PROYECTO INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 58007 WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET	22.548	19-04-2013	04/2013	REPARACION EXTENSION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 58011 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4.760	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 833 MAYORGA GALLARDO NITZAME Periodo: 01/04/2013 - 31/12/2013	2.586.660	22-04-2013	04/2013	HONORARIO
036400	210355	EDITORIAL	70 58011 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	82.558	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	70 58011 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.852.457	22-04-2013	04/2013	CORRESPONDENCIA
080300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23634 AJUSTA 02/41894-42959 OPE.290711337008002626 GTO.NO FINAN	154.532	22-04-2013	04/2013	GASTO BOLETA GARANTIA AÑO 2012
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	11 23639 R/13/DAE BECA REBAJA ARANCL-EUNICE HUENCHUR AMAYA	681.750	23-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 58024 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	875	23-04-2013	04/2013	TELEFONO
060100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23638 AJUSTA 11/23572 02/49082 IVA ENERO 2013 NATALES ERROR PR	-10.490	23-04-2013	04/2013	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,F	11 23638 AJUSTA 11/23572 02/49082 IVA ENERO 2013 NATALES ERROR PR	10.490	23-04-2013	04/2013	IVA
080802	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23638 AJUSTA 02/49280 20/33776 AEROVIAES DAP MAYOR VALOR NO CC	1.344	23-04-2013	04/2013	MAYOR VALOR PASAJE AÑO 2012
080900	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23639 AJUSTA 02/48506 GASTO NOTARIALES NO CONTEMPLADO EN CI	1.500	23-04-2013	04/2013	GASTOS NOTARIALES AÑO 2012
098177	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23638 CIERRE PROYECTO 098177 OF.014/2013 D/024 ERROR SALDO PF	209.438	23-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 877 BABAIC LEVILL ANESCHKA LJUBAV Periodo: 01/05/2013 - 31/12/201	711.112	25-04-2013	04/2013	HONORARIO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 23642 RES.119/VRAF TRASPASO FONDOS CHARACTER APORTE PROJ.0	10.000.000	25-04-2013	04/2013	APORTE INTERNO PROYECTO 060101

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	58099 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.413	26-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	6654 20/34236 TURISMO COMAPA LTDA.	-114.370	26-04-2013	04/2013	PASAJE
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	6656 20/34293 TURISMO COMAPA LTDA.	-114.370	26-04-2013	04/2013	PASAJE
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	58099 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	147.412	26-04-2013	04/2013	TELEFONO
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	23643 02/49440-70/57920 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS DI	2.000.000	26-04-2013	04/2013	APORTE FUNCIONARIOS UMAG
059300	220352	CENTRO DE ALUMNOS	34458 SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	118.320	27-04-2013	04/2013	APORTE ALUMNOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	58130 TELEFONICA CHILE S A	15.641	29-04-2013	04/2013	TELEFONO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	6661 70/57839 EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICOS S A	-72.590	29-04-2013	04/2013	ACTIVIDAD DIRECCION DE INVESTIGACION
032000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	58137 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	3.152.575	29-04-2013	04/2013	CUOTA ANUAL AGRUPACION DE UNIVERSIDADES
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	34509 VIDEOCORP LTDA.	227.785	30-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	34510 VIDEOCORP LTDA.	189.273	30-04-2013	04/2013	EQUIPO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	23679 21/6580 20/33959 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	-112	30-04-2013	04/2013	PASAJE TV UMAG AJUSTA MENOR VALOR
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-FELIPE MILLAN SILVA	2.008.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-GONZALO VERA SANTAN/	3.158.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-MONICA VARGAS QUIRO;	597.200	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/17/DAE BECA CONV POLICIA INVESTIG-CRISTIAN VALDEBENIT	364.500	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
013800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-JOSELINE UGARTE HORN	631.600	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/15/DAE BECA CONV.COR MUNICIPAL-DAISY SOTO CARCAMO	1.467.500	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/14/DAE BECA MAYOR PUNTAJE PSU-DANIELA PEDA GALLARDI	2.727.000	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIO:	23654 R/16/DAE BECA RECTORIA-VALERIA NARANJO ZAMORA	746.742	30-04-2013	04/2013	BECA ALUMNOS
023200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	58169 ESTRADA GOIC CLAUDIA	130.348	30-04-2013	04/2013	VIATICO
026503	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	23669 11/11007 CIERRA F.FIJO IVAN CABETE	50.388	30-04-2013	04/2013	MATERIALES PROYECTO INVESTIGACION
037301	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	58158 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	14.000.000	30-04-2013	04/2013	APORTE CLUB DEPORTIVO UMAG
038000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	58159 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	11.000.000	30-04-2013	04/2013	APORTE SOCIAL CONSORCIO UNIVERSIDADES
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	23647 DIAZ OCHOA JAVIER /10 CURSO INGLES	-24.000	30-04-2013	04/2013	CAPACITACION RECUPERA
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	23647 ESTRADA GOIC CLAUDIA 1/8 CURSO INGLES	-30.000	30-04-2013	04/2013	CAPACITACION RECUPERA
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23659 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 080800	645.575	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23659 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 080800	57.600	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
040605	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23649 CIERRE PROYECTO 040605 OF.040/2013 D/583	937.629	30-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
040608	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 20% SOBRE \$53054216 (120112) A 080700 - 080800	10.610.843	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23664 5% SOBRE \$2170 (120716) A 080700 - 080800	109	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 5% SOBRE \$2673804 (120112) A 080700 - 080800	133.690	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23661 5% SOBRE \$4340 (120121) A 080700 - 080800	217	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23663 5% SOBRE \$44952 (120715) A 080700 - 080800	2.248	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 20% SOBRE \$2806000 (120112) A 080700 - 080800	561.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23665 20% SOBRE \$3039672 (120717) A 080700 - 080800	607.934	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23665 20% SOBRE \$323550 (120717) A 080700 - 080800	64.710	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23662 30% SOBRE \$2304000 (120133) A 080700 - 080800	691.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 30% SOBRE \$403000 (120112) A 080700 - 080800	120.900	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23664 30% SOBRE \$1500 (120716) A 080700 - 080800	450	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23661 30% SOBRE \$3000 (120121) A 080700 - 080800	900	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
059304	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23663 30% SOBRE \$445500 (120715) A 080700 - 080800	133.650	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23660 20% SOBRE \$416000 (120114) A 080700 - 080800	83.200	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
060205	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 20% SOBRE \$72000 (120112) A 080700 - 080800	14.400	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 20% SOBRE \$99091 (120112) A 080700 - 080800	19.818	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23664 9% SOBRE \$190500 (120716) A 080700 - 080800	17.145	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072001	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23665 20% SOBRE \$3423628 (120717) A 080700 - 080800	684.726	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 20% SOBRE \$10994967 (120112) A 080700 - 080800	2.198.993	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 20% SOBRE \$4724354 (120112) A 080700 - 080800	944.871	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23658 20% SOBRE \$2750000 (120112) A 080700 - 080800	550.000	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23665 20% SOBRE \$4121062 (120717) A 080700 - 080800	824.212	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583
091100	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23649 CIERRE PARCIAL PROY.091100 OF.041/2013 D/583	292.748	30-04-2013	04/2013	CIERRE PROYECTO
097214	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	231.650	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097215	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	279.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097217	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	73.326	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097218	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	44.900	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097220	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	90.035	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097221	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23655 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	458.150	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097222	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	70.150	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097224	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	54.429	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097225	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	99.600	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097226	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	50.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097227	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	217.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097229	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	23656 R/462/VRAF TRASPASO DE FONDOS GTOS DE ADMINISTRACION	591.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODO	OBJETO
097231	220357	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	512.620	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097232	220357	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	1.393.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097233	220357	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	762.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097234	220357	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	375.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097235	220357	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	535.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097236	220357	11	23666 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	300.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097237	220357	11	23666 R/64/VRAF TRASPASP GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	409.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097238	220357	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	999.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097239	220357	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	796.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097240	220357	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	928.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097241	220357	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	949.500	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097242	220357	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	450.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097243	220357	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	612.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
097244	220357	11	23667 R/64/VRAF TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION A 807-808	924.000	30-04-2013	04/2013	GASTOS DE ADMINISTRACION
098172	220357	11	23657 AJUSTA 11/23613 ERROR PORCENTAJE DICE 150% DEBE DECIR	-2.764.800	30-04-2013	04/2013	CONTRIBUCION FONDOS CENTRALES S. D/583 AJUSTA
TOTAL ITEMS DE TRANSFERENCIA				327.675.672			

TOTALES	655.351.344
---------	-------------