



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
036401	210355	EDITORIAL	3 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01	4.920.000	05-01-15	01/2015	HONORARIO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	64269 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	1.898	07-01-15	01/2015	GASTOS EXTENSION
032000	210351	CONSEJO DE RECTORES	64268 CONSEJO DE RECTORES UNIV. CHILENAS	2.146.558	07-01-15	01/2015	APORTE CONSEJO RECTORES
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	109 GOMEZ MIRANDA DARIO ALEJANDRO Periodo: 01/01/	1.000.000	09-01-15	01/2015	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	110 MAYORGA HARO MAURICIO ORLANDO Periodo: 01/01/	5.400.000	09-01-15	01/2015	HONORARIO
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64296 SANDOVAL GALLARDO DANIEL IGNACIO	1.000.000	09-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	168 AMPUERO BARR=A JUAN PABLO Periodo: 01/01/2015	800.000	09-01-15	01/2015	HONORARIO
023100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	147 PALACIOS CARDENAS CRISTOBAL IGNACIO Periodo:	1.250.000	09-01-15	01/2015	HONORARIO
027200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	167 VALLE LLEGER TAMARA ALEJANDRA Periodo: 01/01/2	1.344.000	09-01-15	01/2015	HONORARIO
023600	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	39018 INGENIERIA MCI LTDA.	419.832	09-01-15	01/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	32 VALENZUELA MARTINEZ CYNTHIA LORETO Periodo: (	13.200.000	09-01-15	01/2015	HONORARIO
036400	210355	EDITORIAL	39021 DONNEBAUM S.A.	1.187.703	09-01-15	01/2015	IMPRESIÓN
036401	210355	EDITORIAL	111 SIERPE GONZALEZ VICTOR MANUEL Periodo: 01/01/2	3.700.000	09-01-15	01/2015	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	64330 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	10-01-15	01/2015	GASTO TV UMAG
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64327 DIAZ MANCILLA CARLOS	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64328 MANSILLA QUIEDIMAN CAMILA	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039333	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64326 SENNAS VEJAR CRISTIAN	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64320 FLORES CARDENAS PAULA	2.500.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64316 GARAY MIRANDA SABRINA ALEJANDRA	2.500.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64317 GOMEZ ALMONACID DANIELA	2.500.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64329 MANCILLA BARRIA DANIELA	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64324 MARQUEZ CEA CAROLINA	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64325 NAUPAYAN NAUPAYAN FRANCISCA	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64321 NENEN NENEN JOSE	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64319 OYARZUN SILVA BARBARA	2.500.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64318 ROZAS PALMA DIEGO	2.500.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64323 SEPULVEDA AGUILAR PERLA	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	64322 TENEB AGUERO DIEGO	1.000.000	10-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
023200	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	64314 ESTRADA GOIC CLAUDIA	140.159	10-01-15	01/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	64304 TORRES BORQUEZ NELSON RODRIGO	16.490	10-01-15	01/2015	VIATICOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	17.421	12-01-15	01/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	12-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	12-01-15	01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	64334 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	12-01-15	01/2015	GASTOS EXTENSION
097108	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	64332 INNOVA CHILE	119.695	12-01-15	01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
027150	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39040 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	435.915	13-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
027150	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39039 MERCK S.A.	996.306	13-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	64345 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.782	14-01-15	01/2015	GASTO TV UMAG
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	64345 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.782	14-01-15	01/2015	GASTOS EXTENSION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	64353 ZAMORANO BANDA FELIX	140.159	15-01-15	01/2015	VIATICOS
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39062 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	330.000	15-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39041 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	266.603	15-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39054 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	15.000	15-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39055 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	39.800	15-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036900	210352	CENTRO DE ALUMNOS	64350 ADMINISTRADORA TEATRO DEL LAGO LTDA	90.000	15-01-15	01/2015	APORTE ALUMNOS
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	64382 ESCUELA DE GESTION EUROPEA LIMITADA	75.000	15-01-15	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	64382 ESCUELA DE GESTION EUROPEA LIMITADA	75.000	15-01-15	01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	39094 SODIMAC S.A.	90.000	16-01-15	01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	214 ALVAREZ GALLEGOS MILDRED FABIOLA Periodo: 01/	2.222.230	16-01-15	01/2015	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	64394 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	98.936	16-01-15	01/2015	VIATICOS
023600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39077 ALFSEN SERON JORGE	81.500	16-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	39119 MERCK S.A. (027110)	500.653	16-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA PERIODC	OBJETO
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39113 ARPOULET Y FUHRMANN LTDA.	214.200	16-01-15 01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39081 RASMUSSEN HERMANOS LTDA.	80.000	16-01-15 01/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64390 T&S LIMITADA	11.900	16-01-15 01/2015	GASTOS EXTENSION
097302	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 64400 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	6.570.882	16-01-15 01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64411 SODEXO CHILE S.A.	23.560	17-01-15 01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
039700	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70 64408 CARVAJAL NAVARRETE ROBERTO	350.000	17-01-15 01/2015	APORTE ALUMNOS
039700	210352	CENTRO DE ALUMNOS	70 64407 SANCHEZ SAAVEDRA CONSUELO	350.000	17-01-15 01/2015	APORTE ALUMNOS
036000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 64413 SODEXO CHILE S.A.	8.500.000	17-01-15 01/2015	COLACION FUNCIONARIOS
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 64405 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	1.248.136	17-01-15 01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 64406 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	1.248.136	17-01-15 01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 45 PERALTA ALVAREZ GASTON EUGENIO Periodo: 01/01	10.749.168	19-01-15 01/2015	HONORARIO
037200	210324	BECAS ESTUDIANTIL ALIMENTACION.	70 64427 SODEXO CHILE S.A.	50.000.000	19-01-15 01/2015	BECA ALIMENTACION ALUMNOS
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 40 OJEDA TRUJILLO PABLO IGNACIO Periodo: 01/01/2015	7.999.992	19-01-15 01/2015	HONORARIO
097244	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 64425 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	205.657	19-01-15 01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 64438 FONSECA ALMONTE NELIA EDITH	305.051	20-01-15 01/2015	VIATICOS
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64446 LUIS GONZALEZ COCINA SALVAJE E.I.R.L.	396.865	20-01-15 01/2015	GASTOS EXTENSION
040510	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25148 CIERRE PROYECTO 040510 OF.129/2015 D/583	2.050.097	20-01-15 01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
060600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25148 CIERRE PROYECTO 060600 OF.132/2015 D/583	3.488.962	20-01-15 01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098202	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25148 CIERRE PROYECTO 098202 OF.130/2015 D/583	1.407.564	20-01-15 01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098204	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25148 CIERRE PROYECTO 098204 OF.131/2015 D/024	659.131	20-01-15 01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098211	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25149 CIERRE PROYECTO 098211 OF.133/2015 D/024	585.000	20-01-15 01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098211	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25149 CIERRE PROYECTO 098211 OF.133/2015 D/024	3.206.540	20-01-15 01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098214	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25149 CIERRE PROYECTO 098214 OF.134/2015 D/024	308.060	20-01-15 01/2015	CIERRE PROYECTO D/583
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64450 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	18.675	21-01-15 01/2015	GASTO TV UMAG
091003	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 64451 WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION	98.905	21-01-15 01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
029709	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 318 THALASSO . FREDERIC HERBERT Periodo: 01/02/2015	4.200.000	22-01-15 01/2015	HONORARIO
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	21 8515 UNIVERSIDAD DE CHILE	-100.000	22-01-15 01/2015	PERFECCIONAMIENTO
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 64462 UNIVERSIDAD DE CHILE	100.000	22-01-15 01/2015	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25130 RES.120/VRAF TRASPADO FONDOS CARACTER APO	2.500.000	22-01-15 01/2015	APORTE PROYECTO UMAG
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64493 TELEFONICA CHILE S A	38.600	23-01-15 01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39169 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	233.896	23-01-15 01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39173 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	369.938	23-01-15 01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64513 TRANSPORTES STIPE ANDRES MILOVIC BAUK LTDA	160.000	23-01-15 01/2015	GASTOS EXTENSION
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 64514 CORPORACION DE CAPACITACION DE LA CONSTRU	20.000.000	23-01-15 01/2015	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64540 TELEFONICA CHILE S A	16.021	26-01-15 01/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64537 TELEFONICA CHILE S A	19.594	26-01-15 01/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64550 SCHMIDT Y COMPADIA LTDA.	200.000	26-01-15 01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
027520	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 39188 TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO LIMITADA	548.533	26-01-15 01/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
097116	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 64549 INNOVA CHILE	374.912	26-01-15 01/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	02 54710 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO REF 02/52214	455	27-01-15 01/2015	TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	02 54710 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	455	27-01-15 01/2015	TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES
023600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8551 ALFSEN SERON JORGE	-15	28-01-15 01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 25157 20/39044 BUSES FERNANDEZ DE 210266	12.000	30-01-15 01/2015	GASTO TV UMAG
010450	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TORRES SAN	2.434.240	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
011001	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TENORIO TEC	1.215.000	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
011800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-OYARZUN VEL	1.215.000	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
011900	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ASTORGA BAI	1.215.000	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
011900	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MEZA SOTO V	1.215.000	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
011900	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NITOR SOTO I	1.215.000	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
013504	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BLATTER ASC	1.288.000	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
013504	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-FLORES ESC/	1.288.000	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS
013600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-HARO PAILLAI	1.981.055	30-01-15 01/2015	BECA ALUMNOS



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BARRERA JOF	2.403.276	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-HERMOSILLA	2.403.276	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MIHOVILOVIC	2.403.276	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SALDIVIA HER	2.403.276	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TRIVIDO GALL	2.403.276	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014400	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BARRIENTOS	1.605.335	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014502	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ANDRADE PEI	1.700.238	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014502	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CORTES VILL/	1.700.238	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014502	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DIAZ RUIZ MA	1.700.238	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-AMPUERO AL'	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ANDRADE ILIC	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARAVENA CRI	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARAVENA MAI	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BARRIA ALTAI	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BORQUEZ ER.	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CARDENAS C.	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CARO MANSIL	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-COYOPAE CO	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DIAZ FLORES	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GOMEZ OYAR	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LAZCANO URI	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LEMUS LEMU'	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LINGAY VALE'	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LONCON GUA	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LOPEZ RUIZ M	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MALDONADO	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MANSILLA CO	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MARIPILLAN F	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MENESES DIA	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MILLALONCO	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PACHECO AM	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PEREZ MAUDI	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VIDAL VIDAL. I	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VILLARROEL (	1.649.321	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014602	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MARIN VARGA	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014603	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ALVARADO BA	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014603	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CARDENAS G	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014603	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CONTRERAS '	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014603	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GALLARDO AM	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014603	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GONZALEZ RI	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014603	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MALDONADO	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
014603	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SOTO MARQU	1.186.758	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
015000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CABANAS CVI	2.379.300	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
015000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LATORRE OJE	2.379.300	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
015000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PEREZ IGOR I	2.379.300	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
015000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PINO CAIDANI	2.379.300	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
015000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ZAPATA DURA	2.379.300	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-AGUILA MARZ	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-AGUILAR RAM	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ALBORNOZ TF	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ALMONACID C	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ALVAREZ ALT.	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS





**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VARGAS ROBI	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VARGAS VARG	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VERGARA CO	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VIDAL SALDIV	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VIVAR VIVAR I	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-YAÑEZ MALDC	2.080.168	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016202	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GALINDO SAL	1.220.412	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016202	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MAYORGA BA	1.220.412	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016202	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MELENDEZ IG	1.220.412	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016202	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NARVAEZ CIS	1.220.412	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016400	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MANCILLA LO	2.113.359	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016400	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MUÑOZ AGUIL	2.113.359	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-HARO YLIC C	2.268.288	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-LEUQUEN LEL	2.268.288	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ROBLEDO OJF	2.268.288	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ANDRADE OY.	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BRIONES PAC	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BUZZARD CAL	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CARDENAS P	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CISTERNA UR	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DUNCAN GUA	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-HERNANDEZ V	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MIRANDA PEF	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NAVARRO MU	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NAVARRO NO	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-NICOLAS INZL	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PANICUCCI P	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-PRIOET CARD	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SALAZAR SMI	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SOTO TORRE	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-TRUJILLO VAF	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VALENZUELA	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VERA ARO SA	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VILLARROEL C	1.957.001	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARANCIBIA S/	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-ARAYA DIAZ A	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-CARDENAS PI	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DELGADO MA	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-DOUGLAS OY.	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-FOGLIA ALVAI	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GARCIA SOTC	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GOMEZ AMPU	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-GUAJARDO V/	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-MAÑO MANC	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-OYARZO IGOF	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
016701	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SANTIBAÑEZ F	2.046.621	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
019000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-SOTO SOTO N	1.253.820	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
019601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-BAHAMONDE	2.456.249	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
019601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-JOFRE COLLA	2.456.249	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
019601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25151 R/3/2015 DAE BECA REUB.U DEL MAR-VARGAS TORI	2.456.249	30-01-15	01/2015	BECA ALUMNOS
029708	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64577 COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.	1.041.250	30-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25158 F/R 13/282 ESTRADA G. CLAUDIA 02/54551 R/15	63.770	31-01-15	01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA PERIODC	OBJETO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25158 F*R 13/283 FONSECA A. NELIA 02/54631 R/101	48.400	31-01-15 01/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
031100	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	11 25160 RES. 101/VRAF/2015 APORTE BIENESTAR UMAG	55.000.000	31-01-15 01/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
010200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 25158 F*R 13/287 OVAL S. CARMEN 02/54682 R/128	100.000	31-01-15 01/2015	PERFECCIONAMIENTO
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25153 5% SOBRE \$35249 (120121) A 080700 - 080800	1.762	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25155 5% SOBRE \$9600 (120716) A 080700 - 080800	480	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25154 5% SOBRE \$966340 (120715) A 080700 - 080800	48.317	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 20% SOBRE \$2228500 (120717) A 080700 - 080800	445.700	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25152 20% SOBRE \$4753765 (120112) A 080700 - 080800	950.753	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
044200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 20% SOBRE \$2800000 (120717) A 080700 - 080800	560.000	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 20% SOBRE \$2907997 (120717) A 080700 - 080800	581.599	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25154 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21.694	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 20% SOBRE \$166483 (120717) A 080700 - 080800	33.297	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25152 20% SOBRE \$9639 (120112) A 080700 - 080800	1.928	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 20% SOBRE \$44030982 (120717) A 080700 - 080800	8.806.196	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 20% SOBRE \$24002 (120717) A 080700 - 080800	4.800	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 20% SOBRE \$10704322 (120717) A 080700 - 080800	2.140.864	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098206	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 15% SOBRE \$825000 (120717) A 080700 - 080800	123.750	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098213	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25156 15% SOBRE \$1443900 (120717) A 098000 - 080800	216.585	31-01-15 01/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64593 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	13-02-15 02/2015	GASTO TV UMAG
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11 25181 I.V.A. UMAG ENERO 2015	240.033	27-02-15 02/2015	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11 25181 I.V.A. OVENAT ENERO 2015	-41.490	27-02-15 02/2015	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11 25181 I.V.A. I.D.P. ENERO 2015	-146.317	27-02-15 02/2015	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64605 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	18.675	28-02-15 02/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21 8566 TELEFONICA CHILE S A	-30	02-03-15 03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64649 TELEFONICA CHILE S A	16.125	02-03-15 03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64659 TELEFONICA CHILE S A	17.892	02-03-15 03/2015	GASTO TV UMAG
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64654 TELEFONICA CHILE S A	38.625	02-03-15 03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
029709	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39237 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	873.525	02-03-15 03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023200	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8568 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-9.999	03-03-15 03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64702 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	24.962	04-03-15 03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 64685 SOLIS GONZALEZ JOSE LUIS	165.125	04-03-15 03/2015	VIATICOS
022501	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 64703 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFIC	180.000	04-03-15 03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
022601	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 64703 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFIC	158.000	04-03-15 03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
023101	210333	F.C.I.PARA TRANSFERENCIAS	70 64703 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFIC	843.000	04-03-15 03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64741 MELLA BORQUEZ MARIANNELE ETHEL	699.720	06-03-15 03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 64745 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	928.500	09-03-15 03/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 54 CASTRO RESTOVICH LALY VIVIANA Periodo: 01/01/20	18.000.000	10-03-15 03/2015	HONORARIO
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39278 BLANCO VIAJES LIMITADA	401.013	10-03-15 03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036401	210355	EDITORIAL	35 371 FORETICH LECAROS FABIOLA CAROLINA Periodo: 01	66.720	10-03-15 03/2015	HONORARIO
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS M. (22	9.000	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS M. (22	39.798	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24163,1124741 Y 70/63315 F/F M.BELEN GOIC S.(2	5.000	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24675-10/11403 F*R M. ROSA GALLARDO G.02/525	11.300	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24675-10/11403 F*R M. ROSA GALLARDO G.02/525	21.890	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24675-10/11403 F*R M. ROSA GALLARDO G.02/525	22.300	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24676-10/11403 F*R RUBEN MILAPICHUN 02/53050	56.700	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 70/62665-02/53419 VIATICOS PEDRO GALLARDO G. (2	23.021	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 70/62723-02/53419 VIATICOS JONATHAN VERGARA M	23.021	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS M. (22	9.000	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/23603,10/10986 CIERRE F/F CARLOS ARIAS M. (22	39.797	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24163,1124741 Y 70/63315 F/F M.BELEN GOIC S.(2	5.000	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24675-10/11403 F*R M. ROSA GALLARDO G.02/525	11.300	10-03-15 03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24675-10/11403 F°R M ROSA GALLARDO G.02/525	21.890	10-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24675-10/11403 F°R M ROSA GALLARDO G.02/525	22.300	10-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 11/24676-10/11403 F°R RUBEN MILAPICHUN 02/53050	56.700	10-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25192 11/25053 02/54291 FXR GOIC S. MARIA BELEN-GTO N	1.000	10-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 70/62665-02/53419 VIATICOS PEDRO GALLARDO G. (;	23.021	10-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25191 70/62723-02/53419 VIATICOS JONATHAN VERGARA M	23.021	10-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64761 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	158.254	11-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
023650	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 39290 VIBRASENS	436.485	11-03-15	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64761 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	158.254	11-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11 25193 I.V.A. UMAG FEBRERO 2015	38.994	11-03-15	03/2015	IVA
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11 25193 I.V.A. OVENAT FEBRERO 2015	110.519	11-03-15	03/2015	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11 25193 I.V.A. I.D.P. FEBRERO 2015	67.432	11-03-15	03/2015	IVA
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 39302 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	200.468	12-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 39301 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	225.000	12-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64774 RIOS Y CIA LTDA	774.218	12-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25194 RES.001/DAE BECA RECTORIA HENRIQUEZ FAUNDE	782.000	12-03-15	03/2015	BECA ALUMNOS
027520	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	21 8596 TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO LIMITADA	-1	12-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64791 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO	82.090	13-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64792 VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD	114.890	13-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64786 DIMACOFI S.A.	17.400	13-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11 25197 11/25027-20/36521 02/53520 LATAM DUPL 11/25813	254.232	13-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036000	210357	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CONTR.110313)	11 25197 11/25027-20/36521 02/53520 LATAM DUPL 11/25814	5.643.217	13-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
097301	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 64785 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	30.320	13-03-15	03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64814 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	16-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 64810 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	140.159	16-03-15	03/2015	VIATICOS
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39307 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	1.340.508	16-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39317 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	352.433	16-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39308 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	806.282	16-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64815 EMP. EL MERCURIO S.A.P.	992.529	16-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39322 MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	338.500	16-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39321 SOTO RUIZ JESSICA PAMELA	195.000	16-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	29.402	17-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	17-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	17-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 64820 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	17-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
037200	210352	CENTRO DE ALUMNOS	20 39344 ACOSTA GONZALES JAIME ANTONIO	45.900	18-03-15	03/2015	APORTE ALUMNOS
054000	220352	CENTRO DE ALUMNOS	20 39344 ACOSTA GONZALES JAIME ANTONIO	680.000	18-03-15	03/2015	APORTE ALUMNOS
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39022-02/54643 LATAM AIRLINES GROUP DE 21021	303.293	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39023-02/54643 LATAM AIRLINES GROUP DE 21021	155.000	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39046 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	240.800	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39057 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	290.701	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39065 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM DE ;	6.200	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39207-02/54730 CIA.PETROLEOS DE CHILE A 210;	27.609	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39259 AGENCIA VIAJES FORUM LTDA. DE 210266	338.292	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 20/39260 LATAM AIRLINES GROUP DE 210266	250.000	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25204 70/64795 DIMACOFI S.A. DE 210232	11.363	19-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
040514	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25199 CIERRE PROYECTO 040514 OF.005/2015 D/583	155.643	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
040601	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25199 CIERRE PROYECTO 040601 OF.003/2015 D/583	12.808	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
040604	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25199 CIERRE PROYECTO 040604 OF.004/2015 D/583	93.963	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
040607	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25199 CIERRE PROYECTO 040607 OF.006/2015 D/583	26.049	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25200 CIERRE PROYECTO 048602 OF.008/2015 D/024	1.601.135	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25200 NO PROCEDE 11/24189 2013 20% SOBRE \$9220(120;	922	19-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
080800	220357	11	25200 NO PROCEDE 11/24189 2013 20% SOBRE \$9220(120;	922	19-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
080800	220357	11	25203 RES.280/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER DE A	99.390	19-03-15	03/2015	APORTE PROYECTO UMAG
095403	220357	11	25200 CIERRE PROYECTO 095403 OF.010/2015 D/583	378.902	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098219	220357	11	25199 CIERRE PROYECTO 098219 OF.007/2015 D/024	75.000	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098219	220357	11	25199 CIERRE PROYECTO 098219 OF.007/2015 D/024	425.000	19-03-15	03/2015	CIERRE PROYECTO D/583
036200	210342	70	64856 BUVINIC LOPEZ MONICA	146.940	20-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	70	64872 TELEFONICA CHILE S A	15.439	23-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
039601	210325	70	64888 PEREZ OYARZO MIGUEL	1.000.000	23-03-15	03/2015	BECA ALUMNOS
022601	210332	70	64869 TELEFONICA CHILE S A	38.449	23-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	20	39374 WINKLER LTDA.	1.394.085	23-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210334	20	39378 COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	176.692	23-03-15	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
038000	210353	70	64893 AVALOS PARADA LUISA MARIANELA	425.425	23-03-15	03/2015	COLACION FUNCIONARIOS
036203	210311	70	64926 TELEFONICA CHILE S A	18.783	24-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	22.792	24-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
023100	210331	70	64912 MARTIN FABIANA MARIA	1.804.050	24-03-15	03/2015	VIATICOS
036060	210331	70	64913 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA ANDREA	82.090	24-03-15	03/2015	VIATICOS
036100	210332	20	39386 SOC. COM. ABACOMP LTDA	42.980	24-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	21	8625 SOC. COM. ABACOMP LTDA	-42.980	24-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.543	24-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210334	20	39386 SOC. COM. ABACOMP LTDA	59.990	24-03-15	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036100	210334	21	8625 SOC. COM. ABACOMP LTDA	-59.990	24-03-15	03/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036002	210342	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.770	24-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	20	39396 EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	272.500	24-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	70	64932 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.543	24-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
032000	210351	70	64905 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DEPORTES	1.511.930	24-03-15	03/2015	APORTE CONSEJO RECTORES
038000	210356	70	64904 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES	3.698.674	24-03-15	03/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
023100	210332	20	39417 BLANCO VIAJES LIMITADA	928.864	25-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	39418 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	303.968	25-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	11	25205 70/64555 DE 096300 220712 (PROY.CERRADO) A 0361	9.615	25-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
060801	220359	70	64934 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	60.000	25-03-15	03/2015	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	11	25209 11/24932 70/61337-02/53225 HOTELES AUSTRALIS GA	388.748	26-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25209 11/24932 70/61337-02/53225 HOTELES AUSTRALIS GA	529.392	26-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25209 FXR 13/275 11/25053 GOIC S.MARIA BELEN 02/54291	1.000	26-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25207 RES.326/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APO	13.748.454	26-03-15	03/2015	APORTE PROYECTO UMAG
036203	210311	70	64968 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	24.962	27-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036005	210359	70	64964 ESCUELA DE GESTION EUROPEA LIMITADA	5.100.000	27-03-15	03/2015	PERFECCIONAMIENTO
080800	220357	11	25211 02/53429-70/62624 TELEFONICA CHILE S.A. GASTO F	18.928	27-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25211 02/53878 F/F GOIC S. M.BELEN GASTO FUERA FECH.	1.000	27-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25211 02/54198-70/63793 F/F GOIC SEGARIC MARIA BELEN	2.000	27-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25211 11/24741-02/51759-10/11431 F/F GOIC S.M.BELEN GA:	500	27-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25211 11/24741-02/51778-10/11431 F/F WILLIAMS V.CECILIA	500	27-03-15	03/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	70	64978 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.804	30-03-15	03/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	20	39435 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	6.200	30-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	70	64978 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.804	30-03-15	03/2015	GASTOS EXTENSION
097243	220356	70	64993 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	353.779	30-03-15	03/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036060	210332	11	25226 FXR 13/291 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/54531	39.000	31-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	11	25226 FXR 13/292 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/54631	10.000	31-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	11	25226 FXR 13/293 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/54666	18.150	31-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	11	25226 FXR 13/315 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL 02/5462	37.860	31-03-15	03/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
039607	210357	11	25231 RES.286/VRAF TRASPASO FONDOS A 038000 110313	37.412.500	31-03-15	03/2015	TRANSFERENCIA APORTE PROYECTO
036010	210359	11	25226 FxR 13/304 ETEROVIC DIAZ CLAUDIA 02/54639-846 R.	61.800	31-03-15	03/2015	PERFECCIONAMIENTO
037500	210359	11	25227 GOMEZ GODOY MARCELA 01/03 CURSO ORTESIS EI	-80.000	31-03-15	03/2015	PERFECCIONAMIENTO





**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25217 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 080800	645.575	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 30% SOBRE \$2151916 (120717) A 080700 - 080800	645.575	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25217 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 080800	57.600	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 30% SOBRE \$192000 (120717) A 080700 - 080800	57.600	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25216 5% SOBRE \$100000 (120112) A 080700 - 080800	5.000	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25221 5% SOBRE \$3500 (120716) A 080700 - 080800	175	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25220 5% SOBRE \$617700 (120715) A 080700 - 080800	30.885	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25218 5% SOBRE \$7000 (120121) A 080700 - 080800	350	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 20% SOBRE \$13654764 (120717) A 080700 - 080800	2.730.953	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25216 20% SOBRE \$18620088 (120112) A 080700 - 080800	3.724.018	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25219 20% SOBRE \$1844 (120313) A 080700 - 080800	369	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
048702	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 20% SOBRE \$812500 (120717) A 080700 - 080800	162.500	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25220 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21.694	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25216 20% SOBRE \$24559 (120112) A 080700 - 080800	4.912	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 20% SOBRE \$38678472 (120717) A 080700 - 080800	7.735.694	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
071201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 20% SOBRE \$800000 (120717) A 080700 - 080800	160.000	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072505	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 20% SOBRE \$4954972 (120717) A 080700 - 080800	990.994	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 20% SOBRE \$5760279 (120717) A 080700 - 080800	1.152.056	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25216 20% SOBRE \$4426343 (120112) A 080700 - 080800	885.269	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 20% SOBRE \$8296377 (120717) A 080700 - 080800	1.659.275	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
082000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25219 20% SOBRE \$480340 (120313) A 080700 - 080800	96.068	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
091400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 15% SOBRE \$4500000 (120717) A 098000 - 080800	675.000	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25222 15% SOBRE \$5000000 (120717) A 098000 - 080800	75.000	31-03-15	03/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65018 VIANO SANTANA PAULA	48.540	01-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65027 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	281.700	01-04-15	04/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65012 TORRES BORQUEZ NELSON RODRIGO	187.800	01-04-15	04/2015	VIATICOS
080800	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11 25251 RES.390/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APO	2.100.000	01-04-15	04/2015	TRASPASO FONDOS APORTES
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65031 PECZ LEGUE RAUL ANTONIO	206.580	02-04-15	04/2015	VIATICOS
036100	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 39461 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	188.579	02-04-15	04/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
022501	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65040 TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS	63.876	07-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65046 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (021500)	700.000	07-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39467 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	69.020	08-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65063 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.728	09-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65063 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	157.727	09-04-15	04/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65078 AGURTO VERGARA GUSTAVO RONALD	16.490	10-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65075 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO	82.090	10-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65079 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	75.944	10-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	29.752	10-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65070 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	10-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65084 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	366.600	10-04-15	04/2015	VIATICOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	10-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	10-04-15	04/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65071 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	10-04-15	04/2015	GASTOS EXTENSION
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25255 02/50083 20/33368 MERCK S.A. GASTO RECHAZADO	12.407	10-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25255 11/23135 BODEGA JUNIO 2012 GASTO NO CORRESF	16.850	10-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25254 RES.431/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APO	2.024.741	10-04-15	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21 8673 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-54.420	11-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21 8671 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-7.432	11-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65092 BARRIA GALLARDO NORBERTO	320.000	13-04-15	04/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	02 55110 FALABELLA RETAIL S.A.	59.990	14-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65108 GALLARDO OJEDA PABLO	82.090	14-04-15	04/2015	VIATICOS
027150	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8695 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	-1	14-04-15	04/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39518 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	296.183	14-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65118 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	352.546	14-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036400	210355	EDITORIAL	70 65136 SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA.	680.680	14-04-15	04/2015	IMPRESIÓN
097215	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65106 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	61.975	14-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097222	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65105 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	441.194	14-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097223	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65104 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	8.171	14-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097224	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65103 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	343.755	14-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097225	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65102 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	218.360	14-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097238	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65101 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2.104.264	14-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA ABARZUA	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA ALVARADC	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA CATALAN I	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA COLIVORC	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA COLIVORC	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA DIAZ PARE	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA GALLARDC	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA GARRIDO .	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HOFER AS	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HUANEL LI	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HUANEL LI	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA HUISCA VI	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA LATORRE	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA LEMUS CA	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA LEVILL AL	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA MANSILLA	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA MARQUEZ	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA MAHEAU I	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA NAHUELHL	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA PAREDES	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA RIOS URIB	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA SOTO GAL	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25256 RES.424/2015-VRAC BECA CONS.MUSICA SOTO HER	30.000	15-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
022101	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39545 ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	31.380	15-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25257 SODIMAC S.A. 02/43414-20/28708 01/31732 05.01.2011	-10	15-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
081100	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25257 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. GASTOS FUERA D	119.305	15-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
097239	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25257 AJUSTE RENDICION 097239 FACTURA 0765012 CHEL	10	15-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
096700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25258 RES.452/VRAF TRASPASO FONDOS A 080800-080700	1.381.000	16-04-15	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
096800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25258 RES.454/VRAF TRASPASO FONDOS A 080800-080700	191.200	16-04-15	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
097109	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25258 RES.453/VRAF TRASPASO FONDOS A 080800-080700	1.960.000	16-04-15	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65154 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO	49.290	17-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036060	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	20 39562 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	345.100	17-04-15	04/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
037601	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	02 55142 COM. ADMINIST. DEL SISTEMA DE CREDITOS EDUC	1.180.546	17-04-15	04/2015	APORTE
097206	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65156 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	169.399	17-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097207	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65161 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.960.037	17-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097208	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65157 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2.264.221	17-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097209	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65158 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	4.545.135	17-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097210	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65159 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.174.498	17-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097211	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65160 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	220.951	17-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
071000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25260 CIERRE PROYECTO 071000 OF.017/2015 D/583	4.466.976	17-04-15	04/2015	CIERRE PROYECTO D/583
080700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25260 CIERRE PROYECTO 071000 OF.017/2015 D/583 REBA	4.590.281	17-04-15	04/2015	CIERRE PROYECTO D/583
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25260 CIERRE PROYECTO 071000 OF.017/2015 D/583 REBA	4.590.281	17-04-15	04/2015	CIERRE PROYECTO D/583
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25259 RES.391/VRAF TRASPASO FONDOS CARACTER APO	1.152.384	17-04-15	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
098209	220357	11	25260 CIERRE PROYECTO 098209 OF.016/2015 D/024	924.000	17-04-15	04/2015	CIERRE PROYECTO D/583
029710	210331	35	112 SCHUTTNER . ELKE Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015	17.875.000	20-04-15	04/2015	HONORARIO
036203	210311	20	39584 BUSES FERNANDEZ LTDA.	10.000	21-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
022101	210331	70	65172 CARDENAS TENEB ANTONIO	105.671	21-04-15	04/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65180 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	21-04-15	04/2015	VIATICOS
022101	210332	20	39571 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	50.800	21-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	39579 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	12.400	21-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	70	65189 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	42.036	21-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	70	65231 TELEFONICA CHILE S A	16.125	22-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	65258 TELEFONICA CHILE S A	22.631	22-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
022601	210332	70	65230 TELEFONICA CHILE S A	38.837	22-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
010200	210359	70	65222 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	685.250	22-04-15	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	70	65222 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	685.250	22-04-15	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
036200	210342	70	65277 ALVARADO BAHAMONDE ANDRES	214.200	23-04-15	04/2015	GASTOS EXTENSION
097214	220356	70	65279 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.627.936	23-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097221	220356	70	65281 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.697.683	23-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097227	220356	70	65280 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	376.287	23-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
080800	220357	11	25263 02/46896 20/32206 INDURA S.A.	1	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 02/52827 32/42 DEC. 1338 OVANDO PACHECO FERNANDEZ	580.000	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 02/52827 32/42 DEC. 1339 VALLE LLEGER TAMARA	152.000	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 02/52827 32/42 DEC. 1375 MENENDEZ OYARZO SEBA	225.000	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 02/52827 32/42 DEC.1376 COFRE GONZALEZ NICOLA	25.000	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 11/24198 BODEGA OCTUBRE 2013 FAC.CS.	49.798	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 11/24932 70/61337 02/53385 HOTELES AUSTRALIS	83.603	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 11/24932 70/61337 02/53385 HOTELES AUSTRALIS	225.630	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25263 11/24932 70/61337 02/53385 HOTELES AUSTRALIS	226.100	23-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036060	210334	21	8707 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	-345.100	24-04-15	04/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036203	210311	70	65303 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	46.217	27-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
023100	210332	21	8724 BLANCO VIAJES LIMITADA	-113.063	27-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	21	8723 BLANCO VIAJES LIMITADA	48.538	27-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
018000	210357	11	25267 R/504/VRAF/2013 11/24178 TRASPASO POR PAGO AF	46.000	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036300	210357	11	25267 11/23430 70/54545 02/46866 CHILEXPRESS S.A.	-18.180	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
097220	220356	70	65307 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	19.311	27-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097234	220356	70	65305 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	35.304	27-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097239	220356	70	65306 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.994.018	27-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
080800	220357	11	25267 02/51129 70/59917 BAHAMONDE RUBILAR LUIS	84.410	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25267 02/51129 70/59918 BAHAMONDE RUBILAR LUIS	103.594	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25267 02/51129 70/59919 VERA AGUILA ANDREA	84.410	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25267 02/51133 70/59269 UNIVERSIDAD DE CHILE INSCRIPCION	58.047	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25267 11/23119 11/23092 AJUSTA BODEGA MAYO 2012	16.850	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25267 11/24741 10/11431 02/51759 CIERRE FONDO FIJO GO	5.500	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
080800	220357	11	25267 R/692/VRAF/2013 TRASPASO GASTO DE ADMINISTRACION	-70.600	27-04-15	04/2015	APORTE PROYECTO UMAG
097230	220357	11	25267 11/23099 10/10764 70/55124 02/47384 TURBUS LTDA.	60.860	27-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036203	210311	20	39658 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	12.400	28-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	65333 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	24.962	28-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036060	210332	20	39652 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	169.518	28-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036200	210342	70	65330 AVALOS PARADA LUISA MARIANELA	446.250	28-04-15	04/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	70	65319 COMERCIAL SUCCESO LTDA.	353.015	28-04-15	04/2015	GASTOS EXTENSION
039390	210356	70	65321 MINISTERIO DE EDUCACION	15	28-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097219	220356	70	65327 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	136.429	28-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097230	220356	70	65326 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2.425.910	28-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097232	220356	70	65328 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	5.828.408	28-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
097242	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65325 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.106.875	28-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25268 02/50256 70/58900 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	183.000	28-04-15	04/2015	GASTO AÑO ANTERIOR
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39680 AEROVIAS DAP S.A.	19.500	29-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8729 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	270	29-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
037233	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65345 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	81.907	29-04-15	04/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
036005	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	20 39684 UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÈN	198.315	29-04-15	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
097226	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65347 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.126.579	29-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097237	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65346 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	2.713.963	29-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
097240	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65344 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL	1.707.624	29-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 25288 FxR 13/346 MORENO MELLA PEDRO 02/54846 R/245	32.140	30-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 25288 FxR 13/352 VIANO SANTANA PAULA 02/54846 R/243	12.000	30-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65358 VIANO SANTANA PAULA	112.890	30-04-15	04/2015	GASTO TV UMAG
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.004/DAE BECA I.MUNIC.C.DE.HORNOS MARQUE	3.397.000	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.004/DAE BECA I.MUNIC.C.DE.HORNOS SOTO AL	3.397.000	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.007/DAE BECA ACAD.ADJUNTO OYARZO SOTO	303.750	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.011/DAE BECA FUNCIONARIO CARDENAS NAGL	1.215.000	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.005/DAE BECA FUNCIONARIO MORALES CERDA	425.250	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.008/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. GONZ	506.520	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. CORN	506.520	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. VASQI	506.520	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. YAÑE	506.520	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25278 RES.012/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIG. ESPIN	506.520	30-04-15	04/2015	BECA ALUMNOS
029600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25288 FxR 13/351 URREA IGOR VASCONIA 02/55046 SOL.86	95.000	30-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25271 21/8676 LATAM AIRLINES DE 036060 210266	128.938	30-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25271 70/65275 MELLA BORQUEZ MARIANELA DE 036060	243.900	30-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25288 FxR 13/330 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 02/5500E	34.000	30-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25288 FxR 13/341 MANSILLA MUÑOZ ANDRES 02/54857 R/2I	23.870	30-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25288 FxR 13/340 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL 02/5482	35.219	30-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65360 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL	218.248	30-04-15	04/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
038000	210354	AL FISCO (IVA,LETRAS,PPM,RENTA)	11 25277 I.V.A. UMAG MARZO 2015	307.499	30-04-15	04/2015	IVA
010000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11 25290 02/54710 ES 010000 210712 DE 010000 210356	-455	30-04-15	04/2015	TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES
010300	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11 25290 02/54710 ES 010300 210712 DE 010300 210356	-455	30-04-15	04/2015	TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES
037233	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11 25273 70/65345 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL RES.3	-81.907	30-04-15	04/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 25281 GOMEZ GODOY MARCELA 02/03 CURSO ORTESIS EI	-80.000	30-04-15	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11 25277 I.V.A. OVENAT MARZO 2015	189.503	30-04-15	04/2015	IVA
070100	220354	TRANSFERENCIAS AL FISCO (IVA,PPM,RENTA)	11 25277 I.V.A. I.D.P. MARZO 2015	9.910	30-04-15	04/2015	IVA
097233	220356	OTRAS TRANSFERENCIAS	11 25273 70/65345 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL RES.3	81.907	30-04-15	04/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25283 30% SOBRE \$1075958 (120113) A 080700 - 080800	322.787	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25283 30% SOBRE \$96000 (120113) A 080700 - 080800	28.800	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25286 5% SOBRE \$2760 (120716) A 080700 - 080800	138	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25285 5% SOBRE \$335438 (120715) A 080700 - 080800	16.772	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25284 5% SOBRE \$5520 (120121) A 080700 - 080800	276	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 5% SOBRE \$763000 (120112) A 080700 - 080800	38.150	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$4064034 (120717) A 080700 - 080800	812.807	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 20% SOBRE \$5683710 (120112) A 080700 - 080800	1.136.742	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$4753765 (120717) A 080700 - 080800	950.753	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 20% SOBRE \$-632265 (120112) A 080700 - 080800	-126.453	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
047201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25283 20% SOBRE \$800000 (120113) A 080700 - 080800	160.000	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059301	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25285 30% SOBRE \$3060000 (120715) A 080700 - 080800	900.000	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25285 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21.694	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25287 20% SOBRE \$1405425 (120717) A 080700 - 080800	281.085	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25282 20% SOBRE \$4908683 (120112) A 080700 - 080800	981.737	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
071200	220357	11	25286 9% SOBRE \$1652500 (120716) A 080700 - 080800	148.725	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072002	220357	11	25282 20% SOBRE \$19385756 (120112) A 080700 - 080800	3.877.151	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072506	220357	11	25287 20% SOBRE \$7558057 (120717) A 080700 - 080800	1.511.611	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	11	25287 20% SOBRE \$2546087 (120717) A 080700 - 080800	509.217	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072701	220357	11	25287 20% SOBRE \$5000000 (120717) A 080700 - 080800	1.000.000	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
097246	220357	11	25286 8% SOBRE \$357 (120716) A 080700 - 080800	29	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098207	220357	11	25287 15% SOBRE \$300000 (120717) A 098000 - 080800	45.000	30-04-15	04/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
060801	220359	11	25288 FxR 13/334 CADETE AGUILERA IVAN 02/55067 R/124	230.000	30-04-15	04/2015	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	20	39695 Z PUBLICIDAD LIMITADA	2.677.500	04-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036200	210342	21	8743 T&S LIMITADA	-11.900	04-05-15	05/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	70	65379 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.088	04-05-15	05/2015	GASTOS EXTENSION
022101	210331	70	65402 FAJARDO MORALES VICTOR	140.159	06-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65406 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	06-05-15	05/2015	VIATICOS
036100	210331	70	65397 ZAMORANO BANDA FELIX	140.159	06-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210334	20	39716 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	390.001	06-05-15	05/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036203	210311	70	65431 SALDIVIA SUBIABRE MARIO ARTURO	46.217	07-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
029708	210332	21	8750 COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.	-311.650	07-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023200	210332	70	65442 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	50.000	08-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210334	21	8755 COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA.	-12.368	09-05-15	05/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036203	210311	35	1015 CARVAJAL GUTIERREZ FLAVIO ALEJANDRO Periodo:	4.574.000	11-05-15	05/2015	HONORARIO
036203	210311	70	65444 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	11-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036100	210331	70	65447 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	98.936	11-05-15	05/2015	VIATICOS
032000	210353	20	39735 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.	118.500	11-05-15	05/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
038000	210354	11	25303 I.V.A. UMAG ABRIL 2015	182.477	11-05-15	05/2015	IVA
060101	220354	11	25303 I.V.A. OVENAT ABRIL 2015	15.310	11-05-15	05/2015	IVA
070100	220354	11	25303 I.V.A. I.D.P. ABRIL 2015	101.631	11-05-15	05/2015	IVA
036203	210311	20	39743 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	12.400	12-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	21	8765 SODIMAC S.A.	-40.010	12-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
025601	210332	20	39754 BLANCO VIAJES LIMITADA	1.600.000	12-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	39751 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	359.492	12-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	39771 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	637.887	12-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	20	39752 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	243.818	12-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	20	39757 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	454.058	12-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
038000	210353	70	65462 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UNIV.M	2.000.000	12-05-15	05/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
036203	210311	70	65464 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	27.762	13-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
029709	210331	35	1022 THALASSO . FREDERIC HERBERT Periodo: 04/06/201	4.200.000	13-05-15	05/2015	HONORARIO
036060	210331	70	65475 CARDENAS MANSILLA, CARLOS	181.382	13-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65477 GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	57.713	13-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65476 GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	736.800	13-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65482 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	16.490	13-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65481 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	546.300	13-05-15	05/2015	VIATICOS
022101	210332	20	39803 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	54.800	13-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
029708	210332	20	39788 INDURA S.A.	179.482	13-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	39804 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	700.000	13-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	39793 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	345.000	13-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	20	39792 BLANCO VIAJES LIMITADA	1.270.805	13-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	70	65464 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	13-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210333	70	65467 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	59.000	13-05-15	05/2015	PERFECCIONAMIENTO
036100	210333	70	65468 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	61.000	13-05-15	05/2015	PERFECCIONAMIENTO
036002	210342	70	65464 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	13-05-15	05/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	70	65464 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	18.940	13-05-15	05/2015	GASTOS EXTENSION
022101	210331	70	65499 SOLIS GONZALEZ JOSE LUIS	105.671	14-05-15	05/2015	VIATICOS



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65511 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	57.713	14-05-15	05/2015	VIATICOS
023650	210334	F.C.I.PARA INVERSIONES	21 8770 VIBRASENS	-38.445	14-05-15	05/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
032000	210356	OTRAS TRANSFERENCIAS	70 65495 CONSORCIO DE UNIV. ESTATALES DE CHILE	419.648	14-05-15	05/2015	APORTE
027150	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1052 ALVAREZ URETA MATIAS ALEJANDRO Periodo: 01/04/	450.000	15-05-15	05/2015	HONORARIO
027150	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1051 NOVOA MANSILLA LESLIE JAZM=N Periodo: 01/04/201	450.000	15-05-15	05/2015	HONORARIO
036200	210341	F.C.E PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1050 RISCO NAVARRO JORGE FRANCISCO Periodo: 01/04/	4.130.000	15-05-15	05/2015	HONORARIO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65546 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	158.226	19-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65537 TORRES BORQUEZ NELSON RODRIGO	12.995	19-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65538 TORRES BORQUEZ NELSON RODRIGO	12.995	19-05-15	05/2015	VIATICOS
036002	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65546 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	158.226	19-05-15	05/2015	GASTOS EXTENSION
025601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8793 BLANCO VIAJES LIMITADA	4.460	20-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8791 BLANCO VIAJES LIMITADA	-367.611	20-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	20 39849 BUSES FERNANDEZ LTDA.	12.000	25-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65564 MORENO MELLA PEDRO ALEJANDRO	25.990	25-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65612 TELEFONICA CHILE S A	22.421	25-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036060	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65568 RADIC SCHILLING SERGIO	82.090	25-05-15	05/2015	VIATICOS
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65599 TELEFONICA CHILE S A	38.958	25-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
027150	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8795 MERCK S.A.	6.652	25-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39851 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	355.000	25-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036300	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 65566 UNIVERSIDAD DE CHILE	35.000	25-05-15	05/2015	PERFECCIONAMIENTO
037200	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 65562 MATURANA GONZALEZ Y CIA.LTDA.	75.000	25-05-15	05/2015	PERFECCIONAMIENTO
087000	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 65557 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	170	25-05-15	05/2015	PERFECCIONAMIENTO
087000	220359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	70 65559 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	169.830	25-05-15	05/2015	PERFECCIONAMIENTO
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	1.078.312	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.028/2015/DAE BECA UMAG ADJUNTO, VERGARA	712.500	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
010600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25324 RES.034/2015/DAE BECA UMAG-FACH, HERNANDEZ	1.709.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
010700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, CARDEN.	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	2.850.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	407.247	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011604	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, MIRANDA	770.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, BARRER.	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, CANALES	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, GAVILAN	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, MUÑOZ C	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25318 RES.018/2015/DAE BECA UMAG-COM. KAWESKAR, M	1.215.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, ANE	120.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, ANE	1.215.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, MAL	120.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, MAL	1.215.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, MU	120.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, MU	1.215.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, VILL	120.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, VILL	1.215.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, CISTERN	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, HERNANI	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, LEAL RO	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, VEGA MC	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, ZBINDEN	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, REV	120.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, REV	1.215.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, PINO SEF	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, SUAZO M	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
012404	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, RIVAS PE	813.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25324 RES.034/2015/DAE BECA UMAG-FACH, ARENAS MAR	1.709.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013504	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, CORDER	450.800	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	3.418.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25324 RES.034/2015/DAE BECA UMAG-FACH, GODOY SAEZ	3.418.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.024/2015/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIGAC	506.520	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.024/2015/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIGAC	506.520	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.024/2015/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIGAC	506.520	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.024/2015/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIGAC	506.520	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.024/2015/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIGAC	506.520	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
014505	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	2.317.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.027/2015/DAE BECA UMAG RECTORIA, GONZAL	815.942	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, VEF	120.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.030/2015/DAE BECA UMAG-GENDARMERIA, VEF	845.942	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	3.368.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25324 RES.034/2015/DAE BECA UMAG-FACH, BARRA CANA	3.368.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	2.951.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	746.022	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, MANCILL	494.200	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, MORALE	494.200	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, VENEGA	706.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25320 RES.029/2015/DAE BECA UMAG ADJUNTO, SOTO AGI	737.750	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25324 RES.034/2015/DAE BECA UMAG-FACH, VILCHES QUII	2.951.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.025/2015/DAE BECA UMAG RECTORIA, MALATE	2.114.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	4.228.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018101	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25324 RES.034/2015/DAE BECA UMAG-FACH, JIMENEZ CON	2.859.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018908	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, COFRE E	607.500	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018908	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, DONOSO	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018908	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, GONZALI	425.250	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018911	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, ALVAREZ	706.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018911	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, LOPEZ FI	494.200	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018912	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, LUCERO	359.800	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018912	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, RODAS F	514.000	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
018913	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25323 RES.033/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, LASTRA I	442.050	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
019601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25319 RES.026/2015/DAE BECA UMAG RECTORIA, ACUÑA T	246.376	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
019601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25321 RES.031/2015/DAE BECA UMAG-LICEO EXPERIMENT.	246.376	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
010450	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, BARRIA L	439.517	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
011800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, AGNERO	307.500	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, MALDONA	32.500	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012401	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, CUBILLOS	433.310	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
012401	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, VARGAS S	433.310	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, OBANDO	688.757	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013700	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, BAHAMON	468.523	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013700	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, BARRIA H	468.523	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013700	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, CURGUAN	468.523	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013700	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, DIAZ BAH	468.523	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013700	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, RAMOS S	468.523	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013700	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, VALSQUEZ	468.523	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, ALDERET	435.264	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, LOPEZ SA	435.264	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
013800	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, VALENZUI	435.264	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015000	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, OYARZUN	422.971	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
015500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, CARO CA	324.329	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015500	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, MARQUEZ	324.329	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, CAIMILLA	373.011	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, CARRASC	373.011	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, CHAVEZ /	373.011	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, GALLARD	373.011	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, LOPEZ SA	373.011	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, MIRANDA	373.011	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016400	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, BRAVO AI	374.012	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016400	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, GONZALE	374.012	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016400	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, LOPEZ RE	374.012	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, SILVA TOI	455.708	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016600	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, VILLAR VE	455.708	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016801	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, GUERREF	503.674	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
019601	210326	BECA BICENTENARIO-EXCELENCIA-FISCO	11 25322 RES.032/2015/DAE BECA PROPEDEUTICO, ALVAREZ	123.188	26-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1180 ANDRADE RAVENA CARLA PATRICIA Periodo: 21/04/2	266.664	26-05-15	05/2015	HONORARIO
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	35 1181 NAVARRO ALMARZA MAR=A FERNANDA MONSERR/	266.664	26-05-15	05/2015	HONORARIO
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65614 MANSILLA MUDOZ ANDRES	122.096	26-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
096700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25314 RES.570/VRAF/2015 A 080700 120313	179.500	26-05-15	05/2015	APORTE PROYECTO UMAG
096700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25314 RES.570/VRAF/2015 A 080800 120313	179.500	26-05-15	05/2015	APORTE PROYECTO UMAG
029700	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65629 THALASSO FREDERIC HERBERT	220.000	27-05-15	05/2015	VIATICOS
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 65634 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	98.936	27-05-15	05/2015	VIATICOS
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	21 8805 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	-25.579	27-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39884 BLANCO VIAJES LIMITADA	251.528	27-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023600	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 39897 IMPA LTDA.	204.180	28-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
037500	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 25326 GOMEZ GODOY MARCELA 03/03 CURSO ORTESIS EI	-80.000	28-05-15	05/2015	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	21 8812 BUSES FERNANDEZ LTDA.	2.000	29-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65686 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	24.962	29-05-15	05/2015	GASTO TV UMAG
011604	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25329 RES.036/DAE BECA RECTORIA, SALES SILVA RAICE	1.000.000	29-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25329 RES.039/DAE BECA RECTORIA ADJUNTO, DE LA CRI	842.000	29-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25329 RES.035/2015/DAE BECA RECTORIA, NAVARRETE RC	1.475.500	29-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25329 RES.037/DAE BECA RECTORIA ADJUNTO, HUENCHU	737.750	29-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25329 RES.038/DAE BECA RECTORIA ADJUNTO, TORRES C	737.750	29-05-15	05/2015	BECA ALUMNOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65690 SERVICIOS GASTRONOMICO Y SPA TURISTICOS S,	130.000	29-05-15	05/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
038000	210353	TRANSFERENCIAS FUNCIONARIOS	70 65687 ASOCIACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS UNIV.M,	269.850	29-05-15	05/2015	APORTE CUOTA SOCIAL
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25334 5% SOBRE \$1306500 (120112) A 080700 - 080800	65.325	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25338 5% SOBRE \$1550 (120716) A 080700 - 080800	78	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25335 5% SOBRE \$3100 (120121) A 080700 - 080800	155	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25337 5% SOBRE \$39850 (120715) A 080700 - 080800	1.993	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25334 20% SOBRE \$3347900 (120112) A 080700 - 080800	669.580	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25327 CIERRE PROYECTO 043400 OF.021/2015 D/583	800.000	29-05-15	05/2015	CIERRE PROYECTO D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25337 30% SOBRE \$144628 (120715) A 080700 - 080800	43.388	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25334 20% SOBRE \$1065963 (120112) A 080700 - 080800	213.193	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25339 20% SOBRE \$157369 (120717) A 080700 - 080800	31.474	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25334 20% SOBRE \$2625014 (120112) A 080700 - 080800	525.003	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25334 20% SOBRE \$10190110 (120112) A 080700 - 080800	2.038.022	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072700	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25339 20% SOBRE \$8830733 (120717) A 080700 - 080800	1.766.147	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
080800	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25327 AJUSTA 11/25156 15% FONDOS CENTRALES DESCOI	292	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
091400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25336 15% SOBRE \$3300000 (120133) A 098000 - 080800	495.000	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
097246	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25328 REVERSA 11/25286 NO PROCEDE APLICAR 8% SOBF	-29	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098000	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25327 AJUSTA 11/25156 15% FONDOS CENTRALES DESCOI	293	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098198	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25327 CIERRE PROYECTO 098198 OF.024/2015 D/024	400.342	29-05-15	05/2015	CIERRE PROYECTO D/583





**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
098206	220357	11	25339 15% SOBRE \$270000 (120717) A 080700 - 080800	40.500	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098210	220357	11	25327 CIERRE PROYECTO 098210 OF.023/2015 D/024	943.080	29-05-15	05/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098213	220357	11	25327 CIERRE PROYECTO 098213 OF.022/2013 D/024	2.860.073	29-05-15	05/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098221	220357	11	25336 15% SOBRE \$680000 (120133) A 098000 - 080800	102.000	29-05-15	05/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
023100	210331	36	1252 AMPUERO BARR=A JUAN PABLO PONE TERMINO A C	-650.000	01-06-15	06/2015	HONORARIO
036060	210331	70	65699 AGUILAR CARDENAS ROLANDO	82.090	01-06-15	06/2015	VIATICOS
022101	210332	21	8819 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM	-20.800	01-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
010210	210359	70	65708 LUDOMEDIA CONT DID LUDICOS UNIP , LDA	167.000	01-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
029708	210332	70	65715 GUIC ZOLEZZI Y CIA LTDA	1.071.000	02-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	39926 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	433.968	02-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	70	65735 VIANO SANTANA PAULA	167.297	03-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
034710	210353	70	65743 MARIA GENOVA E HIJAS LIMITADA	5.318.000	03-06-15	06/2015	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIO
036005	210358	70	65738 ARANDA FARIAS CRISTIAN ALEJANDRO	7.400.000	03-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
072201	220359	70	65729 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION	40.350	03-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
072300	220359	70	65729 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION	228.650	03-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
072300	220359	70	65727 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION	269.000	03-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
036060	210332	21	8841 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-30.150	04-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	21	8837 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-2.417	04-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	21	8828 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-1.417	04-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210334	21	8842 SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	-1	04-06-15	06/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
039607	210357	11	25356 RES.737/VRAF TRASPASO FONDOS POR GASTOS DE	25.230.502	04-06-15	06/2015	TRANFERENCIA APORTE PROYECTO
036100	210332	70	65752 MELLA BORQUEZ MARIANELLA ETHEL	333.200	05-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	11	25359 DISTRIBUYE GASTO BODEGA ABRIL 2015 ADMINISTI	15.576	09-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
023100	210332	11	25359 DISTRIBUYE GASTO BODEGA ABRIL 2015 I.D.P.	17.384	09-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	11	25358 DISTRIBUYE GASTO BODEGA MARZO 2015 ADMINIS	51.488	09-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	11	25359 DISTRIBUYE GASTO BODEGA ABRIL 2015 ADMINISTI	67.554	09-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023650	210334	20	39997 NATIONAL INSTRUMENTS CHILE S.P.A.	1.769.828	09-06-15	06/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
054000	220356	70	65772 SERVICIO NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD	780.412	09-06-15	06/2015	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS
036203	210311	70	65774 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	27.412	10-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	65775 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.800	10-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
011900	210325	11	25362 RES.041/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, ZBINDEN	182.250	10-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	11	25362 RES.042/2015/DAE BECA UMAG-EJERCITO, MARDON	590.940	10-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
036100	210332	70	65774 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.614	10-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210333	21	8864 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	-1.645	10-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
036100	210333	21	8863 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	355	10-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
036002	210342	70	65774 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	10-06-15	06/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	70	65774 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21.604	10-06-15	06/2015	GASTOS EXTENSION
038000	210354	11	25361 I.V.A. UMAG MAYO 2015	143.359	10-06-15	06/2015	IVA
036005	210359	21	8861 UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÈN	7.984	10-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
060101	220354	11	25361 I.V.A. OVENAT MAYO 2015	24.269	10-06-15	06/2015	IVA
070100	220354	11	25361 I.V.A. I.D.P. MAYO 2015	15.272	10-06-15	06/2015	IVA
036060	210332	20	40013 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	608.236	12-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	70	65790 HOTELERA MAGALLANES LTDA.	245.070	12-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036200	210342	20	40013 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	251.318	12-06-15	06/2015	GASTOS EXTENSION
023510	210331	70	65800 URIBE PAREDES ROBERTO	222.605	13-06-15	06/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65795 ALARCON BUSTOS ELIDE MARIELA	181.382	13-06-15	06/2015	VIATICOS
036060	210331	70	65797 MANSILLA MUÑOZ ANDRES	98.936	13-06-15	06/2015	VIATICOS
023510	210332	20	40024 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	180.000	13-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	40019 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	281.000	13-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	40021 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	304.118	13-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	20	40025 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	294.000	13-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
022501	210332	70	65826 MAPFRE SEGUROS GENERALES	212.613	25-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 25369 70/64526-02/54975 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.2	58.590	30-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 25372 70/64526-02/55492 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.7	40.064	30-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	11 25399 DISTRIBUYE GASTO BODEGA MAYO 2015 ADMINISTI	1.730	30-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65845 TELEFONICA CHILE S A	16.296	30-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	70 65852 TELEFONICA CHILE S A	19.696	30-06-15	06/2015	GASTO TV UMAG
010400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25397 RES.048/2015/DAE BECA RECTORIA MEJOR PTJE.RE	3.418.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS ALARCON I	2.850.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS CARDENAS	2.850.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS CARDENAS	2.850.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS CARDENAS	2.850.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.046/DAE BECA RECTORIA MAYOR PUNTAJE PSI	2.850.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS LAUSEN (	3.397.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS MANRIQUE	3.397.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS MORENO C	3.397.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
010450	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS TORRES O	3.397.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
011600	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS DRAGNIC	3.418.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
011601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS CRESPO C	1.320.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
011602	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS LANGER G	2.850.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
011604	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS OYARZUN	1.200.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS LATORRE C	1.215.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS MIRANDA C	1.215.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
012000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS NAGUELQ	1.215.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
012401	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS HERNANDE	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
012404	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.043/2015/DAE BECA UMAG-POLICIA INVESTIGAC	415.920	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
013000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25397 RES.049/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS VILLARROE	2.949.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS IRRIBARRA	3.418.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS LAGOS MC	3.418.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
013700	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS PEREZ FRI	3.418.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
013800	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.044/DAE BECA RECTORIA ADJUNTO, STIPIPIC M	854.500	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS PEREZ JAF	1.288.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
013900	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25397 RES.047/2015/DAE BECA UMAG-COM.KAWESKAR, HI	1.288.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
014400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS CARO ALV,	1.013.040	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
014601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS GALLARDC	1.406.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS DELGADO	1.263.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
014603	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS OYARZUN	1.263.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS AGUILA AG	3.368.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS CASTRO Y,	3.368.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS HERNANDE	3.368.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015000	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS PERANCHI	3.368.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS ALBORNOZ	2.357.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS HERMOSIL	2.357.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS MORENO E	2.357.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
015500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.045/DAE BECA RECTORIA, BARRIOS TRUJILLO I	589.250	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS CATALAN \	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS HERNANDE	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS MUÑOZ ES	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS OYARZO E	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS SOTO PER	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS YAGELLO I	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016201	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.046/DAE BECA RECTORIA MAYOR PUNTAJE PSI	746.022	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016202	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS TORRES O	1.412.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS BACON PI	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS ESCOBAR	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016400	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS ESTEFO E	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016500	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS AGUERO R	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016701	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS VALENZUE	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016701	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS VALENZUE	2.951.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS MANSILLA	4.228.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25393 RES.040/2015/DAE BECA FUNCIONARIOS URIBE OYA	4.228.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.046/DAE BECA RECTORIA MAYOR PUNTAJE PSI	4.228.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.046/DAE BECA RECTORIA MAYOR PUNTAJE PSI	2.260.569	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.046/DAE BECA RECTORIA MAYOR PUNTAJE PSI	4.228.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25396 RES.046/DAE BECA RECTORIA MAYOR PUNTAJE PSI	4.228.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
016801	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	11 25397 RES.048/2015/DAE BECA RECTORIA MEJOR PTJE.RE	4.228.000	30-06-15	06/2015	BECA ALUMNOS
022601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	70 65854 TELEFONICA CHILE S A	39.225	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
025601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25378 FxR 13/SOZA AMIGO SERGIO 02/55338 R/563	263.779	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25375 70/64527-02/55219 CHILEXPRESS DIST.FACT.4136964	2.835	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25377 FxR 13/362 CARDENAS MANSILLA CARLOS 02/55338	23.980	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25377 FxR 13/379 RADIC SCHILLING SERGIO 02/55401 R/65	38.300	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25369 70/64526-02/54975 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.2	4.647	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25370 70/64526-02/55114 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.5	7.500	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25371 70/64526-02/55311 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.6	3.210	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25372 70/64526-02/55492 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.7	13.763	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25377 FxR 13/369 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL 02/55311	21.800	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25378 FxR 13/MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL 02/55479 R/	15.000	30-06-15	06/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036200	210342	F.C.E PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25377 FxR 13/364 ETCHEVERRY ARENTSEN SOLANGE 02/5	119.030	30-06-15	06/2015	GASTOS EXTENSION
036400	210355	EDITORIAL	11 25371 70/64526-02/55311 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.6	4.908	30-06-15	06/2015	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	11 25370 70/64526-02/55114 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.5	1.887.574	30-06-15	06/2015	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	11 25371 70/64526-02/55311 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.6	182.270	30-06-15	06/2015	CORRESPONDENCIA
036401	210355	EDITORIAL	11 25372 70/64526-02/55492 CORREOS DE CHILE DIST.FACT.7	11.070	30-06-15	06/2015	CORRESPONDENCIA
039601	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 25378 FxR 13/RIVERA DIAZ MARIO 02/55488 R/633	606.385	30-06-15	06/2015	PERFECCIONAMIENTO
040200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25402 30% SOBRE \$2151916 (120113) A 080700 - 080800	645.575	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
040201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25402 30% SOBRE \$192000 (120113) A 080700 - 080800	57.600	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25401 5% SOBRE \$1798900 (120112) A 080700 - 080800	89.945	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25401 20% SOBRE \$2228500 (120112) A 080700 - 080800	445.700	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25407 20% SOBRE \$45500 (120717) A 080700 - 080800	9.100	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25401 20% SOBRE \$49500 (120112) A 080700 - 080800	9.900	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
048602	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25389 REVERSA 11/25219 20% SOBRE 1844 (120313) 080700	-369	30-06-15	06/2015	CIERRE PROYECTO D/583
048702	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25401 20% SOBRE \$4260000 (120112) A 080700 - 080800	852.000	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25405 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21.694	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25407 20% SOBRE \$411648 (120717) A 080700 - 080800	82.330	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25401 20% SOBRE \$7471638 (120112) A 080700 - 080800	1.494.328	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25406 9% SOBRE \$1684000 (120716) A 080700 - 080800	151.560	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
071200	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25407 9% SOBRE \$758500 (120717) A 080700 - 080800	68.265	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
071201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25403 20% SOBRE \$20000 (120114) A 080700 - 080800	4.000	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072002	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25401 20% SOBRE \$26225852 (120112) A 080700 - 080800	5.245.170	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25401 20% SOBRE \$3577988 (120112) A 080700 - 080800	715.598	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
088600	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25389 AJUSTA 11/25053 2014 GTOS.IMPRESION FXR BELEN	17.850	30-06-15	06/2015	IMPRESIÓN
098206	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25383 CIERRE PROYECTO 098206 OF.035/2015 D/024	22.500	30-06-15	06/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098206	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25383 CIERRE PROYECTO 098206 OF.035/2015 D/024	2.914.240	30-06-15	06/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098213	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25389 AJUSTA 11/25156 15% SOBRE \$1443900 ERROR EN M	-585	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098218	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25383 CIERRE PROYECTO 098218 OF.036/2015 D/024	3.559.000	30-06-15	06/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098218	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25389 CORRIGE 11/25383 ERROR EN MONTO UTILIDAD DE	-11.549	30-06-15	06/2015	CIERRE PROYECTO D/583
098219	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25389 ANULA 11/25222 POR DUBLICIDAD CON 11/25199 15%	-75.000	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
098221	220357	11	25404 15% SOBRE \$100000 (120133) A 098000 - 080800	15.000	30-06-15	06/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
036203	210311	70	65897 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	160.540	01-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	20	40038 MERCK S.A.	3.064.401	01-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	70	65897 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	160.541	01-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
023100	210331	35	1377 VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD Periodo: 01/05/201	600.000	06-07-15	07/2015	HONORARIO
023510	210331	35	1382 ALVAREZ SARAVIA DIEGO IGNACIO Periodo: 01/05/20	200.000	06-07-15	07/2015	HONORARIO
023510	210331	35	1383 SIMEONE BARRIENTOS CARLOS MARIO Periodo: 01/0	200.000	06-07-15	07/2015	HONORARIO
036100	210331	70	65918 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	16.490	06-07-15	07/2015	VIATICOS
036100	210331	70	65919 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	98.936	06-07-15	07/2015	VIATICOS
023510	210332	21	8896 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	-32.982	06-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	21	8895 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	543	06-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	21	8893 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	28.248	06-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036203	210311	70	65926 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	159.074	07-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036100	210331	35	1456 MART=NEZ GÉMEZ MANUEL DAR=O Periodo: 20/04/2	1.743.714	07-07-15	07/2015	HONORARIO
029708	210332	70	65934 ASTORGA ESPADA MARIA SOLEDAD	166.859	07-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	70	65926 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	159.075	07-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
036401	210355	35	1463 SUAREZ HERNANDEZ VICTOR TOMAS ALEJANDRO I	1.200.000	07-07-15	07/2015	HONORARIO
036401	210355	35	1451 GARCIA LEAL HECTOR EDUARDO Periodo: 01/01/201	3.700.000	07-07-15	07/2015	HONORARIO
010210	210359	21	8920 LUDOMEDIA CONT DID LUDICOS UNIP , LDA	15.750	08-07-15	07/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210359	20	40045 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	381.846	08-07-15	07/2015	PERFECCIONAMIENTO
036060	210332	21	8925 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	6.865	09-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	21	8924 BLANCO VIAJES LIMITADA	1	09-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	20	40078 INGENIERIA Y CONSTRUC.RICARDO RODRIGUEZ Y I	174.335	09-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036005	210358	70	65955 YARA VERGARA BIBIANA	1.343.057	09-07-15	07/2015	PERFECCIONAMIENTO
036005	210358	70	65953 YUPANQUI CONCHA ANDREA	7.400.000	09-07-15	07/2015	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	70	65987 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	24.962	10-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	65980 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	160.037	10-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036060	210332	70	65989 ANTINAO NAVARRO HECTOR	3.480	10-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210332	70	65990 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A.	7.933	10-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	70	65980 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	160.038	10-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	70	65994 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	42.500	13-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036005	210359	21	8938 UNIVERSIDAD DE BARCELONA	10.825	13-07-15	07/2015	PERFECCIONAMIENTO
036203	210311	70	65999 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	27.408	14-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036100	210332	70	65999 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	11.610	14-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	70	65999 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.808	14-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	70	65999 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21.600	14-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	70	66012 VIANO SANTANA PAULA	167.250	15-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036060	210332	70	66027 HOTELERA MAGALLANES LTDA.	37.199	15-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	70	66027 HOTELERA MAGALLANES LTDA.	77.275	15-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036060	210332	20	40096 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	454.058	15-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023650	210334	70	66036 DHL EXPRESS CHILE LTD.	63.903	15-07-15	07/2015	EQUIPOS DE INVESTIGACION
036200	210342	70	66024 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	87.415	15-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
036200	210342	70	66024 HOTELES AUSTRALIS LTDA.	210.424	15-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
036203	210311	70	66088 TELEFONICA CHILE S A	16.296	28-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	66101 TELEFONICA CHILE S A	17.938	28-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
036203	210311	70	66118 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	161.206	28-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG
022601	210332	70	66092 TELEFONICA CHILE S A	39.261	28-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036002	210342	70	66118 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	161.207	28-07-15	07/2015	GASTOS EXTENSION
038000	210354	11	25417 COMPROMISO I.V.A. UMAG JUNIO 2015	155.074	28-07-15	07/2015	IVA
060101	220354	11	25417 COMPROMISO I.V.A. OVENAT JUNIO 2015	-5.588	28-07-15	07/2015	IVA
070100	220354	11	25417 COMPROMISO I.V.A. I.D.P. JUNIO 2015	-2.883	28-07-15	07/2015	IVA
036203	210311	70	66146 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S..A	24.962	29-07-15	07/2015	GASTO TV UMAG



**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**DETALLE ITEMES DE TRANSFERENCIAS 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	MONTO	FECHA	PERIODC	OBJETO
036203	210311	CORPORACIONES DE TELEVISION	35 1607 CARCAMO SAAVEDRA RODRIGO Periodo: 01/05/2015	3.630.560	29-07-15	07/2015	HONORARIO
039601	210325	OTRAS BECAS INTERNAS Y CONVENIOS	70 66136 RIQUELME CARDENAS MATIAS RICARDO	2.000.000	29-07-15	07/2015	BECA ALUMNOS
025601	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 40139 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	150.000	29-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
036100	210331	F.C.I.PARA GASTOS EN PERSONAL	70 66155 MANRIQUEZ FIGUEROA MANUEL JESUS	98.936	30-07-15	07/2015	VIATICOS
036100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	20 40142 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	370.524	30-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
023100	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25428 FxR 13/MORELLO R.FLAVIA 02/55337 SOL.86774	861.834	31-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
026850	210332	F.C.I.PARA BIENES Y SERVICIOS	11 25429 13/ CIERRE F.FIJO GALLARDO O.PABLO 02/54883 11/	199.865	31-07-15	07/2015	GASTOS DE INVESTIGACION
039602	210359	TRANSFERENCIAS CAPACITACION	11 25428 FxR 13/CASASSA R.GINO 02/55745 SOL.87118	606.385	31-07-15	07/2015	PERFECCIONAMIENTO
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25425 5% SOBRE \$5280 (120716) A 080700 - 080800	264	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25422 5% SOBRE \$10560 (120121) A 080700 - 080800	528	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25424 5% SOBRE \$79265 (120715) A 080700 - 080800	3.963	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
041400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25421 5% SOBRE \$855000 (120112) A 080700 - 080800	42.750	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
043300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25421 20% SOBRE \$409500 (120112) A 080700 - 080800	81.900	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
059305	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25424 30% SOBRE \$72314 (120715) A 080700 - 080800	21.694	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
061400	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25421 20% SOBRE \$3768429 (120112) A 080700 - 080800	753.686	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25426 20% SOBRE \$3960000 (120717) A 080700 - 080800	792.000	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072201	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25421 20% SOBRE \$8802737 (120112) A 080700 - 080800	1.760.547	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25427 CIERRE PARCIAL PROYECTO 072300 OF.042/2015 D/	5.086.678	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072300	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25427 CIERRE PARCIAL PROYECTO OF.042/2015 D/583	22.535.245	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
072506	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25426 20% SOBRE \$9663043 (120717) A 080700 - 080800	1.932.609	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
098221	220357	TRANSFERENCIAS INTERNAS	11 25423 15% SOBRE \$240000 (120133) A 098000 - 080800	36.000	31-07-15	07/2015	CONTRIBUCION A FONDOS CENTRALES D/583
<b>TOTAL JULIO 2015</b>				<b>1.231.241.982</b>			