

OF : 54 - 15363
MAT : RESPUESTA A INFORME FINAL DE
AUDITORIA AL PROGRAMA PIE DE LA CORP. DE DES.
SOCIAL DE PROVIDENCIA. De fecha 19 de junio *
044686

Providencia, 10 de septiembre de 2014

DE : JOSEFA ERRÁZURIZ GUILISASTI
ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

A : SRA. PRISCILA JARA FUENTES
JEFE. DIVISION DE MUNICIPALIDADES



En respuesta a las observaciones formuladas en informe final emitido por la Contraloría General de la República de fecha 19 de junio 2014 * 044686 respecto al Programa de Integración Escolar 2013, PIE expongo a usted lo siguiente:

Observación:

En página N°37 CONCLUSIONES, en el punto 1 "En lo que se refiere al capítulo I, aspectos de control interno, numeral 1, sobre organigrama sin formalizar, la corporación deberá someter dicho documento a conocimiento del directorio para su aprobación, informando documentadamente a esta Contraloría general, en el plazo de 60 días hábiles.

Respecto a la formalización del organigrama corporativo, informo a usted que éste fue presentado y aprobado por el Directorio conforme a lo dispuesto por Contraloría, adjunto copia del acta de directorio debidamente visado en el anexo N°1.

Observación:

En página N°37 CONCLUSIONES, Respecto al capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, ejecución y estado del programa de integración escolar, punto 2.1, letra C, la entidad corporativa deberá regularizar la asignación de 3 horas cronológicas mínimas exigidas en el punto 7, de la cláusula quinta del convenio, a los profesores de educación regular para la planificación, evaluación y seguimiento del programa de integración escolar, informando a este organismo de control, su estado de avance, en el plazo de 60 días.

Para dar respuesta a dicha observación se adjunta en anexo N°2, que muestra en relación al año 2013 el aumento de asignación de horas colaborativas para los docentes de aula regular de cada uno de los establecimientos de educación. Se adjunta además, planilla con la distribución de horas por profesional y curso, y una muestra de los anexos de contrato respectivos que evidencian el estado de avance en la regularización de asignación de horas. Para dar respuesta a lo estipulado por convenio, correspondiente a las 3 horas colaborativas por curso, la corporación deja estipulado su compromiso de aumento de horas en el PADEM del año 2015, el cual puede ser consultado vía web a partir del mes de Octubre del año 2014.

Observación:

En página N°38 CONCLUSIONES, en el punto 2.3, alumnos beneficiarios del programa, referido a la falta de firma de la profesional responsable que participó en la confección de los formularios, anamnesis y el formulario único de síntesis de evaluación de ingreso, la corporación municipal deberá instruir a los directores y coordinadoras de los establecimientos educacionales adscritos al convenio, mantener las carpetas de antecedentes por cada alumno que presente una necesidad educativa especial, con toda la documentación de respaldo y debidamente suscrita por los profesionales responsables, exigida por la Superintendencia de educación escolar, en la circular N°1, del 2013, entre otras, lo que deberá ser acreditado, documentadamente a esta contraloría general en el plazo de 60 días hábiles.

Como respuesta a dicha observación, se adjunta anexo N°3, el instructivo da cuenta de la documentación y antecedentes que debe contener cada uno de los archivos de los estudiantes pertenecientes al PIE, señalando además que todo documento debe estar firmado por los profesionales PIE correspondientes y firma de apoderado que certifique la entrega de los informes semestrales a la familia y/o retiro de la documentación del estudiante.

Dicho documento fue presentado a cada uno de los Directores y Coordinadoras PIE de nuestros establecimientos educacionales para su conocimiento y cumplimiento. Se adjunta además documento de recepción de la información firmado por Directores.

Observación:

En página N°38 CONCLUSIONES; Sobre la entrega a los apoderados de la carpeta con los antecedentes de los alumnos retirados y la falta de documentación de respaldo del alumno RUT: 21.513.800-3, corresponde que la Corporación efectúe la devolución de los antecedentes a los apoderados o el estudiante adulto y proporcione a este Organismo de Control copia del informe que contiene la síntesis diagnóstica y las intervenciones realizadas durante el período en que éstos fueron beneficiarios de la subvención de necesidades educativas especiales, conforme lo exige el artículo 14 del decreto N°170, de 2009, del Ministerio de Educación, en el plazo de 60 días hábiles.

Se adjunta en anexo N°4 copia de la documentación de respaldo correspondiente a la atención de la estudiante en el Programa de Integración durante el último año, junto con copia del acta de retiro del Establecimiento firmada por el apoderado de la estudiante.

Observación:

En página N°38 CONCLUSIONES; En lo que respecta al numeral 3, transferencias corrientes-ingresos, punto 3.1, transferencias recepcionadas por la corporación, referido a diferencias en el monto de reliquidación, la entidad corporativa deberá efectuar la regularización contable, de acuerdo al monto ingresado a la plataforma MINEDUC, lo que deberá ser acreditado documentadamente a este Órgano de Control, en un plazo de 60 días hábiles.

Se adjunta anexo N° 5 que contiene comprobante contable que regulariza los ingresos PIE por reliquidación.

Observación:

En página N°39 CONCLUSIONES; sobre el punto 3.3; registro contable, relacionado a la contabilización de ingresos que no corresponden al programa de integración escolar, la corporación deberá efectuar el ajuste contable pertinente, debiendo informar a este Órgano de control, en un plazo de 60 días hábiles.

Se adjunta anexo N°6 que contiene comprobante contable que regulariza el registro de los ingresos contables PIE conforme a lo indicado.

Observación:

En página N°39 CONCLUSIONES; en cuanto al mismo punto 3.3; registro contable, referido a la falta de envío por parte de la Corporación municipal de los comprobantes de ingreso por las transferencias del Programa de Integración Escolar al MINEDUC, corresponde que esa entidad corporativa remita a esa cartera ministerial los comprobantes de ingreso que acreditan las transferencias, informando documentadamente a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles.

Respecto de informar al MINEDUC de los ingresos percibidos en la corporación, remito a usted en anexo N° 7 oficios 48/14 y 51/14 donde se informa a ese Ministerio de lo percibido dando cumplimiento a la observación efectuada por la Contraloría General de la República.

Observación:

En página N°40 CONCLUSIONES, En cuanto al mismo punto, referido a la inexistencia de un cronograma de adquisición de recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas, señalado también en el numeral 6, punto 6.3, del presente informe, corresponde a esa entidad corporativa elabore tal instrumento para el año 2014, conforme a lo establecido en el artículo 90, del reglamento, informando documentadamente sobre su estado de avance, a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles.

Como respuesta a dicha observación, se adjunta en anexo N°8 el cronograma de adquisiciones PIE año 2014 junto al documento de estado de avance de las acciones realizadas desde marzo a la fecha. Dichos documentos fueron presentados a cada uno de los Directores y Coordinadoras PIE de nuestros establecimientos educacionales para su conocimiento y cumplimiento. Se adjunta Documento de recepción de la información firmado por Directores en el Anexo 3.

Observación:

En página N°40 CONCLUSIONES, sobre el punto 6.2; omisión de registros de alumnos, la entidad corporativa deberá instruir a los directores de los establecimientos educacionales de la comuna adscritos al PIE, sobre el estricto cumplimiento de las normas impartidas por el Ministerio de Educación, relacionadas con el correcto registro de la asistencia de los alumnos en los libros de clases, informando de las medidas adoptadas a este Organismo de Control, en el término de 60 días hábiles.

Se adjunta en anexo N°9 el instructivo que da cuenta de la adecuada toma de asistencia en la sala de clases de los estudiantes. Dicho documento fue presentado a cada uno de los directores de nuestros establecimientos educacionales para su conocimiento y cumplimiento. Se adjunta documento de recepción de la información firmado por Directores en el anexo N°3.

Saluda atentamente a usted,



EMIR / MRH / RVZ / LPR / GVF
DISTRIBUCIÓN:

1. Dirección de Administración y Finanzas
2. AGR
3. Archivo URC

ANEXO N° 7
Estado de Observaciones de Informe final N°15 de 2014



N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
1 Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 1,	Organigrama sin formalizar.	La corporación deberá poner el documento en conocimiento del directorio para su aprobación, informando documentadamente a esta Contraloría General, en el plazo e 60 días hábiles.	Respecto a la formalización del organigrama corporativo, informo a usted que éste fue presentado y aprobado por el Directorio conforme a lo dispuesto por Contraloría, adjunto copia del acta de directorio debidamente visado en el anexo N°1.	Ver Anexo 1	Copia del acta legalizada del directorio firmada por sus miembros y legalizada.
2 Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, ejecución y estado del programa de integración escolar, punto 2,1, convenio de integración escolar comunal letra c).	Falta de asignación de 3 horas cronológicas mínimas a los profesores regulares.	La corporación deberá regularizar la asignación de 3 horas cronológicas mínimas exigidas en el punto 7, de la cláusula quinta del convenio, de la cláusula quinta del convenio a los profesores de educación regular para la planificación, evaluación y seguimiento del PIE, informando a este Organismo de Control, su estado de avance, en el plazo de 60 días.	se adjunta en anexo N°2, que muestra en relación al año 2013 el aumento de asignación de horas colaborativas para los docentes de aula regular de cada uno de los establecimientos de educación. Se adjunta además, planilla con la distribución de horas por profesional y curso, y una muestra de los anexos de contrato respectivos que evidencian el estado de avance en la regularización de asignación de horas. Para dar respuesta a lo estipulado por convenio, correspondiente a las 3 horas colaborativas por curso, la corporación deja estipulado su compromiso de aumento de horas en el PADEM del año 2015, el cual puede ser consultado vía web a partir del mes de Octubre del año 2014.	Ver Anexo 2	PADEM 2015 disponible en la web a partir del mes de octubre del 2014
3 Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, ejecución y estado del programa de integración escolar, punto 2,3, alumnos beneficiados del programa	Falta de firma de la profesional responsable en los formularios de anamnesis y único de síntesis evaluación de ingreso.	La corporación deberá instruir a los directores y coordinadoras de los establecimientos educacionales adscritos al convenio, para que mantengan las carpetas de antecedentes por cada alumno con toda la documentación de respaldo y debidamente suscrita por los profesionales responsables, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Educación Escolar, en la circular N°1, del 2013, entre otras, lo que deberá ser acreditado, documentadamente a esta contraloría general en el plazo de 60 días hábiles.	Dicho documento fue presentado a cada uno de los Directores y Coordinadoras PIE de nuestros establecimientos educacionales para su conocimiento y cumplimiento. Se adjunta además documento de recepción de la información firmado por Directores.	Ver Anexo 3	I. Instructivo sobre documentación PIE. II. Cronograma de adquisiciones. III. Instructivo de toma y registro de asistencia de estudiantes en Colegios de Enseñanza Básica y media con PIE

<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, ejecución y estado del programa de integración escolar, punto 2,3, alumnos beneficiados del programa</p>	<p>Devolución de la documentación de los alumnos retirados a los apoderados</p>	<p>La Corporación deberá hacer la devolución de los antecedentes a los apoderados o el estudiante adulto y proporcionar a este Organismo de Control copia del informe que contiene la síntesis diagnóstica y las intervenciones realizadas durante el período en que éstos fueron beneficiarios de la subvención de necesidades educativas especiales, conforme lo exige el artículo 14 del decreto N°170, de 2009, del Ministerio de Educación, en el plazo de 60 días hábiles.</p>	<p>La documentación de respaldo correspondiente a la atención de la estudiante en el Programa de Integración durante el último año, junto con copia del acta de retiro del Establecimiento firmada por el apoderado de la estudiante.</p>	<p>Ver Anexo 4</p>	<p>Formulario de retiro, certificado nacimiento, Formulario de autorización para evaluación, Formulario único valorización de salud, Anamnesis, Informe</p>
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, ingresos, punto 3.1, transferencias recepcionadas por la corporación.</p>	<p>Diferencias en el monto de reliquidación.</p>	<p>La entidad corporativa deberá regularizar la contabilización, de acuerdo al monto ingresado a la plataforma MINEDUC, lo que deberá ser acreditado documentadamente a este Órgano de Control, en un plazo de 60 días hábiles.</p>	<p>Se adjunta anexo N° 5 que contiene comprobante contable que regulariza los ingresos PIE por reliquidación.</p>	<p>Ver Anexo 5</p>	
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, ingresos, punto 3.3, registro contable</p>	<p>Contabilización de ingresos que no corresponden al Programa de Integración Escolar</p>	<p>La corporación deberá efectuar el ajuste contable pertinente, debiendo informar documentadamente a este Órgano de control, en un plazo de 60 días hábiles.</p>	<p>Se adjunta anexo N°6 que contiene comprobante contable que regulariza el registro de los ingresos contables PIE conforme a lo indicado.</p>	<p>Ver Anexo 6</p>	
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, ingresos, punto 3.3, registro contable</p>	<p>Falta de envío de comprobantes de ingresos que acreditan la transferencia.</p>	<p>La corporación municipal deberá remitir al Ministerio de Educación los comprobantes de ingreso que acreditan las transferencias, informando documentadamente a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles.</p>	<p>La corporación, remito en oficios 48/14 y 51/14 donde se informa al Ministerio de Educación de lo percibido</p>	<p>Ver Anexo 7</p>	
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 5, rendiciones, punto 5.1, sobre informe técnico de evaluación anual y numeral 6, validaciones en terreno, punto 6.3, materiales fungibles y didácticos para los alumnos con NEE.</p>	<p>Inexistencia de cronograma de adquisiciones.</p>	<p>La entidad corporativa deberá elaborar un cronograma de adquisiciones conforme a lo establecido en el artículo 90, del reglamento, informando documentadamente sobre su estado de avance, a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles.</p>	<p>Se adjunta en anexo N°8 el cronograma de adquisiciones PIE año 2014 junto al documento de estado de avance de las acciones realizadas desde marzo a la fecha. Dichos documentos fueron presentados a cada uno de los Directores y Coordinadoras PIE de nuestros establecimientos educacionales para su conocimiento y cumplimiento. Se adjunta Documento de recepción de la información firmado por Directores en el Anexo 3.</p>	<p>Ver Anexo 8</p>	<p>Se adjunta Documento de recepción de la información firmado por Directores en el Anexo 3.</p>

<p>Capítulo II, examen de la materia aludida, numeral 6, validación en terreno, punto 6.2.</p>	<p>Omisión de registro de asistencia de alumnos</p>	<p>La corporación deberá instruir a los directores de los establecimientos educacionales de la comuna adscritos al PIE, sobre el estricto cumplimiento de las normas impartidas por el Ministerio de Educación, relacionadas con el correcto registro de la asistencia de los alumnos en los libros de clases, informando de las medidas adoptadas a este Organismo de Control, en el término de 60 días hábiles</p>	<p>Se adjunta en anexo N°9 el instructivo que da cuenta de la adecuada toma de asistencia en la sala de clases de los estudiantes. Dicho documento fue presentado a cada uno de los directores de nuestros establecimientos educacionales para su conocimiento y cumplimiento. Se adjunta documento de recepción de la información firmado por Directores en el anexo N°3.</p>	<p>Ver Anexo 9</p>	<p>Se adjunta Documento de recepción de la información firmado por Directores en el Anexo 3.</p>
--	---	--	--	--------------------	--

ANEXO N°1

ACTA N° 240



DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

En Providencia, a 4 de septiembre de 2014, en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, ubicada en Pedro de Valdivia N° 963, siendo las 18:30 horas, tuvo lugar la Sesión N° 240 del Directorio de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, bajo la Presidencia de la Alcaldesa de la Comuna de Providencia, señora Josefina Errazuriz Guilisasti.

Asistieron los Directores Sra. Emma Salas Neumann, Sr. Antonio Infante Barros, Sr. Juan Eduardo García Huidobro Saavedra; Sr. Enrique Martínez Ramírez, Secretario General (s) y Director de Administración y Finanzas; Sr. Marcelo Belmar Berenger, Director de Salud; Sra. Magdalena Mardones Pérez, Directora de Personas; Sr. Mariano Rosenzvaig, Director de Educación; Sra. María Soledad Coca Herrera, Jefa del Departamento de Planificación y Control de Gestión, y Sr. Eduardo Vásquez Silva, Asesor Jurídico.

Se excusó el Director, señor Sr. Ambrosio García Huidobro Errázuriz.

Actúo como Secretario el asesor jurídico, Sr. Eduardo Vásquez Silva.

ACTA

1.- Aprobación Acta Anterior

Se aprueba el Acta de Sesión N° 239, sin observaciones.

2.- Aprobación de organigrama actualizado de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

El Secretario General presenta a los señores Directores el organigrama actual de la Corporación, el cual comprende sus diversas áreas de Gestión y estructura organizacional, destacando que se ha trabajado para obtener una mayor eficiencia y racionalización de los recursos y que en el año 2013 se ejecutaron proyectos por 1.300 MMS\$, el año 2014; se van a desarrollar proyectos por 800 a 1.000 MMS\$ y para el 2.015 se pretende la ejecución de proyectos por 2.000 MMS\$.

En el ámbito de personal se informa que en el mes de agosto de 2014 se ha procedido a pagar a todos los funcionarios de la Corporación, esto es, 1.370 personas, sus remuneraciones a través de un sistema computacional de alto nivel que contempla en la liquidación correspondiente todos los datos de



interés del funcionario, lo que a su vez permitirá una mejor administración de los recursos al contar con información actualizada de la situación laboral y contractual de todo el personal.

Por otra parte, se señala a los señores Directores que el desarrollo organizacional contempla trabajos en el clima laboral, en el cual se han detectado diversos problemas que han requerido la implementación de procesos de acompañamiento y otros destinados a abordar estos problemas, todo lo cual se ha encargado a profesionales especializados, entre ellos una asistente social.

El Secretario General informa, además, que no se ha aumentado la dotación para el desarrollo de estas labores, sino que se ha reasignado personal que estaba en los establecimientos educacionales o centros de salud, a fin de que integren los equipos de la Administración Central.

El Directorio luego de un breve debate aprueba el organigrama actualizado de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, el cual se inserta como parte de la presente Acta.

3.- Informe de Gestión Semestral.

El Director de Administración y Finanzas presenta el informe de Gestión Semestral de las diversas áreas de la Corporación, señalando que, en forma global, al término del primer semestre existía un 102,70% de ejecución presupuestaria, con mayores ingresos por 805 MM\$ y mayores gastos por \$ 1.026.800 MM\$, lo que genera un déficit presupuestario de menos 226.502 MM\$, suma que se pretende corregir y equilibrar durante el segundo semestre del presente año, destacando eso sí, que pueden generarse algunas dificultades en la captación de ingresos en caso que se verifiquen tomas de los establecimientos educacionales, ya que su financiamiento se logra a través de la subvención educacional que se determina por la asistencia diaria de los alumnos.

En todo caso, se señala, que se han definido cursos de acción de carácter administrativo y financiero para revertir el déficit señalado, y por otra parte aminorar las contingencias que puedan producirse en el segundo semestre del presente año.

El Directorio analiza en detalle la situación financiera y de gestión, tanto de la administración central, como de las áreas de educación y salud, las cuales han tenido un 98,35% y 97,61% de ejecución presupuestaria, respectivamente.

Se adjunta a la presente Acta, detalle del Informe de Gestión Semestral.



4.- Informe avance indicadores de salud.

El Director de Salud informar a los señores Directores sobre el resultado de la actividad desarrollada en el área de salud en el período enero - agosto 2014 y su comparado con el año 2013, exponiendo sobre las metas sanitarias que se pretenden para el presente año 2014. Al efecto, indica que el año 2013 existían 48.630 personas inscritas en la comuna y se estima que el año 2014 tendrá un incremento del orden del 3%. Agrega, que hasta agosto de 2014 existía un promedio mensual de atenciones en los centros de salud de 15.143 en comparación al año 2013 que tuvo a esa misma fecha un promedio mensual de 12.189 atenciones, lo que implica un aumento de 24% en las atenciones.

El Director de Salud señala que el Plan de Salud 2014 contempla ejes estratégicos ordenados en seis perspectivas que contemplan cuarenta metas, existiendo diversos grados de cumplimiento, aun cuando es posible afirmar que, en general, hay buen grado de cumplimiento: un tercio se ha cumplido plenamente; un veinte por ciento se encuentra pendiente y el resto tiene cumplimientos parciales.

El Director señor Antonio Infante, expresa que a la luz de la información proporcionada le parece reducido el número de atenciones médicas, las cuales se encuentran bajo el promedio que exhiben otros servicios de salud de la capital, indicando al efecto, el Director de Salud, que la información expuesta corresponde a la cifra de atenciones realizadas y no al número de consultas solicitadas y no cubiertas, por lo que existe una "cifra negra" que están tratando de dimensionar para abordar la demanda insatisfecha.

5.- Nuevos proyectos de la red de salud.

El Director de Salud informa a los señores Directores de los nuevos proyectos en materia de Salud, indicando que desde el día 12 de agosto de 2014 se encuentra funcionando en Servicio de Urgencia, SAPU, ubicado en calle El Aguilucho N° 3235, como asimismo, en CEO Dr. Leng. que corresponde a un Centro de Especialidades Odontológicas, ubicado en Eliodoro Yáñez N° 1261. De igual forma, indica a los señores Directores en el proyecto "Complejo Salud Oriente", que funcionaría en dependencias del Hospital Metropolitano, hoy ocupado por el Hospital Félix Bulnes, de calle Holanda, se está trabajando en un modelo de gestión que considera la posibilidad de capturar recursos de otros servicios por las atenciones que se realicen a fin de lograr financiamiento para su gestión. Se espera tener elaborado y definido el proyecto en el mes de noviembre de 2014.

6.- Proceso de admisión 2015.

El Director de Educación informa al Directorio sobre los aspectos generales del diseño de la política de admisión para el año 2015, expresando que prefiere exponer sobre este tema con mayor extensión en el próximo Directorio, una vez que cuente con los resultados del proceso.



Expone además, sobre el Proyecto Educativo Comunal (PEC), mediante el cual se pretende construir los lineamientos de la política educacional de Providencia, estimativamente, por los próximos cinco años, el cual se está desarrollando con la participación y reflexión de las comunidades educativas a través de cabildos comunales, diálogos escolares que se desarrollan con los diversos estamentos de los establecimientos educacionales. Al efecto, destaca que ya se ha implementado la transferencia de los alumnos de los octavos básicos a primero, medio sin selección, garantizando al estudiante su continuidad en un establecimiento de la comuna, lo que ha generado dificultades y resistencias pero que se ha podido ir consensuando para su implementación.

El Director señor Juan Eduardo Garcia Huidobro, manifiesta su apoyo al trabajo realizado, sugiriendo que este dialogo de la comunidad educativa se debería extender a otras organizaciones de la comuna y no quedar limitado a los establecimientos educacionales. Además, señala que debería avanzarse en el concepto de la co-educación con la finalidad de que los establecimientos educacionales admitan una matrícula mixta.

7.- **Rectificación de poder bancario para Liceo José Victorino Lastarria.**

El Secretario General informa a los señores Directores, que por error se consignó en el acta de la Sesión Extraordinaria número once, de fecha 18 de marzo de 2014, reducida a escritura pública el día 1º de abril pasado, en la notaría de don Eduardo Avello Concha, en lo tocante al poder bancario otorgado para operar la cuenta corriente del Liceo José Victorino Lastarria, que la entidad bancaria era el Banco Chile en lugar de consignar que era el Banco Santander, como era correcto, lo que es necesario corregir.

El Directorio luego de un breve análisis, acuerda rectificar el acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria número Once de fecha 18 de marzo de 2014, signado con el número V, referido a Cambio de poderes, letra C.- Poderes bancarios sistema de financiamiento compartido, número DOS, en la parte final que señala Banco de Chile, debiendo indicar Banco Santander, lo que se rectifica. En consecuencia, el Directorio establece que el acuerdo es del tenor siguiente:

“DOS.- El Directorio, atendido la designación de un nuevo Director en el Liceo José Victorino Lastarria, procede a revocar los poderes actualmente vigentes para operar en la cuenta corriente del sistema de financiamiento compartido de dicho establecimiento educacional y procede a otorgar los siguientes nuevos poderes: A la señora Malva Venegas Asenjo, cédula nacional de identidad N° 6.681.284-7 y a la señora Doris Arévalo Macías, cédula nacional de identidad N° 8.282.986-5, para que actuando indistinta y separadamente cualquiera de ellas, en representación del LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA, y en conjunto con uno cualquiera de los mandatarios bancarios de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia,



señores Enrique Martínez Ramírez, Marcelo Belmar Berenger, Mariano Rosenzvaig Hernández, y señora Magdalena Mardones Pérez, procedan a girar de la cuenta corriente correspondiente a este Liceo, del Banco Santander.

Siendo las 20.40 horas se da término a la Sesión de Directorio de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.



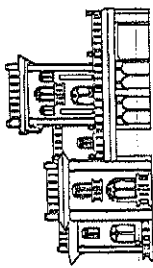
[Handwritten signature]
5.11.2016

[Handwritten signature]
Sr. Jorge Hernández

[Handwritten signature]
Sr. Salas

[Handwritten signature]
Sr. Infante

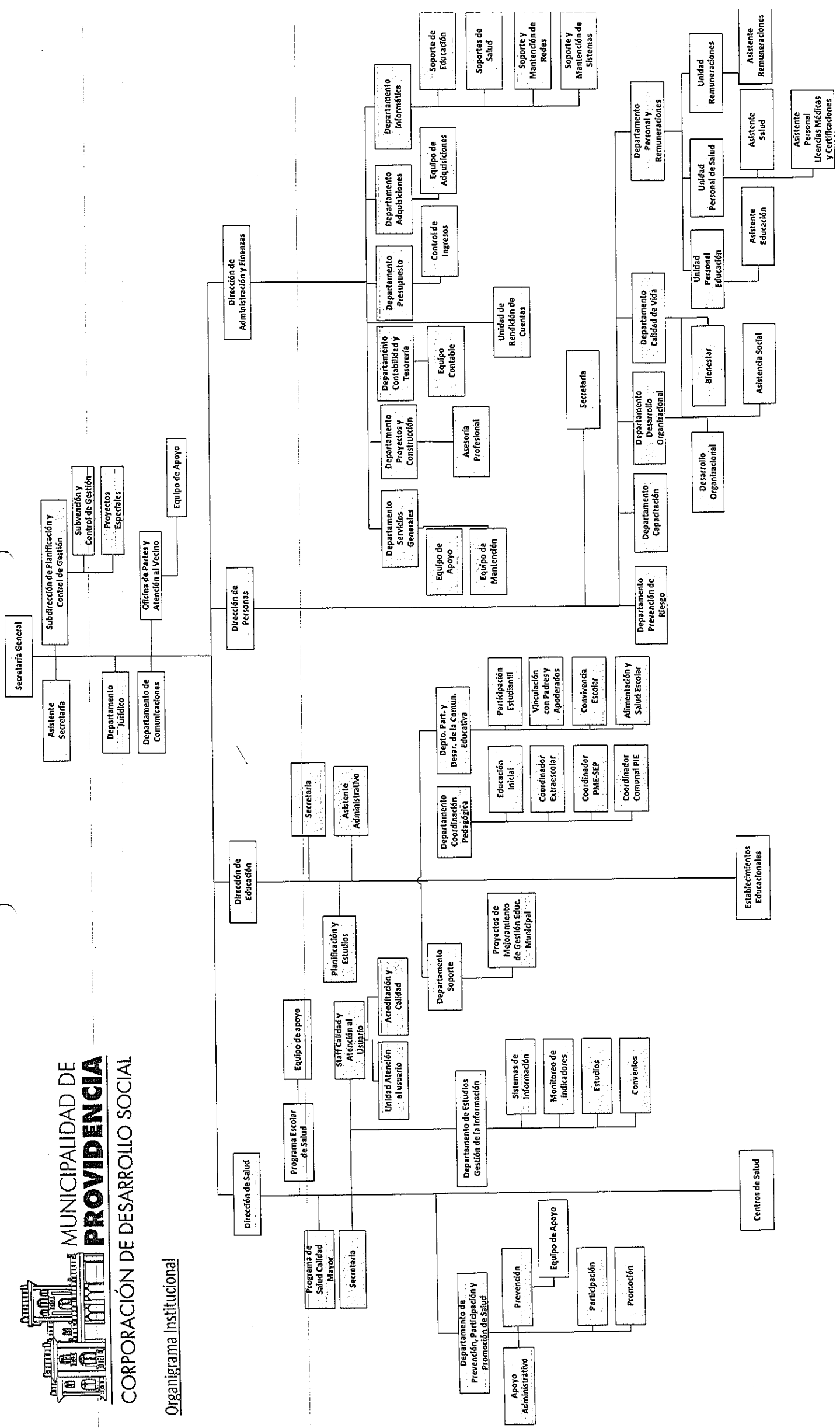
AUTORIZACION NOTARIAL AL DORSO



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Organigrama Institucional



ANEXO N°2

Base de datos horas colaborativas Docentes Aula Regular Programa de Integración Comunal. PIE Providencia

Comunidad	Nº Cursos PIE 2013	Nº horas colaborativas según decreto 2013	Nº horas colaborativas reales 2013	Nº cursos PIE 2014	Nº horas colaborativas según decreto 2014	Nº horas colaborativas 2014 efectivas	Nº horas colaborativas 2015 (comprometidas en PADEM 2015)
Liceo Alessandri	16	48	0	16	48	15	48
Liceo Lastarria	24	72	0	25	75	27	75
Liceo 7	4	12	2	16	48	0	48
Liceo Tajamar	8	24	0	20	60	38	60
Colegio Juan Pablo Duarte	27	81	31	25	75	31	75
Colegio Providencia	25	75	28	23	69	35	69
Colegio Mercedes Marín	18	54	0	17	51	25	51
Colegio El Vergel.	12	36	22	15	45	23	45
Escuela de Párvulos Caupolicán	2	6	0	2	6	4	6
Total	136	408	83	159	477	198	477

Horas Colaborativas - Liceo Alessandri

Cesia Alarcón Gómez <cesia.andrea@gmail.com>

2 de septiembre de 2014, 16:19

Para: Lorena Pozo Reye <lpozo@cdsprovidencia.cl>, RODRIGO VILLALOBOS ZAMORA
<rvillalobos@cdsprovidencia.cl>

Cc: araya.t.monica@gmail.com, rsporman@liceoalessandri.cl

Estimados

Aquí envío en archivo adjunto las horas de trabajo colaborativo que existen en el Liceo Arturo Alessandri Palma año 2014.

Saludos

Cesia Alarcón Gómez

Coordinadora PIE

Liceo Arturo Alessandri Palma

 HORAS COLABORATIVAS DOCENTES AULA REGULAR PIE.xls

25K

	ESTABLECIMIENTO	LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	
N°	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS PIE ASIGNADAS
1	Soledad Herrera Martines	7ºA	1 hora
2	Pedro Campillay Iturrieta	7ºA - 1ºD	1 hora
3	Enzo Gazzano Tubino	1ºA - 2ºA - 2ºC -	3 horas
4	Silvia Vilches Vasquez	1ºB - 1ºC - 1ºD	2 horas
5	Anthony Nuñez Collao	1ºE - 1ºF	2 horas
6	Luis Sánchez Matus	2ºB - 2ºC - 2ºD	1 hora
7	Nora Sepulveda Sepulveda	2ºB - 4ºA	2 horas
8	Luis Quinteros Tapia	3ºA	1 hora
9	Karina Carcasson Barrios	4ºC	1 hora
10	Nelly Troncoso Rojas	4ºE	1 hora
TOTAL HORAS DE COLABORACIÓN PIE			15 horas

Fwd: Urgente: HORAS COLABORATIVAS-REQUERIMIENTO CONTRALORÍA

Paola Lagos <paolagost@gmail.com>

3 de septiembre de 2014, 13:09

Para: RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA <rvillalobos@cdeprovidencia.cl>, Lorena Pozo Rey <lpozo@cdeprovidencia.cl>, Malva Cristina Venegas Asenjo <mvenegas@liceolastarria.cl>, Jorge Eduardo Galaz Navarro <jgalaz@liceolastarria.cl>

Estimados

Envío información solicitada. Faltó ingresar los rut de los profesores, información que yo no tengo y en este momento no podemos acceder a ella ya que el liceo está en toma. Adjunto además los horarios del PIE de trabajo colaborativo, por si sirve de algo.

Cariños y Saludos Cordiales!!!

Paola Lagos T.

Profesora Educación Diferencial

Coordinación PIE José Victorino Lastarria

El 2 de septiembre de 2014, 14:26, Malva Cristina Venegas Asenjo <mvenegas@liceolastarria.cl> escribió:

Por favor Paolita, puedes completar esto. Mil gracias, Malva.

— Mensaje reenviado —

De: **RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA** <rvillalobos@cdeprovidencia.cl>

Fecha: 2 de septiembre de 2014, 12:56

Asunto: Urgente: HORAS COLABORATIVAS-REQUERIMIENTO CONTRALORÍA

Para: "rsporman@cdeprovidencia.cl" <rsporman@cdeprovidencia.cl>, Mónica Araya Torres <araya.t.monica@gmail.com>, Pedro Herrera <pherrerag@cdeprovidencia.cl>, Miguel Bastías <mbastias@cdeprovidencia.cl>, "Malva Venegas(Liceo J.V. Lastarria)" <mvenegas@cdeprovidencia.cl>, "Jorge Jorge Eduardo Galaz Navarro (Liceo J.V. Lastarria)" <jgalaz@cdeprovidencia.cl>, cristian nuñez <cristiannunezliceo7@gmail.com>, maría isabel andrade garcía <gitaandrade@gmail.com>, "Maria Eliana Díaz Rojas(Colegio El Vergel)" <mdiazr@cdeprovidencia.cl>, "Gonzalo Beltrán S." <gdibeltra@gmail.com>, erika ruz2510 <marzic@cdeprovidencia.cl>, "adiaz@cdeprovidencia.cl" <adiaz@cdeprovidencia.cl>, "Carolina Angelica Caceres Perez (Col. JP Duarte)" <ccaceres@cdeprovidencia.cl>, "Augusto Blanco Meza(Col. M Marin del Solar)" <ablanco@cdeprovidencia.cl>, Lucía parra <lparra@cdeprovidencia.cl>, earellano@cdeprovidencia.cl, Erika Lizana <erika.ruz2510@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

—
Malva Venegas Asenjo

Directora

Liceo José Victorino Lastarria

mvenegas@liceolastarria.cl

3 archivos adjuntos



HORAS COLABORATIVAS DOCENTES AULA REGULAR PIE.xlsx

13K



Horario trabajo colaborativo Básica2014.doc

77K

N°	ESTABLECIMIENTO	LICEO LASTARRIA	
	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS PIE ASIGNADAS
1	Patricia Villalobos	Kínder A	1
2	Ljubica Licic Ljubetic	Kínder B	1
3	Germán Salazar	1º B	1
4	Soledad Nuñez	2º A	1
5	Yazmín Schmidt	2º B	1
6	Gloria Hidalgo	3º A	1
7	Mary-Carmen Mena	3º B	1
8	Gabriela Galdames	4º A	1
9	Evelyn Jara	4º B	1
10	María Liliana Contreras	5º A, 6º A	1
11	Luz Marchant	5º A, 5º B, 6º A, 6º B	1
12	Marianela Iñiguez	6º A	1
13	Rosa Barrientos	5º B, 6º B	1
14	Daniela Campos	7ºD 7ºE 8ºA 8ºB 8ºC	1
15	Cecilia Atias	7ºE 8ºA 8ºE	1
16	Arturo Zelada	7ºE 1ºD	1
17	Paulina Benavente	7º D 8ºC	1
18	Juan Carlos Costa	7º D	1
19	Inmanuel Molina	7ºD 8ºB 2ºNivelB	1
20	Jessica Riquelme	8º A 2º Nivel B	1
21	Ignacio Nilo	1ºC 1ºD	1
22	Ángel Acuña	1ºC 1ºD	1
23	Jocelyn Parra	1º D	1
24	Loreto Bustos	IIºG IIIºE	1
25	Miguel Ángel Soto	IIºG IIIºE	1
25	Israel Ávalos	IIºG IIIºE IVºA	1
26	Lorena Morales	IIºG IVºA	1
27	Yuri Agurto	IVº A	1
TOTAL HORAS DE COLABORACIÓN PIE			27

HORAS TRABAJO COLABORATIVO

Patricia Lara <patypsicop@gmail.com>

3 de septiembre de 2014, 12:14

Para: Lorena Pozo Reye <lpozo@cdsprovidencia.cl>, RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA
<rvillalobos@cdsprovidencia.cl>

Estimados:

Adjunto trabajo colaborativo de los profesores del Liceo N° Siete de Niñas.

Todas las horas colaborativas están dentro del horario del profesor, sólo Cristian García se encuentra con 2 horas canceladas por Ley SEP, porque no tenía horario para el trabajo colaborativo.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente

Patricia Lara

 HORAS COLABORATIVAS DOCENTES AULA REGULAR PIE.xlsx
15K

N°	ESTABLECIMIENTO	LICEO N°7 DE NIÑAS	
	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS. PIE ASIGNADAS
1	ÁLVAREZ SERGIO	3º "D" / "E" "H" / "I"	SIN HORAS PIE
2	GARCÍA CRISTIÁN	1º "C" / 3º "F"	2 hrs
3	LIPPI VIRGINIA	1º "E" / 2º "E"	2 hrs.
4	MARTÍNEZ JUANA	7º "C" / "D" 8º "B" / 1º "B"	2 hrs.
5	MOLINA MARÍA GABRIELA	7º "A" / 8º "A"	2 hrs.
6	MORI MARÍA ISABEL	7º "B" / 3º "C"	2 hrs.
7	FLORES HAYDEÉ	7º "B" 8º "A" / 8º "B" 1º "E"	3 hrs.
8	GONZÁLEZ MARÍA TERESA	1º "B"	1 hr.
9	IBAÑEZ CARMEN	3º "D" / 3º "F" 3º "H" / 3º "I"	1 hr.
10	MAYORGA LILIANA	3º "C" / 3º "E"	2 hrs.
11	MIRANDA MARITZA	7º "A"	1 hr.
12	SANTELICES LESLIE	7º "C" / 7º "D" 1º "C"	1 hr.
TOTAL HORAS DE COLABORACIÓN PIE			19 HRS.

RV: Horario Colaborativo PIE 2014

1 mensaje

Pedro Herrera Garrido <pherrerag@liceotajamar.cl>

3 de septiembre de 2014, 17:12

Para: RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA <rvillalobos@cidsprovidencia.cl>, lpozo@cidsprovidencia.cl

Estimados Rodrigo y Lorena , adjunto envío información respecto de PIE , Saludos,



Pedro Herrera Garrido
Director
Liceo Tajamar

"Trabajemos juntos para ser mejores"
visite nuestra página web: www.liceotajamar.cl



Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario hacerlo. Cuidemos juntos el Medio Ambiente.

De: Miguel Segundo Bastias Barra [mailto:mbastias@liceotajamar.cl]

Enviado el: miércoles, 3 de septiembre de 2014 02:53 p. m.

Para: Pedro Herrera G.

CC: Miguel Segundo Bastias Barra

Asunto: Horario Colaborativo PIE 2014

Estimado Don Pedro:


Junto con saludar, envío a usted dos archivos digitales que dan cuenta del detalle solicitado para el proceso PIE-Tajamar. Solicito su conocimiento y aprobación para su envío. Muy atte.

Miguel Bastías

UTP-Liceo Tajamar

2 archivos adjuntos

 LiceoTajamarHorasPIE2014.zip
249K

 LiceoTajamarHrsColaborativasDocentesAulaPIE2014.xlsx
13K

HORAS TRABAJO COLABORATIVO DOCENTES DE AULA REGULAR AÑO 2014

N°	ESTABLECIMIENTO	TAJAMAR	
	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS PIE ASIGNADAS
1	ALFARO GUZMAN JUANA	1ºE- 3ºD- 3ºE	1
2	ALVAREZ ESPARZA JORGE		1
3	ARENA GONZALEZ ROBERTO	2ºH-4ºB	1
4	ARROS ALBORNOZ MARCELO	2ºE	1
5	BROVELLI RODRIGUEZ MARIA CAROLINA		1
6	BRUNET CUBILLOS IVAN	4ºB	1
7	CASTRO HERRERA VERENA	1ºE- 2ºA	1
8	COLLAO VERGARA GEORGINA		1
9	CONSTENLA CABRERA ALEJANDRA		1
10	CUBILLOS TORO PAMELA		1
11	DIAZ DE AGUIAR SANCHEZ EDSON	2ºC-2ºD-3ºF	1
12	DIBSI MOYA MONICA	7ºA-7ºB-3ºA-3ºE	1
13	GATICA DOLHALTZ		1
14	GONZALEZ AGUILERA MARIO		1
15	GUTIERREZ BENEGAS ENRIQUE		1
16	HERMOSILLA BONTA HERNAN		1
17	JARAMILLO JARAMILLO VIVIANA	3ºB- 4ºD	1
18	LOPEZ GARCIA MARCELA		1
19	LOPEZ GUERRERO ANA MARIA	2ºA-2ºB- 2ºH-3ºC-3ºD-3ºE	1
20	MARCUSON ABARCA MYRIAM		1
21	MATUS AZOCAR FELIPE	3ºA-3ºC-4ºC	1
22	MENDOZA GONZALEZ GERALDINE	7ºA-7ºB-1ºA-1ºE- 2ºB-2ºC	1
23	MIRANDA ROMERO BEATRIZ		1
24	MUÑOZ LEON BASTIAN	1ºE	1
25	PEÑA ARAVENA FERMIN	4ºC-4ºD	1
26	PEÑA FIGUEROA JACQUELINE	3ºB - 3ºC	1
27	QUESILLE SANCHEZ MARCELA	3ºA- 3ºB-3ºF	1
28	QUINTANILLA RAMOS CARMEN	1ºA-1ºC- 2ºC-3ºF-4ºB	1
29	QUINTEROS ALFARO MARIA CECILIA	1ºC	1
30	RAMIREZ BRUN PATRICIA		1
31	RIOS GONZALEZ CAMILA		1
32	ROJAS AGURTO MARIO	3ºB-4ºD	1
33	ROSALES MARTINEZ GERYLD	3ºD	1
34	SALVO VARGAS MIGUEL	2ºB	1
35	SARQUIS NASUR LILLIAN		1
36	TOLEDO ASTUDILLO YULY		1
37	TOLEDO TAPIA GABRIEL	2ºD-2ºE-4ºC	1
38	VERA ESCOBAR LORENA BEATRIZ	2ºD-2E-2ºH	1
TOTAL HORAS DE COLABORACIÓN PIE			38 horas

Horarios trabajo colaborativo Profesores JPD

Lorena Aranda <lorena.aranda@gmail.com>

3 de septiembre de 2014, 13:18

Para: Lorena Pozo Rey <lpozo@cdsprovidencia.cl>

Estimada Lorena,

Junto con saludarte, envío lo solicitado:

Horarios escaneados de los profesores con firma y planilla con horas de trabajo colaborativo.

Atenta a tus comentarios,

Saludos,

Lorena

29 archivos adjuntos

 **HORARIO 1°A.pdf**
448K

 **HORARIO 1°B.pdf**
446K

 **HORARIO 1°C.pdf**
456K

 **HORARIO 2°A.pdf**
463K

 **HORARIO 2°B.pdf**
458K

 **HORARIO 2°C.pdf**
456K

 **HORARIO 3°A.pdf**
443K

 **HORARIO 3°B.pdf**
458K

 **HORARIO 3°C.pdf**
473K

 **HORARIO 4°A.pdf**
469K

 **HORARIO 4°B.pdf**
474K

 **HORARIO 4°C.pdf**
467K

 **HORARIO 5°A.pdf**
463K

 **HORARIO 5°B.pdf**
451K

HORARIO 5°C.pdf

 **HORARIO 6°A.pdf**
470K

 **HORARIO 6°B.pdf**
436K

 **HORARIO 6°C.pdf**
465K

 **HORARIO 7°A.pdf**
457K

 **HORARIO 7°B.pdf**
462K

 **HORARIO 7°C.pdf**
456K

 **HORARIO 8°A.pdf**
470K


 **HORARIO 8°B.pdf**
462K

 **HORARIO 8°C.pdf**
447K

 **HORARIO 8°D.pdf**
458K

 **HORARIO IVONNE SANHUEZA.pdf**
313K

 **HORARIO Lorena McDonald.pdf**
310K

 **HORARIO Ma. Angelica Espinoza.pdf**
279K

 **HORAS COLABORATIVAS DOCENTES AULA REGULAR PIE JPD.xlsx**
13K

DISTRIBUCIÓN DE HORAS COLABORATIVAS POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

N°	ESTABLECIMIENTO	JUAN PABLO DUARTE	
	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS PIE ASIGNADAS
1	Fantina Lagos Torres	1º B	1
2	Marcela Muñoz González	2º AC 4ºC	0
3	María Isabel Hernández Palacios	2A 3C 4 ABC	1
4	Briddy Contreras González	1ºC	1
5	Marianela Charlín Cabañas	2ºA	1
6	Juan Carlos Martínez Espinoza	2 AC 3B 6A	2
7	Ángela Andaur Cabezas	7º ABC 8ºD	1
8	Diego Alonso Riquelme	7ºC 8º ABCD	1
9	Paula González Valenzuela	5-6º ABC 7ºC	2
10	Andrea León Moreno	7ºC	1
11	Rita Chavarría Medina	7ºAB 8ºABCD	1
12	Isabel Díaz Fuchslocher	7ºA	1
13	Alfredo Castañeda Bustamante	5ºABC 7ºAB	2
14	Priscilla Galarce Suárez	4-5-6º ABC	2
15	Cecilia Bahamondes Flandez	5 - 6º ABC	1
16	Ángel Espinoza Chávez	7C 8º ABCD	1
17	Nayarett Salinas Ibañez	3ºAB 4ºABC	2
18	Laura Orellana Fuentes	4ºBC	1
19	Ma. Angélica Espinoza Valenzuela	4ºABC	1
20	Paulina Concha Cárdenas	3º B	1
21	Elizabeth Gómez Gómez	3ºAB 4ºA	1
22	Marcela Cabañas Gac	5ºC	1
23	Viviana Acevedo Escalante	1ºA	1
24	Elba Paéz Marinao	2ºC	0
25	Cristian Bórquez Vargas	8º ABC	1
26	Claudia Bravo López	2ºB	1
27	Ivonne Sanhueza Navarrete	6ºAB	1
28	Ma. Pía Lorena Mac Donald Aguirre	1ºA	1

Fwd: Información solicitada horas PIE

RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA <rvillalobos@cdeprovidencia.cl> 3 de septiembre de 2014, 9:53
Para: Lorena Pozo Reye <lpozo@cdeprovidencia.cl>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Paola Gomez Rivas** <pgomez@escuelaprovidencia.cl>
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 9:05
Asunto: Información solicitada horas PIE
Para: rvillalobos@cdeprovidencia.cl, earellano@escuelaprovidencia.cl

Don Rodrigo, junto con saludar y por encargo de la Directora Sra. Emilia Arellano adjunto archivo de Horas Colaborativas PIE de nuestro establecimiento.

Saluda atentamente,

Paola Gómez Rivas
Secretaria
Colegio Providencia

—
Rodrigo Villalobos Zamora
Coordinador Pedagógico Comunal
Dirección de Educación
Corporación Desarrollo Social Providencia
Teléfono: 27067033

 **HORAS COLABORATIVAS DOCENTES AULA REGULAR PIE.Col.Prov..xlsx**
12K

N°	ESTABLECIMIENTO	PROVIDENCIA	
	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS PIE ASIGNADAS
1	Elizabeth González	K A	1
2	Nicole Flores	K C	1
3	Cecilia Pinto	K D	1
4	Patricia Villagra	1° A	1
5	Alejandra Valdovinos	1° B	1
6	Laura Nuñez	1° C	1
7	Iris Muñoz	2° A	1
8	Gloria Collío	2° B	1
9	Miriam Caldera	2° C	1
10	Tatiana Matus	3° A	1
11	Constanza Cañas	3° B	1
12	Rosemary Martínez	4° A	1
13	Rocío Gacitúa	4° B	1
14	Rosa Larrain	5° A/6° A/6° B	3
15	Lorena Menares	5° B/7°A/7°C	3
16	Elizabeth Bustos	5° C/8°A/8°B	3
17	Verónica Pizarro	5° A	1
18	Margarita Herrera	6° B/7°A/8°A	3
19	José Sandoval	8°B	1
20	Lorena Rodríguez	5°A	1
21	Patricia Vargas	5° B	1
22	Javier Beroiza	6°B	1
23	Birma Prado	7°B	1
24			
TOTAL HORAS DE COLABORACIÓN PIE			31

Fwd: Urgente: HORAS COLABORATIVAS-REQUERIMIENTO CONTRALORÍA

RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA <rvillalobos@cdsprovidencia.cl> 3 de septiembre de 2014, 9:54
Para: Lorena Pozo Reye <lpozo@cdsprovidencia.cl>

———— Mensaje reenviado ————

De: **Augusto Blanco Meza** <ablanco@colegiomercedesmarin.cl>
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 9:49
Asunto: Re: Urgente: HORAS COLABORATIVAS-REQUERIMIENTO CONTRALORÍA
Para: RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA <rvillalobos@cdsprovidencia.cl>

Estimado Rodrigo:

Te envío adjuntas la planilla completa y un archivo comprimido con las cargas horarias de nuestras profesoras, donde se explicita las horas PIE.

AL respecto, te comento que en nuestro colegio todas las horas de colaboración con PIE son parte de la carga horaria normal y este año no tenemos horas de extensión, pagadas por PIE.

Cualquier cosa, nos comunicamos.

Saludos,

Augusto Blanco M.

El 2 de septiembre de 2014, 18:18, RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA <rvillalobos@cdsprovidencia.cl> escribió:

Si Agosto este año.

El sep 2, 2014 1:22 PM, "Augusto Blanco Meza" <ablanco@colegiomercedesmarin.cl> escribió:

Ok., Rodrigo... Pero de este año... ¿cierto?

Augusto B.

El 2 de septiembre de 2014, 13:06, RODRIGO ENRIQUE VILLALOBOS ZAMORA <rvillalobos@cdsprovidencia.cl> escribió:

Estimado Augusto.

Ambos casos.

En algunas comunidades como la tuya la carga horaria contiene hrs PIE a cuenta de la dotación regular.

Pero en otras realidades tenemos que acudir a estos fondos.(y generar extensiones de contrato)

En tu caso lo que se requiere es el detalle fino (horario real del docente y nº de horas asignadas ya que mostraría a la controlaría la voluntad del empleador de respetar el horario colaborativo (dentro de las hrs de contrato).

Pero para ello se necesita adjuntar la información digitalizada de cada horario como medio de respaldo.

Saludos cordales.

N°	ESTABLECIMIENTO	COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR	
	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS PIE ASIGNADAS
2	CAROLINA ALARCON CAVADA	1º a 4º	1
3	MARCELA BARRAZA CARVAJAL	5º a 8º	1
4	PAOLA BEAUVAIS ALARCON	5º a 8º	1
5	MARIA A. DIAZ VÁSQUEZ	1º	1
6	ARELI DONOSO NAVARRTE	Kº, 5º a 8º	1
7	MÓNICA ESCOBAR LIOI	2º	1
8	CECILIA ESPINOSA RAMÍREZ	5º a 8º	1
9	ANNALIZ ESPINOZA VILLAGRAN	5º a 8º	1
10	MARIA E. ESTRADA MANCILLA	Kínder	3
11	CLAUDIA FLORES CARIÑÉ	Kº, 1º a 8º	1
12	XIMENA FARIÑA YEVENES	1º a 3º	1
13	SUSANA GARCIA NUÑEZ	1º	1
14	MACARENA LIZAMA ARAVENA	3º,4º,5º	1
14	ROSA M. LÓPEZ CATALDO	3º a 4º	1
16	DELIA MAULEN MUÑOZ	1º a 4º	1
17	ISABEL NAVARRO TORO	4º a 8º	1
18	YOCELYN PENEJAN CARDENAS	2º	1
19	XIMENA RODRÍGUEZ ORDENES	7º y 8º	1
20	LORETO SALAS SANHUEZA	Kínder	3
21	BARBARA SALINAS SILVA	1º a 8º	1
22	ARLETTE VARGAS RAMÍREZ	3º y 4º	1
TOTAL HORAS DE COLABORACIÓN PIE			25

Horario Colaborativo PIE

daniela arias <ariasdanielapaz@gmail.com>

3 de septiembre de 2014, 18:29

Para: Lorena Pozo Reye <lpozo@cdisprovidencia.cl>, "Gonzalo Beltrán S." <gdibeltra@gmail.com>, Myriam Marlene Pino Álvarez <mpino@colegioelvergel.cl>, marzic@colegioelvergel.cl

Estimados:














Junto con saludarles, adjunto horarios de profesores indicando horario colaborativo con PIE, firmados y timbrados por UTP (Gonzalo).

La planilla solicitada fue enviada más temprano durante el día.

Saludos cordiales

Daniela Arias

15 archivos adjuntos

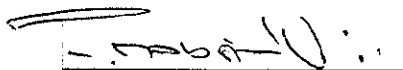
-  HORARIO CECILIA MENESES.pdf
732K
-  HORARIO DANIELA LEVICHE.pdf
705K
-  HORARIO DANIELA URTUBIA.pdf
624K
-  HORARIO GABRIELA ALONSO.pdf
603K
-  HORARIO JENNY VIVANCO.pdf
750K
-  HORARIO JESSICA MARABOLI.pdf
764K
-  HORARIO JOHANA HERRERA.pdf
704K
-  HORARIO JORGE FERRADA.pdf
745K
-  HORARIO KARINA MUÑOZ.pdf
718K
-  HORARIO KARLEM ARMELLA.pdf
625K
-  HORARIO KATTIA CONTRERAS.pdf
598K
-  HORARIO LILIAM TORRES.pdf
601K
-  HORARIO MARÍA JOSÉ ETCHEGARAY.pdf
609K
-  HORARIO ULISES CASTILLO.pdf
597K

HORAS TRABAJO COLABORATIVO DOCENTES DE AULA REGULAR AÑO 2014

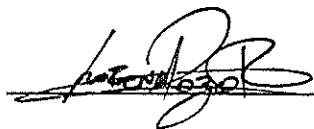
N°	ESTABLECIMIENTO	EL VERGEL	
	NOMBRE DOCENTE	CURSO PIE	HRS PIE ASIGNADAS
1	Daniela Leviche Huilipan	5°B	1
2	Daniela Urtubia Cornejo	1°A	2
3	Jenny Vivanco Iturriaga	4°A	1
4	Jessica Maraboli Gatica	4°B	2
5	Johana Herrera Riquelme	6°B	1
6	Jorge Ferrada Carrizo	1°B	2
7	Karlem Armella Varas	8°A	1
8	Karina Muñoz Moya	3°B	1
9	Kattia Contreras Villanueva	2°B	2
10	Liliam Torres Bahamondes	2°A	2
11	Ulises Castillo Galleguillos	7°A	2
12	Maria Cecilia Meneses Flores	3°A	1
13	Maria Gabriela Alonso Ovalle	5°A	1
14	Maria Jose Etchegarary Arriagada	7°B	2
15	Maria Victoria Lopez Troncoso	8°B	2
TOTAL HORAS DE COLABORACIÓN PIE			23

ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Con fecha 08 de septiembre de 2014, hago entrega al señor Gabriel Vera Farías, de 14 anexos de contrato de Docentes que cuentan con horas colaborativas asignadas al Programa de Integración Escolar. Estos anexos es sólo una muestra de las horas colaborativas que han sido asignadas a los docentes de cada Establecimiento Educacional.



Firma de Recepción



Lorena Pozo Reyé

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) HERMOSILLA BONTA HERNAN

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 horas cronológicas semanales, correspondientes al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	15 Bienios Cumplidos	\$	12.203
Asignación de Perfeccionamiento	0,00%	\$	0
Remuneración Adicional		\$	4.489
Asignación Municipal		\$	1.765
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	32.033
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	32.033

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) PEÑA FIGUEROA JACQUELINE LILIAN

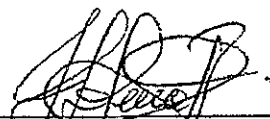
1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

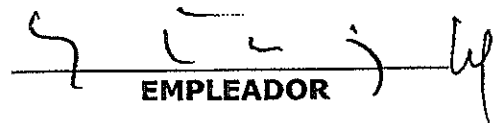
Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	9 Bienes Cumplidos	\$	7.327
Asignación de Perfeccionamiento	4,44%	\$	542
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	5.109
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	26.554
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	410
Total Haberes		\$	26.964

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) ARROS ALBORNOZ MARCELO GUSTAVO

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$	12.203		
Asignación de Experiencia	15 Bienios Cumplidos	\$	12.203
Asignación de Perfeccionamiento	3,1%	\$	378
Remuneración Adicional		\$	4.710
Asignación Municipal		\$	1.274
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	32.141
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	32.141

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) QUINTEROS ALFARO MARIA CECILIA

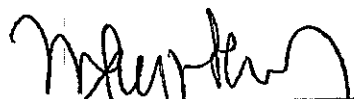
1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	4 Bienes Cumplidos	\$	3.263
Asignación de Perfeccionamiento	2,42%	\$	295
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	5.094
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	22.228
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	22.228

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) LOPEZ GARCIA MARCELA PATRICIA

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

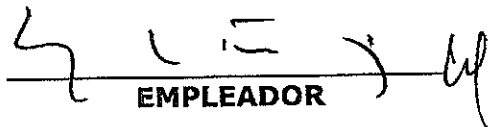
Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	10 Bienes Cumplidos	\$	8.139
Asignación de Perfeccionamiento	0,00%	\$	0
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	6.295
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	28.010
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	410
Total Haberes		\$	28.420

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) DIAZ DE AGUIAR EDSON JOSE

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$	12.203		
Asignación de Experiencia	9 Bienes Cumplidos	\$	7.327
Asignación de Perfeccionamiento	0,00%	\$	0
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	5.176
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	26.079
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	26.079

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) COLLAO VERGARA GEORGINA

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 horas cronológicas semanales, correspondientes al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$	12.203		
Asignación de Experiencia	9 Bienios Cumplidos	\$	7.327
Asignación de Perfeccionamiento	0,00%	\$	0
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	4.850
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	25.753
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	410
Total Haberes		\$	26.163

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) QUINTANILLA RAMOS CARMEN

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$	12.203		
Asignación de Experiencia	15 Bienes Cumplidos	\$	12.203
Asignación de Perfeccionamiento	10,86%	\$	1.325
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	5.176
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	32.280
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	32.280

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) ALVAREZ ESPARZA JORGE ANTONIO

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	8 Bienes Cumplidos	\$	6.514
Asignación de Perfeccionamiento	0,53%	\$	65
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	5.338
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley Nº 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	25.493
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	25.493

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) QUESILLE SANCHEZ MARCELA

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

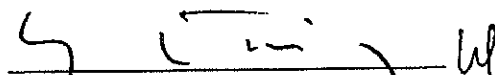
Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	7 Bienios Cumplidos	\$	5.701
Asignación de Perfeccionamiento	0,00%	\$	0
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	4.850
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	24.127
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	410
Total Haberes		\$	24.537

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeña.



TRabajador



EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) GONZALEZ AGUILERA MARIO ANTONIO

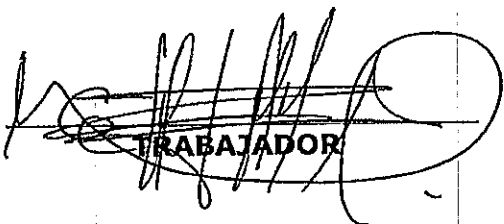
1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	12 Bienios Cumplidos	\$	9.765
Asignación de Perfeccionamiento	10,65%	\$	1.300
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	4.997
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	29.638
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	29.638

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeña.


TRABAJADOR


EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) SALVO VARGAS MIGUEL RUBEN

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$	12.203		
Asignación de Experiencia	15 Bienes Cumplidos	\$	12.203
Asignación de Perfeccionamiento	35,49%	\$	4.331
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	2.845
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley Nº 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	0
Total de Remuneración Imponible		\$	32.955
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	32.955

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.


TRabajador


EMPLEADOR

Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) TOLEDO ASTUDILLO YULY AIXA

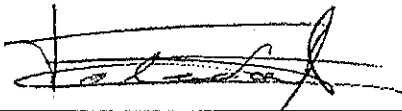
1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

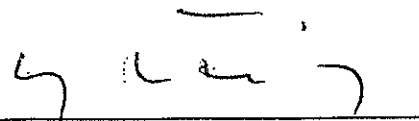
Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	0 Bienes Cumplidos	\$	0
Asignación de Perfeccionamiento	0,00%	\$	0
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	3.142
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	2.580
Total de Remuneración Imponible		\$	19.298
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	0
Total Haberes		\$	19.298

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR



Anexo de Contrato de Trabajo

Sr.(a) SARQUIS NASUR LILLIAN MIRTA

1.- Sin perjuicio de las labores y jornada convenidas en contrato de trabajo vigente, las partes establecen que el trabajador aumentará su jornada de trabajo en 1 hora cronológica semanal, correspondiente al PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR, durante el período comprendido entre el día 01-03-2014 y el día 28-02-2015, ambas fechas inclusive.

2.- Por la jornada indicada el trabajador ganará los siguientes emolumentos brutos mensuales:

Remuneración Básica Mínima Nacional		\$	12.203
Valor Hora \$ 12.203			
Asignación de Experiencia	15 Bienes Cumplidos	\$	12.203
Asignación de Perfeccionamiento	4,05%	\$	494
Remuneración Adicional		\$	0
Asignación Municipal		\$	3.915
Ley 19.410		\$	1.373
Planilla Complementaria		\$	0
Bonificación Voluntaria		\$	0
Bonificación Ley N° 19.464		\$	0
Bonificación de Reconocimiento Profesional		\$	2.580
Total de Remuneración Imponible		\$	32.768
Asignación de Locomoción		\$	0
Asignación de Colación		\$	410
Total Haberes		\$	33.178

3.- Las partes dejan expresamente establecido que lo pactado en este instrumento constituye sólo un aumento temporal de jornada de trabajo en los términos señalados, con su consiguiente remuneración adicional que en modo alguno afecta al contrato de trabajo vigente que como Docente mantiene el trabajador con la Corporación, por lo que al vencimiento del plazo establecido para este aumento horario, o de cualquiera de sus prorrogas, el docente continuará con su contrato original y sólo tendrá derecho a la jornada de trabajo, beneficios y remuneración correspondientes al mismo.

4.- El presente Anexo de Contrato de Trabajo se extiende en tres (3) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte y el restante en el establecimiento donde el trabajador se desempeñe.



TRABAJADOR



EMPLEADOR

ANEXO N°3

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIANTES PIE

Directores(as) y Coordinadoras PIE:

De acuerdo a las normativas y orientaciones entregadas por Decreto N°170 y Circular N°1, el siguiente documento presenta los antecedentes necesarios que debe tener cada estudiante PIE para validar su correcta incorporación al Programa. Dicha documentación debe estar disponible en archivadores (1 funda o más por estudiante), debidamente suscrita por los profesionales responsables del proceso de integración.

Los documentos a considerar son los siguientes:

- 1.-Autorización del Apoderado actualizada al mes de octubre- noviembre 2014. La fecha de autorización debe ser anterior a la fecha de aplicación de las evaluaciones a realizarse con el estudiante y la confección de sus formularios únicos.
- 2.-Certificado de nacimiento (fotocopia u original).
- 3.-Certificado de matrícula, que indique curso y letra correspondiente al año 2015.
- 4.-Anamnesis: La Anamnesis tendrá una duración de 2 años. Durante este período se actualizará con los datos necesarios. El alumno, al pasar a un 3° año en el programa, se debe realizar una nueva anamnesis con firma del apoderado, del profesional PIE y fecha de la entrevista.
- 5.-Informe Médico: Todos los alumnos que pertenecen al programa de integración, deben presentar informe médico pediatra o especialista según corresponda, que acredite su diagnóstico y/o estado general de salud actual del alumno y descarte la presencia de otra discapacidad asociada.
Para todas las NEE, a fin de asegurar a los estudiantes una valoración periódica de su salud general, la realización de un control médico o nuevo examen general de salud (posterior al diagnóstico inicial de NEE) será exigido al menos cada 2 años. Sin perjuicio de ello, este examen podrá ser solicitado por el especialista con una frecuencia mayor, si en la evaluación diagnóstica de ingreso lo considera necesario.

A continuación se indica el médico que debe evaluar según Necesidad Educativa Especial:

DISCAPACIDAD/NECESIDAD EDUCATIVA	MÉDICO AUTORIZADO PARA EVALUACIÓN
DISCAPACIDAD AUDITIVA	MÉDICO OTORRINOLARINGÓLOGO O NEURÓLOGO
DISCAPACIDAD VISUAL	MÉDICO OFTALMÓLOGO O NEURÓLOGO
DISCAPACIDAD INTELLECTUAL Y RANGO LÍMITROFE	MÉDICO PEDIATRA O NEURÓLOGO O PSIQUIATRA O MÉDICO FAMILIAR
AUTISMO/ DISFASIA	MÉDICO PSIQUIATRA O NEURÓLOGO
MULTIDÉFICIT O SORDOCEGUERA	MÉDICO NEURÓLOGO U OFTALMÓLOGO U OTORRINO O FISIATRA U OTROS ESPECIALIDADES.
DÉFICIT ATENCIONAL CON Y SIN HIPERACTIVIDAD	MÉDICO NEURÓLOGO O PSIQUIATRA O PEDIATRA O MÉDICO FAMILIAR.
TRASTORNO ESPECÍFICO DE LENGUAJE	MÉDICO PEDIATRA O NEURÓLOGO O PSIQUIATRA O MÉDICO FAMILIAR
DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE	MÉDICO PEDIATRA O NEURÓLOGO O PSIQUIATRA O MÉDICO FAMILIAR

6.-Informe de profesores de aula regular. Cada profesor de las distintas asignaturas, deben completar y firmar el área que le corresponde. En los cursos de nivel transición y primer ciclo básico que sólo exista una profesora a cargo, ésta debe ser la responsable de completar el informe.

7.-Formularios Únicos: La completación de los formularios únicos dependerá de la NEE asociada y de los años de incorporación al PIE, tal como indica el siguiente cuadro:

USO DEL FORMULARIO ÚNICO (FU) EN PIE NEE TRANSITORIAS				
EVALUACIÓN ANUAL	TDA	FIL	DEA	TEL
Año 1 Evaluación de Ingreso	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación
Año 2 Evaluación (o reevaluación) de proceso	Alumno/a antiguo FU revaluación	Alumno/a antiguo FU revaluación	Alumno/a antiguo FU revaluación	Alumno/a antiguo FU revaluación
Año 3 Evaluación de Ingreso	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación
Evaluación ingreso por cambio de diagnóstico	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación

USO DEL FORMUARIO ÚNICO (FU) EN PIE NEE PERMANENTE					
EVALUACIÓN ANUAL	NEE PERMANENTES				
	SORDERA	CEGUERA	TEA (AUTISMO)	DISFASIA SEVERA	DI (GRAVE A PROFUNDA)
Año 1 Evaluación de ingreso	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a Nuevo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a nuevo FU ingreso FU revaluación
Año 2 Evaluación (o revaluación) de proceso.	Alumno/a antiguo FU revaluación	Alumno/a Antiguo FU revaluación	Alumno/a antiguo FU revaluación	Alumno/a Antiguo FU revaluación	Alumno/a antiguo FU revaluación
Año 3 Evaluación (o revaluación) de proceso	Alumno/a Antiguo FU Revaluación	Alumno/a Antiguo FU Revaluación	Alumno/a antiguo FU revaluación	Alumno/a Antiguo FU revaluación	Alumno/a antiguo FU revaluación
Evaluación ingreso por cambio de diagnóstico	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a Antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a Antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación	Alumno/a antiguo FU ingreso FU revaluación

8.-Informe de Especialidad: Informe que da cuenta de la evaluación de cada profesional.

9.- Protocolos: De los Test y evaluaciones aplicadas a cada alumno.

OBSERVACIÓN: En el caso que un alumno continuante del PIE repita de curso, se debe realizar un informe de repitencia, que justifique el motivo de la repitencia (ya sea por inasistencia reiteradas, aparición de nuevo diagnóstico que afecte su aprendizaje o no logra los objetivos mínimos propuestos a pesar de llevar a cabo todas las adecuaciones curriculares y apoyos necesarios.) y anexar todos los documentos que sean necesarios para verificar los apoyos y adaptaciones llevadas a cabo con el alumno. Los documentos a anexar pueden ser:

- 1.- Fotocopia del libro de clases del porcentaje de asistencia a clases (en caso que éste sea el motivo de la repitencia).
- 2.- Actividades y pruebas adaptadas (evaluación diferenciada), realizadas como apoyo en aula común (al menos 2 asignaturas).
- 3.- Evidencia del trabajo en aula de recursos (en el caso en que se haya realizado dicho apoyo).

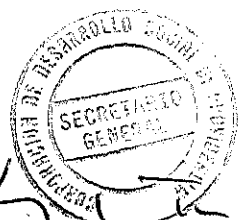
EGRESO DE ESTUDIANTES NEE TRANSITORIAS:

En el caso de aquellos alumnos transitorios que ya hayan cumplido 2 años en el PIE se debe realizar una reevaluación psicopedagógica que determine si el estudiante continúa en el PIE por un nuevo período (completando un nuevo FU de ingreso) o será dado de egreso. En caso que se produzca el egreso del estudiante, deben presentar los siguientes documentos:

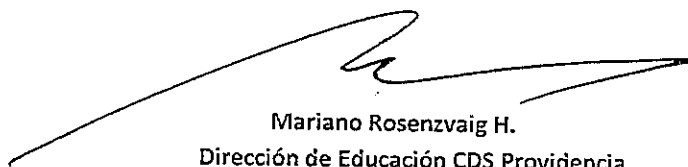
- 1.- Evaluación pedagógica (EVALUA correspondiente al curso)
- 2.- Evaluación Fonoaudiológica (test según edad) en el caso que corresponda
- 3.- Evaluación Psicológica en el caso que corresponda.
- 4.- Evaluación Terapia Ocupacional en el caso que corresponda
- 5.- Informes de Especialidad que señalen los avances alcanzados por el estudiante y se debe señalar su causal de egreso.
- 6.- Formulario síntesis de reevaluación: En este formulario existe un apartado (4º página) donde se debe argumentar el egreso del estudiante del PIE, como forma de evidenciar tal medida.
- 7.- Informe Final para la familia indicando claramente las sugerencias y recomendaciones correspondientes, constatando si el alumno ha superado sus dificultades o si debe continuar con algún apoyo externo al PIE.

ENTREGA DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN A RETIRO Y EGRESO DE ESTUDIANTES PIE

En caso que se produzca egreso o retiro de un estudiante PIE, toda la documentación del estudiante debe ser entregada al apoderado, en original, quedando una copia de respaldo en el archivador PIE. Dicha copia de respaldo debe ir acompañada de un acta de entrega de documentos, que debe señalar el detalle de la documentación entregada, fecha y firma del apoderado y del profesional PIE responsable.



Enrique Martínez R.
Secretario General CDS Providencia



Mariano Rosenzvaig H.
Dirección de Educación CDS Providencia

AGOSTO 2014

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SR. RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar.

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SR. ALEJANDRO DÍAZ LISBOA
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SR. AUGUSTO BLANCO MEZA
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SR. CRISTIÁN NÚÑEZ NÚÑEZ
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SRA MARÍA ELIANA DÍAZ ROJAS
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SRA EMILIA ARELLANO OBREQUE
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SR. PEDRO HERRERA GARRIDO
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

MEMORANDUM N°

DE : ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
PARA : SRA MALVA VENEGAS ASENJO
FECHA : Agosto 27, 2014
REF. : Entrega de Información Programa de Integración Escolar

Por el presente informo a usted aspectos relevantes de la implementación y funcionamiento del Programa de Integración Escolar en el Establecimiento educacional correspondientes a:

- Documentación de Estudiantes PIE en los Establecimientos Educativos.
- Instructivo de toma y registro de asistencia
- Cronograma de Adquisiciones PIE año 2014 y estado de avance

Adjunto instructivos correspondientes.

Por tanto, ruego a usted considerarlo para su conocimiento y ejecución.

Saluda atentamente,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL(S)

EMR/lpr

Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo René O. Spornon Bustamante

Director del Establecimiento Educacional Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma ^{acusó}

recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.

II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.

III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.



René O. Spornon Bustamante

Nombre y firma Director.

Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo Alejandro Díaz L.

Director del Establecimiento Educacional Director acuso

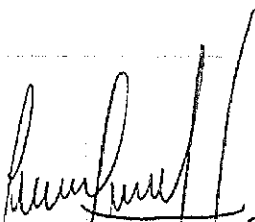
recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.

II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.

III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.



Nombre y firma Director.

Alejandro Díaz L. Díaz



Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo Augusto Blanca M.

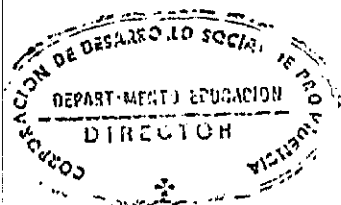
Director del Establecimiento Educacional Colegio Mercedes Marín del Soler acuso recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez, Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

- I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.
- II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.
- III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.



Nombre y firma Director.



Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo Natali' Andrea Leiva Cuellar
Director del Establecimiento Educacional ESC. de Povv. Bernarda Norini ^{acusado}

recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.

II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.

III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.

Natali Leiva Natali'

Nombre y firma Director.



Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo Emilia Acuña Obsequi

Director del Establecimiento Educacional Escuela Providencia recibo
recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.

II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.

III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y
media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.



Nombre y firma Director.

Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo Malva Venegas Benjo

Director del Establecimiento Educacional Liceo J.V. Latorre acuso

recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.

II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.

III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.

Malva Venegas Benjo

Nombre y firma Director.



Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo Martín Elizalde Díaz Rojas
Director del Establecimiento Educacional Colegio El Vergel acuso
recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.

II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.

III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.



Nombre y firma Director.



Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Yo Pedro Herrera Garrido
Director del Establecimiento Educacional Alcornoque acuso

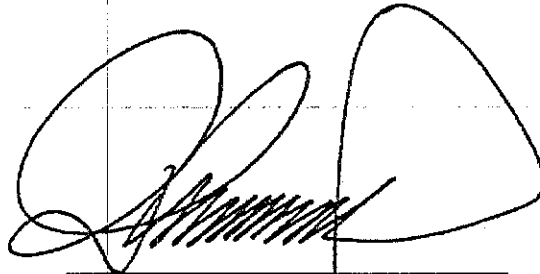
recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramírez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.

II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.

III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.



Nombre y firma Director.

Pedro Herrera Garrido



Santiago, 27 de Agosto de 2014

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

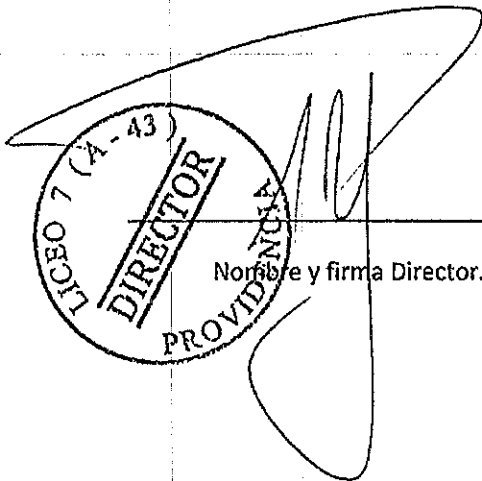
Yo CRISTIAN ANDRES NUÑEZ NUÑEZ

Director del Establecimiento Educacional LICEO DE NIÑAS N°7 acuso

recibo de la siguiente información remitida por el Sostenedor Sr. Enrique Martínez Ramirez,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

- I.- Instructivo sobre Documentación de Estudiantes PIE.
- II.- Cronograma de Adquisiciones PIE y estado de avance.
- III.- Instructivo de Toma y Registro de Asistencia de estudiantes en colegios de Enseñanza Básica y media con PIE.

Por tanto ruego a usted considerar.


LICEO 7 (A-43)
DIRECTOR
PROVIDENCIA

Nombre y firma Director.

ANEXO N°4



I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
 COLEGIO "EL VERGEL"

SICE OK
 SINEADU OK

RETIRO DE ALUMNAS

FECHA: 18/06/2013 30B

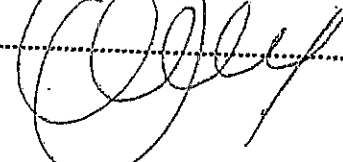
NOMBRE DE LA ALUMNA: Antonia Echeverría Salas

MOTIVO DEL TRASLADO: Cambio domicilio y trabajo

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

1. Certificados de nacimiento
2. Certificados de estudios 2º A, 3º B.
3. Informe desarrollo personal. 2012 Esc. Falcón College.
4. _____
5. _____

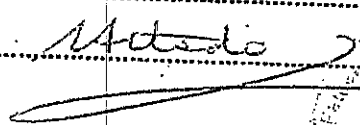
NOMBRE DEL APODERADO: Natalia Salas Oteiza

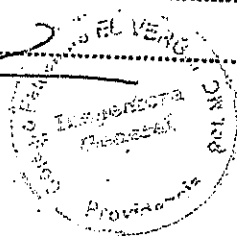
FIRMA DEL APODERADO: 

PERSONA QUE HACE EL RETIRO: M^{ca} Adriana Heintze Uau.

FECHA: 18/06/2013

PERSONA RESPONSABLE: L. G. emuel

FIRMA: 





REPUBLICA DE CHILE



500014822942

CERTIFICADO DE NACIMIENTO

Uso exclusivo para MATRICULA

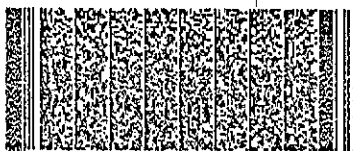
Circunscripción : QUINTA NORMAL
Nro. inscripción : 677 Registro : S Año : 2004
Nombre inscrito : ANTONIA NATALI CLARA ECHEVERRÍA SALAS
R.U.N. : 21.513.800-3
Fecha nacimiento : 20 Febrero 2004
Hora nacimiento : 19:46
Sexo : Femenino

FECHA EMISIÓN: 2 Enero 2013, 09:57

Certificado Gratuito

OBS: La hora se incluye respecto de nacimientos inscritos con comprobante de parto desde el año 2000 a la fecha

Verifique la validez de este documento en www.registrocivil.gob.cl o en el 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. Ahorra tiempo, revisa en www.registrocivil.gob.cl los certificados disponibles en línea.



Timbre electrónico SRCel



Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General (s)
Incorpora Firma Electrónica
Avanzada



AUTORIZACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

Esta autorización debe ser proporcionada de manera voluntaria e informada por el apoderado o representante del estudiante

(COMPLETE CON LETRA CLARA Y LEGIBLE)

Yo, Jorge Carlos Echaverría C Rut: 9867364-4
(Nombres y Apellidos)

Conozco en qué consiste este proceso de evaluación en el que participará mi hijo o hija. Estoy informada/o del procedimiento, lugar y profesionales que lo realizarán, de los objetivos y de los beneficios que ofrece esta evaluación.

Por lo tanto, en, STGO con fecha 28 de junio de 2012
(Indique ciudad)



Doy mi consentimiento



No doy mi consentimiento

para que se realice una evaluación diagnóstica integral que determine si existen Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a la presencia de una **condición de salud, sensorial, funcional, u otra**, que requieran de los apoyos de la Educación Especial, a

PADRE
(Señale relación con el estudiante)

Antonvia Natali Clara Echaverría Sals
(Nombre completo del estudiante)

2

alumno de 3. B EL UNGEL
(Curso y establecimiento)

Autorizo también las reevaluaciones posteriores, para comprobar los progresos obtenidos por mi pupilo/a con la implementación de dichos apoyos, y me comprometo a apoyar las acciones necesarias para facilitar que estos procesos puedan llevarse a cabo adecuadamente.

Karolus Janny Díaz
15.438.515-6

Nombre, RUT y Firma de la persona que informa del procedimiento y recibe la autorización

[Firma]

Firma de la persona que autoriza



Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales (Decreto Supremo 170/09)
FORMULARIO ÚNICO EVALUACIÓN DE INGRESO – TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL (TDA)

Este Formulario debe contener la **síntesis del proceso de evaluación diagnóstica integral** realizado al estudiante con NEE, y sus resultados. Debe ser completado por un profesional responsable del establecimiento educacional y adjuntar la evidencia de las evaluaciones realizadas.

I.- SÍNTESIS GENERAL DE EVALUACIÓN ESTUDIANTE CON NEE										
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN										
A) DEL ESTUDIANTE										
ANTONIA NATALI ECHEVERRÍA SALAS						F <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>	21.513.800-3			
Nombres y Apellidos		Género		RUN						
20/02/2004	9 AÑOS 1 M		CHILENA		ESPAÑOL					
Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa)		Edad (en años y meses)		Nacionalidad		Idioma/lengua en que se comunica				
SUECIA 761 DPTO 301				PROVIDENCIA		SANTIAGO		XIII		
Dirección del estudiante (calle, block, N°)				Comuna		Ciudad		Región		
Curso ingreso al establecimiento		3°BA		Curso Actual		3° BA		Participación anterior en PIE <input type="checkbox"/>		
						Beneficiario Ley SEP <input type="checkbox"/>		Beneficiario JUNAEB <input type="checkbox"/>		
¿La familia usa lengua distinta al castellano?		NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> ¿Cuál?		Si marcó SI, señale dominio del castellano <input type="checkbox"/>		comprende <input type="checkbox"/> lee <input type="checkbox"/> usa señas <input type="checkbox"/>		
						había <input type="checkbox"/> escribe <input type="checkbox"/> no comprende <input type="checkbox"/>				
B) DEL ESTABLECIMIENTO										
EL VERGEL				MUNICIPAL		8931-1				
Nombre del Establecimiento				Tipo dependencia		RBD				
LOS LEONES 1758				PROVIDENCIA		SANTIAGO		XIII		
Dirección (calle, N°)				Comuna		Ciudad		Región		
MARIA ELIANA DIAZ ROJAS				2055327www.cdseivergel.cl						
Nombre Director/a				Fono / E-mail contacto		Firma Director/a				
C.- DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES										
Profesional responsable del proceso de evaluación integral al estudiante.						Fecha registro: 27/12/2012				
ALEJANDRO GOYE RAMIREZ				PSICOLOGO		121114860				
Nombres y Apellidos				Profesión/ Especialidad		RUN				
COORDINADOR PIE				3431668		agoye@cdsprovidencia.cl		Firma del profesional		
Cargo en el establecimiento educacional				Fono contacto		E-mail contacto				
Profesionales que han participado en el proceso de evaluación diagnóstica integral										
Profesionales (Nombre completo)			Profesión/ Especialidad/ Cargo			Fono/E-mail		Registro profesional		
MYRIAM BEATRIZ GÓMEZ KUKATTIS			ED. DIFERENCIAL			23431668mgomez@cdsprovidencia.		16854		
ANA MARIA ALDERETE KOVACICH			PSICOLOGA			2343168aalderete@cdsprovidenci		4226		
PILAR LARRAIN BARROS			PSIQUIATRA INFANTIL			23431668plarrainb@gmail.com		54648		
Evaluación diagnóstica integral solicitada por: <input checked="" type="checkbox"/> escuela <input type="checkbox"/> familia <input type="checkbox"/> servicio de salud <input type="checkbox"/> otro (especifique)										
2.- SÍNTESIS DIAGNÓSTICA DE NEE										
A) DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO ASOCIADO A LAS NEE (Señale el diagnóstico emitido para el/ta estudiante):										
<input checked="" type="checkbox"/> Trastorno de Déficit Atencional sin Hiperkinesia (TDA)						Fecha emisión diagnóstico 05/11/2012				
<input type="checkbox"/> Trastorno de Déficit Atencional con Hiperkinesia (TDA-H)										
<input type="checkbox"/> No cumple criterios para TDA (Señale hipótesis diagnóstica y sugerencias, en observaciones)						Fecha consentimiento familia 28/06/2012				
B) SITUACIÓN ESCOLAR ACTUAL DEL ESTUDIANTE CON NEE (Marque lo que corresponda)										
Dificultades más relevantes que presenta el alumno o alumna en su situación escolar actual:						CONTEXTO SOCIO FAMILIAR				
<input type="checkbox"/> Escasos logros de aprendizaje <input checked="" type="checkbox"/> Retraso curricular significativo <input type="checkbox"/> Alteraciones de salud <input type="checkbox"/> Extrema vulnerabilidad social						<input type="checkbox"/> No participa en el aula <input type="checkbox"/> Dificultades de comunicación <input type="checkbox"/> Dificultades adaptación social <input type="checkbox"/> Asistencia irregular				
<input type="checkbox"/> Presenta conducta disruptiva <input type="checkbox"/> Escaso apoyo familiar <input type="checkbox"/> Vulneración de derechos <input type="checkbox"/> Otras (registre en observaciones)						Su contexto familiar: Facilita <input checked="" type="checkbox"/> su aprendizaje <input type="checkbox"/> Facilita <input checked="" type="checkbox"/> su participación <input type="checkbox"/> Facilita <input checked="" type="checkbox"/> la entrega de apoyos <input type="checkbox"/>				
Fortalezas personales y contextuales con que cuenta el alumno/a para enfrentar su proceso educativo						Su contexto familiar				
<input type="checkbox"/> Es autónomo <input type="checkbox"/> Es creativo <input type="checkbox"/> Es persistente <input type="checkbox"/> Participa en clases <input checked="" type="checkbox"/> Se motiva con facilidad <input checked="" type="checkbox"/> Tiene motivación de logro <input type="checkbox"/> Su autoestima es buena <input checked="" type="checkbox"/> Tolerancia frustración (acorde a edad)						<input type="checkbox"/> Cumple con sus tareas <input type="checkbox"/> Pone atención al profesor/a <input type="checkbox"/> Sigue instrucciones <input type="checkbox"/> Respeto las normas del aula <input checked="" type="checkbox"/> Asiste con agrado a la escuela <input type="checkbox"/> Tiene buena asistencia <input type="checkbox"/> Se relaciona bien con pares <input checked="" type="checkbox"/> Se relaciona bien con adultos				
<input checked="" type="checkbox"/> Familia comprometida, brinda apoyo <input type="checkbox"/> Comunicación fluida familia-escuela <input type="checkbox"/> Familia estructurada, organizada <input type="checkbox"/> Adecuado clima escolar de aula <input checked="" type="checkbox"/> Buen nivel educacional en la familia <input checked="" type="checkbox"/> Escuela con orientación inclusiva <input type="checkbox"/> Entorno comunitario apoyador <input type="checkbox"/> Otro (consigne en observaciones)						Su contexto familiar: Facilita <input checked="" type="checkbox"/> su aprendizaje <input type="checkbox"/> Facilita <input checked="" type="checkbox"/> su participación <input type="checkbox"/> Facilita <input checked="" type="checkbox"/> la entrega de apoyos <input type="checkbox"/>				
OBSERVACIONES:										
3. DOCUMENTOS (EVIDENCIAS) DEL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO. N° documentos 6										
Informes/ Certificados/ Evaluaciones: <input checked="" type="checkbox"/> Anamnesis <input type="checkbox"/> Entrevista a la familia <input checked="" type="checkbox"/> Observación en la escuela <input checked="" type="checkbox"/> Consentimiento familia										



Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales (Decreto Supremo 170/09)
FORMULARIO ÚNICO EVALUACIÓN DE INGRESO – TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL (TDA)

RUN estudiante: 21513800-3

II.- PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIA DE NEET
1.- EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ESPECIALIZADA - NEET ASOCIADAS A TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL (TDA)

A) ANTECEDENTES ESCOLARES Y PEDAGÓGICOS: Para ser llenado en el establecimiento educacional por equipo de aula y profesionales (psicólogo) que realizan la evaluación psicopedagógica al estudiante. Debe incluir información de diversas fuentes: padres/cuidadores, estudiante, personal escuela, equipo psicossocial u otros.

- TRAYECTORIA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE:

Edad de ingreso al sistema escolar	5 AÑO	Asistió a jardín infantil <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Ha repetido curso(s) <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Curso(s) que ha repetido	3° BA 2012 (curso /año)	(curso /año)	(curso /año)
N° de colegios en que ha estudiado	03	Modalidad de enseñanza	REGULAR	Motivo de los cambios	NO ESPECIFICA		

-Aspectos destacados en su historia educativa anterior (refiera antecedentes relevantes de anamnesis u otros obtenidos durante la evaluación, respecto de la conducta, rendimiento, participación, relaciones sociales, etc., del/la estudiante y las barreras o dificultades que ha debido enfrentar en su contexto escolar y/o familiar) A los 5 años ingresa a Kinder en Colegio Reino de Noruega. 1° y 2° Básico los realiza en Colegio Falcon College. 3° Básico a la fecha en Colegio El Vergel.

- DESEMPEÑO EN EL APRENDIZAJE Curso / Nivel actual: 3° BASIC

Asignaturas	Señale aprendizajes relevantes (curriculares y/o de desarrollo) logrados por el/la estudiante, respecto de las asignaturas u objetivos de aprendizaje de su curso o nivel de referencia. Ev.psicopedagógica: Resuelve parcialmente problemas matemáticos simples con operaciones de suma y resta. En exactitud lectora; reconoce pseudo palabras y discrimina auditivamente palabras fonéticamente similares).
<ul style="list-style-type: none"> - Lenguaje y comunicación - Matemáticas - Ciencias - Artes - Ed. Física - Otro(s)... 	Señale aprendizajes (curriculares y/o de desarrollo) no logrados y asignaturas principales en las que el/la estudiante presenta dificultades en su aprendizaje. Colegio: Reporta dificultades específicas en lenguaje y comunicación y bajo rendimiento en matemática. Ev.psicopedagógica: Dificultades en comprensión y calidad de lectura, aspectos caligráficos, expresión escrita, ortografía fonética y reglada, para realizar escalas numéricas, descomponer numerales, mecánica operatoria de la multiplicación y división, y en resolución de problemas. Presenta errores específicos en escritura.

-HABILIDADES DEL ESTUDIANTE PARA APRENDER Y PARTICIPAR EN LA SALA DE CLASES

<ul style="list-style-type: none"> - Habilidades - Cognitivas - Comunicativas - Sociales y afectividad - Hábitos de trabajo - Autonomía y cuidado sí mismo - Motricidad - Capacidades senso-perceptivas - Ámbito laboral y participación en la comunidad (si corresponde) 	Señale logros y dificultades relevantes respecto del desarrollo de sus habilidades y competencias para aprender y participar en el aula. Ev.psicopedagógica: Logros: Adecuada se presenta la habilidad cognitiva de razonamiento referida a reflexividad. Dificultades: En habilidades de memoria y atención, de razonamiento (pensamiento analógico y organización perceptiva).
--	--

-MEDIDAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS EN CONTEXTO ESCOLAR DURANTE EL PERÍODO DE DETECCIÓN DE NEE ASOCIADAS A TDA:

Señale las estrategias pedagógicas u otras medidas de apoyo, utilizadas previamente en el establecimiento educacional para ayudar al estudiante a progresar respecto a sus dificultades). Adjunte antecedentes de evaluaciones pedagógicas de progreso, u otras. Sentarla próxima a la profesora. Se realizó despistaje psicopedagógico. Ingresa a grupo diferencial este año (2012).

B) EVALUACIÓN PSICOEDUCATIVA ESPECIALIZADA DE TDA (realizada por educador/a especial/diferencial y psicólogo)

OBSERVACIÓN DE DÉFICIT ATENCIONAL (en base a antecedentes entregados por profesor/a regular y la familia)

<p>Marque con una (X) las dificultades del/la estudiante</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Se distrae con facilidad en tareas y juegos <input checked="" type="checkbox"/> Comete errores por descuido <input type="checkbox"/> Con frecuencia pareciera no escuchar lo que se le dice <input type="checkbox"/> A menudo no cumple tareas asignadas (escolares u otras) <input checked="" type="checkbox"/> Le cuesta organizarse en el trabajo escolar <input type="checkbox"/> Olvida, pierde objetos con frecuencia (útiles, objetos personales) <input checked="" type="checkbox"/> Frecuentemente "en la luna" <input type="checkbox"/> A menudo responde antes de que se le haga la pregunta completa <input type="checkbox"/> Le cuesta esperar su turno en situaciones grupales <input type="checkbox"/> A menudo interrumpe a los demás en actividades, conversaciones o juegos <input type="checkbox"/> Con frecuencia habla en exceso. <input type="checkbox"/> Le cuesta cumplir reglas o adecuarse a las limitaciones sociales. <input type="checkbox"/> Reacciona mal frente al fracaso o la crítica 	<p>Señale instrumentos y/o pruebas utilizadas para la evaluación de la sintomatología del TDA. Registre en observaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grado de Actividad - (Test Connors abreviado)</th> <th>Nada (0)</th> <th>Un poco (1)</th> <th>Bastante (2)</th> <th>Mucho (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Inquieto, hiperactivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Perturba a otros niños</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Excitable, impulsivo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. No termina lo que comienza</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Constantemente moviéndose en la silla</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Desatento, fácilmente distraído</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Debe satisfacerse pedidos de inmediato, fácilmente frustrable</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8. Llora fácil y frecuentemente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9. Cambios de humor rápidos y drásticos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Puntaje Total</td> <td>06</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Grado de Actividad - (Test Connors abreviado)	Nada (0)	Un poco (1)	Bastante (2)	Mucho (3)	1. Inquieto, hiperactivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Perturba a otros niños	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Excitable, impulsivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. No termina lo que comienza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Constantemente moviéndose en la silla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Desatento, fácilmente distraído	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. Debe satisfacerse pedidos de inmediato, fácilmente frustrable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Llora fácil y frecuentemente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Cambios de humor rápidos y drásticos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntaje Total	06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grado de Actividad - (Test Connors abreviado)	Nada (0)	Un poco (1)	Bastante (2)	Mucho (3)																																																				
1. Inquieto, hiperactivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
2. Perturba a otros niños	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
3. Excitable, impulsivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
4. No termina lo que comienza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
5. Constantemente moviéndose en la silla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
6. Desatento, fácilmente distraído	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																				
7. Debe satisfacerse pedidos de inmediato, fácilmente frustrable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
8. Llora fácil y frecuentemente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
9. Cambios de humor rápidos y drásticos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
Puntaje Total	06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
Observaciones:	Observaciones:																																																							

Criterios diagnósticos de TDA que se cumplen en el/la estudiante evaluado: (Marque lo que corresponda)

Presenta un comportamiento generalizado con presencia de:	El comportamiento anterior se evidencia en: <input type="checkbox"/> El hogar	Dicho comportamiento produce malestar significativo o alteración en su rendimiento social	Dichos comportamientos se observan en el alumno/a desde antes de los 7 años. <input type="checkbox"/> Sí	Dichos comportamientos producen un malestar significativo o alteración en su rendimiento académico
---	--	---	---	--



Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales (Decreto Supremo 170/09)
FORMULARIO ÚNICO EVALUACIÓN DE INGRESO – TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL (TDA)

OBSERVACIONES: Su distractibilidad altera el rendimiento académico.

C) OTRAS EVALUACIONES DE ESPECIALISTAS (no médicos) (fonoaudiólogo, psicólogo, asistente social, u otro que corresponda) RUN estudiante: 21513800-3

Señale otras evaluaciones y/o interconsultas realizadas, para concretar o complementar diagnóstico de DEA o por otras razones. Indique cuál(es):

- Evaluación de CI Diagnóstico psicosocial Evaluación emocional Audiometría Examen visual

Otra (especifique): Psicológico. Test. Gestaltico Visomotor (Bender-Koppitz)

Registre motivo e información relevante de los resultados de las evaluaciones realizadas.

Ev. psicológica: Rendimiento intelectual global Normal Promedio, significativamente disarmónico a favor de las pruebas verbales. Retraso de la función visoperceptivo motriz detectándose 3 índices significativos y 2 altamente significativos asociados a posible inmadurez neurológica.

A nivel socioemocional se detecta signos de inhibición y de autodesvalorización, sentimientos de inseguridad, inadecuación e inferioridad. Ante presiones ambientales se apreciaron señales de angustia, posiblemente asociada a una percepción disminuida de sus fortalezas.

OBSERVACIONES: Se sugiere efectuar evaluación neurológica.

Fortalecer el desarrollo de una autoestima positiva, siendo importante reforzar logros a nivel de hogar y escuela.

2.- EVALUACIÓN MÉDICA – TDA

Registre información relevante en A) o B), según corresponda. Incluya las indicaciones y/o recomendaciones centrales de apoyo dadas para el estudiante en el ámbito de la salud. Consigne especialidad(es) médica(s) y fecha en que se recomienda reevaluar al estudiante en el área específica.

VALORACIÓN DE SALUD GENERAL DEL ESTUDIANTE

(Aspectos tales como: estado nutricional, obesidad, alergias, tabaquismo, ingesta sustancias, etc., presencia de enfermedades crónicas u otras patologías que puedan estar condicionando las dificultades de aprendizaje del alumno/a. Identificación de la presencia/ausencia de patologías).

El año 2011 se le realizó EEG arrojando normalidad, por episodio de jaqueca.

Año 2011 evaluada por oftalmólogo. Usa lentes por astigmatismo leve.

DIAGNÓSTICO O DESCARTE DEL DÉFICIT, TRASTORNO O CONDICIÓN DE SALUD (obligatorio para TDA).

Identificación del déficit. (Diagnóstico realizado por: neurólogo, o psiquiatra o pediatra o médico familiar (DS N°170, Artículo 16))

<input checked="" type="checkbox"/> Trastorno de Déficit Atencional	<input type="checkbox"/> Con hiperactividad de tipo combinado	El cuadro puede considerarse:	¿Se indica tratamiento farmacológico?
	<input checked="" type="checkbox"/> Con predominio del déficit de atención		
<input type="checkbox"/> Otro (señale hipótesis diagnóstica)	<input type="checkbox"/> Con predominio hiperactivo-impulsivo	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> SI
		<input type="checkbox"/> Severo	<input checked="" type="checkbox"/> NO
		05/11/2012	05/05/2013
		FECHA EVALUACIÓN	FECHA PRÓXIMO CONTROL:

OBSERVACIONES:



Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales (Decreto Supremo 170/09)
FORMULARIO ÚNICO EVALUACIÓN DE INGRESO – TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL (TDA)

Se sugiere apoyo psicopedagógico para estimular áreas descendidas.
 Derivación a PIE.
 Control en 6 meses con neurólogo (reevaluación) para tratamiento farmacológico.

RUN estudiante: 21513800-3

III.- APOYOS ESPECIALIZADOS

1.- APOYOS ESPECIALIZADOS SUGERIDOS PARA EL/LA ESTUDIANTE CON NEE - TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL

Señale los ámbitos generales en los que el/la estudiante requiere respuestas educativas y/o apoyos especializados:

- curricular general asignaturas específicas lenguaje oral afectivo social funcionamiento adaptativo autonomía
 funciones cognitivas funciones ejecutivas comunicación adaptación social otro(s)

2.- APOYOS PRIORITARIOS PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR Y FAMILIAR.

Describe de manera general los apoyos requeridos. Señale quiénes los proveerán (profesor de educación especial, psicopedagogo, profesor de asignatura, psicólogo, familiares, intérprete lengua de señas, grupo de pares, otros., y en qué contextos: sala de clases, aula de recursos, biblioteca, en el hogar, etc.).

PERSONALES - principales apoyos personalizados complementarios a la función docente, que requiere el/la estudiante.

CURRICULARES - principales adaptaciones curriculares que se requiere para ajustar la respuesta educativa a las NEE que presenta el/la estudiante: adaptaciones en la evaluación, en la metodología, en las actividades, en los objetivos y contenidos de aprendizaje, etc.

MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES - medios y recursos materiales que deberán estar disponibles para favorecer su aprendizaje y la participación: material de enseñanza adaptado o especializado, recursos tecnológicos, equipamientos específicos, eliminación de barreras arquitectónicas, sistemas de comunicación alternativo o aumentativo, etc.

ORGANIZATIVOS - principales estrategias organizativas que se implementarán para responder a las NEE: adecuación de los tiempos y espacio; formas de agrupamiento y distribución del alumnado; trabajo colaborativo y tutoría entre pares; apoyos especiales en y fuera del aula, etc.

FAMILIARES - principales apoyos de la familia que el/la estudiante requiere para progresar en la superación de sus dificultades, y OTROS.

Fecha registro apoyos: 27/12/12

AMBITO/ TIPO DE APOYO	DESCRIPCIÓN	QUIÉN LO PROVEERA	CONTEXTO /PERÍODO
Personal	Intervención psicopedagógica. Taller de habilidades sociales y autoestima. Actividades recreativas	psicopedagogo psicólogo familia	<input checked="" type="checkbox"/> Aula de recursos <input checked="" type="checkbox"/> Aula común <input type="checkbox"/> En el hogar <input type="checkbox"/> Otro (especificar):
Curricular	evaluación diferenciada ubicación próxima a la profesora mediación en actividades y evaluaciones refuerzo pedagógico específico	prof.aula con apoyo de psicopedagogo.	<input checked="" type="checkbox"/> Aula común <input checked="" type="checkbox"/> Aula de recursos <input type="checkbox"/> Biblioteca <input type="checkbox"/> Otro (especificar):
Medios y recursos materiales y/o tecnológicos	software educativos textos de apoyo	prof.aula con apoyo de psicopedagogo, prof. aula	<input checked="" type="checkbox"/> Establecimiento <input checked="" type="checkbox"/> Aula común <input checked="" type="checkbox"/> Aula de recursos <input type="checkbox"/> En el hogar <input type="checkbox"/> Otro (especificar):
Organización y agrupamiento en el aula	Trabajo Individual y en grupos pequeños (4 a 5 niñas).	prof.aula, psicopedagogo	<input checked="" type="checkbox"/> Aula de recursos <input checked="" type="checkbox"/> Aula común <input checked="" type="checkbox"/> Páño <input type="checkbox"/> Otro (especificar):
Familiar	Instaurar hábitos de estudio en el hogar. Controles neurológicos y/o evaluaciones requeridas por profesionales tratantes.	orientador, psicopedagogo. familia	<input type="checkbox"/> Aula de recursos <input checked="" type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Otro (especificar):
Otros (Indicar):			



FORMULARIO ÚNICO VALORACIÓN DE SALUD

El uso de este formulario por parte del profesional de la salud, es opcional.

(Complete los antecedentes requeridos con letra clara y legible)

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombres y Apellidos <i>Paulina Echeverría Silva</i>		Sexo <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M		RUN <i>21.513.200-3</i>
Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa) <i>20/2/04</i>	Edad (en años y meses) <i>8 a</i>	Nacionalidad <i>Chilena</i>	Lengua familia de origen <i>Español</i>	
MOTIVO DE CONSULTA		Lengua que usa habitualmente <i>Español</i>		

VALORACIÓN GENERAL DE SALUD VALORACIÓN DISCAPACIDAD O DÉFICIT, asociado a:

IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL - MÉDICO

Nombres y Apellidos <i>M. Pilar Larraín Barros</i>		Rut <i>5127562-4</i>	Nº Registro Profesional <i>23941-0</i>
Especialidad <i>Psiquiatría inf</i>	Procedencia: <input type="checkbox"/> Salud pública <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Escuela <input type="checkbox"/> Otro: <i>Cediprov.</i>		
Fono/E-mail contacto	Fecha evaluación <i>5/11/12</i>	Fecha reevaluación	

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD GENERAL DEL ESTUDIANTE

Presencia/ausencia de patologías o dificultades de salud que incidan en o expliquen sus necesidades educativas especiales, por ejemplo bronquitis crónica, problemas sensoriales, etc.

(Empty space for notes)

DIAGNÓSTICO

(Presencia de un trastorno o discapacidad)
Considere especificaciones del grado y etiología del déficit y pronóstico.

Sol. déficit atencional
Trastorno específico aprendizaje

INDICACIONES

Señale tratamiento médico, necesidades de interconsulta, exámenes o ayudas técnicas, cuando sea el caso, u otras recomendaciones u observaciones relevantes para ella estudiante en función de su diagnóstico.

- Derivar a PIE 2013
- Apoyo psico pedagógico para cubrir áreas de dificultad.
- Control bu

Pis

FIRMA Y TIMBRE DEL PROFESIONAL

FECHA ENTREVISTA Y ANAMNESIS : 1/28/2012
ENTREVISTADOR : A.M.A.

TIPO DE DIAGNOSTICO : INTEGRADO : - ANAM: - PSC: x PSP: - FON:
MONTO APORTE : 5.000 FECHA CANCELACIÓN : 28-06-2012
OBSERVACIÓN :

NOMBRE: Antonia Natali Echeverría Salas
EDAD : 8, 4
DOMICILIO : Suecia 761 Depto 301
TELEFONO : 08-3681258
TIPO COLEGIO : M
NOMBRE APODERADO : Jorge Echeverria
MAIL :

FECH. NAC : 2/20/2004
RUT : 21.513.800-3
COMUNA : Providencia
COLEGIO : El Vergel
CURSO : 3° Básico "B"

MOTIVO CONSULTA: Diagnóstico Psicológico

no está al nivel de los niños del col El Vergel,
la profesora dijo q tenía D. At. y pensaron en un psiqui
tra y se fue a un neurólogo.
REFERIDO POR: colegio

JORNADA : T REPITE : — REPITENCIAS ANTERIORES : —

HISTORIA ESCOLAR COMPLETA (desde sala cuna y cambios de colegios):

Desde Kinder (Ja) fue al colegio Remio de Noruega

1º Básico en... 2º Básico en...
Falón College en Guaita notual. Este año alumna nueva

ANTECEDENTES RELEVANTES : del col El Vergel. A la 3ª semana de marzo
Duración Embarazo: 9 meses

Problemas durante el Embarazo: ninguno

Periodicidad de controles Médicos: 1 vez al mes, iban los dos.

Estado Emocional Durante el Embarazo: contento y feliz. Estaban consolidados
mucho pareja. 1º embarazo fue difícil.

Cómo fue el nacimiento : Parto normal Cesárea Forceps

Problemas durante el nacimiento: Bajo peso (ambos) solucioneo de drenaje
Peso 2.700 kg talla 49cm al nacer de feso de hidrotorax de proporción
flaca).

Duración Lactancia Materna: Na

Edad de las primeras palabras y frases : al 9 mes aprox.

Edad iniciación de la marcha: al año

Horas de sueño: le cuesta conciliar el sueño (mucho por influencia
del trabajo de padre, maduro en disociación).

Control de esfínteres: nunca cuando cuando cuando cuando
Duerme hasta 10 AM desde

Antecedentes Mórbidos: 4 los 2 años aprox. Atrial y mitral (A veces tiene miedo. Es de a
87 días. ^{22:30 (E.H. horas)} dormido/padres.

Jaquecos, EEG x año pasado. (A) ^{deben de estar de sueño}

Relación del niño con el entorno y sus padres: Es una genoceta. Cuando le da miedo, ^{pero a veces se calma}
puede llorar (última vez hace 2 años).

EEG x, es super hiperquintico. Paso el 1º normal que
Antes se hiperquintico por el miedo. ^{debe de estar de sueño}

INFORME PSICOPEDAGÓGICO



IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : Antonia Echeverría Salas
FECHA DE NACIMIENTO : 20/02/2004 EDAD : 8 Años 7 Meses
COLEGIO : El Vergel CURSO : 3° Básico "B"
REFERIDO POR : Colegio
FECHA DE INFORME : Septiembre de 2012

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA (26/07, 02, 09 y 23/08/2012)

Antecedentes:

Alumna derivada a evaluación psicopedagógica por dificultades específicas en Lenguaje y Comunicación y bajo rendimiento en Matemática.
Ingresa a grupo diferencial en su establecimiento (2012).

Apreciación de la Conducta:

Durante el proceso de evaluación, Antonia requiere de mediación permanente por las dificultades que presenta en lectura y escritura.
Se advierte dificultad para mantenerse concentrada en una actividad.

Prueba Aplicada:

Batería Evalúa N° 3, Versión Chilena 1.0. (Jesús García Vidal, Daniel González Majón, Beatriz García Ortiz. .

Tabla Niveles de la Prueba:

NIVELES DE LA PRUEBA	CENTILES DE LA PRUEBA
NIVEL ALTO	80-99
NIVEL MEDIO-ALTO	60-79
NIVEL MEDIO	40-59
NIVEL MEDIO-BAJO	20-39
NIVEL BAJO	0-19

Resultados Obtenidos:

SUB-PRUEBAS	PERCENTIL	NIVEL
RAZONAMIENTO Reflexividad Pensamiento Analógico Organización Perceptiva	85 ❖ 20	Alto Bajo Medio Bajo
MEMORIA -ATENCIÓN	❖	Bajo
LECTURA Comprensión Lectora Exactitud Lectora	3 50	Bajo Medio
ESCRITURA Ortografía Fonética Grafía y Expresión Escrita Ortografía Visual y Reglada	❖ 5 25	Bajo Bajo Medio Bajo
APRENDIZAJES MATEMÁTICOS Cálculo y Numeración Resolución de Problemas	❖ 3	Bajo Bajo

- ❖ No logra puntaje mínimo para equivalencia de percentil, por lo que se asigna nivel más bajo de desempeño.

Análisis cualitativo por Áreas:

Razonamiento:

Reflexividad: Obtiene un Nivel de Rendimiento Alto en su capacidad para establecer correspondencias exactas entre mensajes verbales (instrucciones) y sus correspondencias gráficas de puntos y líneas distribuidos en una matriz.

Pensamiento Analógico: No alcanza el Puntaje Mínimo requerido, en tareas que debe establecer relaciones entre estímulos verbales (analogías lingüísticas) identificadas previamente por observación y comparación de estímulos del mismo orden.

Organización Perceptiva: Obtiene un Nivel de Rendimiento Medio Bajo (en el límite) en su capacidad para componer y descomponer figuras, seleccionando la pieza que no forma parte de una figura y completar figuras (cierre perceptivo) seleccionando la parte que falta (percepción analítica).

Memoria - Atención:

De acuerdo al resultado obtenido, Antonia no alcanza el Puntaje Mínimo de Rendimiento en tareas que exigen mantener la atención concentrada en tareas que exigían observación analítica; así como también su capacidad de memoria a corto plazo, que fue evaluada en tareas de reconocimiento como: localización rápida de figuras diferentes a un modelo entregado, observación y recuerdo de detalles de una lámina observada y localización rápida de sílabas en un contexto de palabras entregadas visualmente.

Lectura:

Comprensión Lectora: Alcanza un Nivel Bajo de Rendimiento en diversos aspectos básicos como: manejo de vocabulario de un texto, la realización de inferencias de información no explícitas e identificación ideas principales en una narración.

Exactitud Lectora: Obtiene un Nivel de Rendimiento Medio al reconocer de manera eficiente pseudo palabras y diferenciar auditivamente palabras de estructura fonética similar, lo que da cuenta de eficacia en la utilización de la vía fonológica. Su calidad de lectura es de tipo silábica. Velocidad lenta. No hay respeto por signos de puntuación.

Escritura:

Ortografía Fonética: No logra el Puntaje Mínimo de Rendimiento, por tanto, da cuenta de un bajo manejo ortográfico al realizar dictados y se sugiere realizar reforzamiento a nivel general.

Expresión Escrita: Como patrón de escritura utiliza letra de tipo cursiva, con patrones caligráficos imprecisos. Regularidad en la línea de base e irregularidad en la separación entre letras y palabras. Su expresión escrita espontánea, es ininteligible por los múltiples errores específicos que realiza (escritura en carro, omisiones y sustituciones de letras).

Ortografía Visual: Alcanza un Nivel de rendimiento Medio Bajo. Comete errores ortográficos que son importante reforzar "g" seguida de "u" muda, uso de "y-ll, b-v; s-z, c-z, r-rr, j-g, h". Además de ortografía acentual y puntual.

Aprendizajes Matemáticos:

Cálculo y Numeración: No alcanza el Puntaje Mínimo de Rendimiento al evaluar contenidos matemáticos básicos.

- Completar series numéricas ascendentes y descendentes, pares e impares.
- Descomposición de numerales.
- Escritura de numerales dentro de las centenas de mil.
- Resolver operatorias de suma, resta, multiplicación y división..

Resolución de Problemas: Obtiene un Nivel de Rendimiento Bajo presentando dificultades en la adecuada elección del procedimiento de resolución en problemas matemáticos que implican operatoria de suma, resta, multiplicación y división.

Síntesis:

A nivel general, el rendimiento obtenido por Antonia es Bajo, con dificultades importantes en áreas instrumentales de aprendizaje (lecto-escritura y cálculo) y presencia de múltiples errores específicos que se traducen en una escritura ininteligible.

Por tanto, la niña cuenta con las siguientes:

Fortalezas:

Razonamiento: Reflexividad (Establece relaciones entre las instrucciones y sus correspondencias gráficas).

Exactitud lectora: (Reconoce pseudo palabras y diferencia auditivamente palabras de estructura fonética similar).

Resuelve parcialmente problemas matemáticos simples con operatorias de suma y resta.

Habilidades por desarrollar:

Razonamiento: Pensamiento analógico (Establecer relaciones en analogías).
Organización perceptiva: (Seleccionar las piezas que faltan y las que no forman parte de una determinada figura).
Memoria y atención.
Comprensión lectora (Vocabulario de un texto, realizar inferencias de información no explícita e identificar ideas principales en una narración).
Calidad de lectura.
Ortografía puntual, acentual y literal: (Reforzar "g" seguida de "u" muda, uso de "y-ll, b-v; s-z, c-z, r-rr, j-g, h").
Aspectos caligráficos.
Expresión escrita espontánea.
Ortografía Fonética: (Reforzar a través de dictados, diferenciación de palabras con consonantes "s-z", "ll-y", "j-g", "b-v", "h", "x").
Trabajar errores específicos de escritura en carro, sustitución "b x d", "m x n" y omisiones de letras e inversión de sílabas.
Aprendizajes Matemáticos: (Completar series numéricas ascendentes y descendentes, pares e impares, realizar descomposición de numerales, escribir números dentro del ámbito de las centenas de mil, manejar la mecánica operatoria en operaciones de suma, resta, multiplicación y división).
Resolución de problemas.

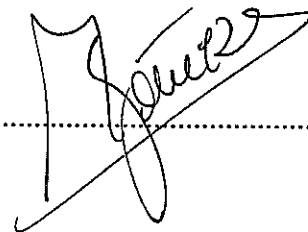
Sugerencias:

Continuar con apoyo psicopedagógico en el grupo diferencial de su colegio.
Recibir reforzamiento pedagógico en subsectores de aprendizaje Lenguaje y Comunicación y en Ed. Matemática en talleres, en caso de ser realizados en su establecimiento.
Aplicar Evaluación Diferenciada en todos subsectores de aprendizaje, según Decreto de Evaluación vigente 511/97.
A nivel escolar:
Cautelar que ha comprendido las instrucciones.
Supervisar permanentemente el desarrollo de sus actividades.
Orientar al momento de la evaluación.
Otorgar tiempo adicional en instancias evaluativas.
Solicitar trabajos complementarios como medida de refuerzo en sus aprendizajes.
En el plano familiar:
Incentivar al desarrollo de actividades académicas, supervisando el desarrollo de éstas.
Instaurar hábitos de estudio siguiendo las indicaciones de pauta anexa, la que debe ser supervisada por un adulto.
Organizar los tiempos destinados al estudio y a la recreación.
Realizar evaluación neurológica por dificultades atencionales observadas durante la evaluación y antecedentes entregados por su profesora.
Postular a Antonia el año 2013 a Proyecto de Integración Escolar (PIE) por Dificultades Específicas de Aprendizaje.

PSICOPEDAGOGA

MYRIAM GÓMEZ KUKAITIS

ALEJANDRO GOYE RAMÍREZ
COORDINADOR



INFORME.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : Antonia Natali Echeverría Salas

FECHA DE NACIMIENTO : 20-02-2004 EDAD : 8 años 5 meses

COLEGIO : El Vergel CURSO : 3° Básico B

DOMICILIO : Suecia 761 Depto. 301 COMUNA : Providencia

MOTIVO DE CONSULTA : Referida por su colegio porque presenta "dificultades específicas en lenguaje y comunicación".

REFERIDO POR : Colegio

ANTECEDENTES DEL ALUMNO : Cursó Kinder a los cinco años en el colegio Reino de Noruega. El Primer y Segundo Año Básico los realizó en el colegio Falcón College de Quinta Normal. A partir de la tercera semana de marzo, comenzó 3° Básico en actual colegio.
El año 2011 fue evaluada por neurólogo debido a un episodio de jaqueca. EEG normal.
Este mismo año, evaluación oftalmológica determinó que debe usar lentes ópticos debido a astigmatismo leve.
Asiste a Grupo diferencial de su colegio.
Recibe apoyo pedagógico particular.
Socialmente organiza juego entre pares.
Familia constituida por padres y dos hijas, la mayor de 11 años y Antonia, 8 años.

ÁREA PSICOLOGICA (28-06 y 16-08-2012)

Conducta Observada:

Antonia evidenció adecuado estado de alerta relacionándose sin dificultad en la interacción con la examinadora. Su volumen de voz fue bajo. Se expresó con atingencia, siguió las instrucciones, manifestó tranquilidad en su conducta, trabajó seria, en silencio y concentrada.

No usó lentes ópticos.

Pruebas Aplicadas:

Test de Inteligencia para Niños de Wechsler, Tercera Versión (WISC-III).

Test Gestáltico Visomotor para Niños (Bender-Koppitz).

Test de la Persona Bajo la Lluvia.

Test de la Figura Humana.

Entrevista y observación clínica.

Entrevista inicial a padre.

Análisis:

Antonia obtuvo un rendimiento intelectual global Normal Promedio, significativamente disarmónico entre las pruebas verbales (R.I. Normal Promedio, en el límite superior) y las pruebas de ejecución manual (R.I. Normal Promedio, en el límite inferior).

En las primeras el desempeño fue homogéneo y en las segundas, algo heterogéneo.

Al análisis cualitativo evidenció muy buena habilidad de razonamiento verbal.

El nivel de información general obtenido del ambiente, el juicio lógico y sentido común, la capacidad de retención auditiva inmediata y las funciones destreza visomotora, rapidez psicomotora y flexibilidad asociativa se apreciaron con buen rendimiento.

Aparecieron adecuadas la habilidad para resolver mentalmente problemas aritméticos y la discriminación visual de detalles relevantes.

Se encontraron levemente disminuidas la habilidad de análisis y síntesis a partir de estímulos abstractos y concretos, la organización temporal, coordinación visomotora y orientación espacial.

En el área de percepción visomotriz se detectó retraso del desarrollo respecto a edad cronológica. Su rendimiento (puntaje) se ubicó en el rango de edad 7,0 – 7,5 años.

Se observaron en sus ejecuciones: distorsiones de la forma (fallas para angular y sustituciones de puntos por círculos) y perseveraciones (3 indicadores significativos y 2 altamente significativos).

El tiempo de ejecución fue inferior al rango normal, lo que se asociaría a impulsividad y a falta de adecuada concentración y/o esfuerzo en la ejecución de la tarea.

Aparecieron indicadores emocionales asociados con dificultad para organizar el material, inestabilidad en la coordinación motora y en la personalidad, actuación de impulsos, ansiedad, conducta retraída, constricción y timidez.

A nivel socioemocional, se agrega a los indicadores antes mencionados, signos de inhibición y de autodesvalorización, sentimientos de inseguridad, inadecuación e inferioridad.

Mostró disposición a enfrentar el mundo, sin embargo, ante las presiones ambientales se apreciaron señales de angustia, posiblemente asociada a una percepción disminuida de sus fortalezas.

Apareció indicador asociado a posible dificultad o conflicto en relaciones objetales primarias.

Socialmente sin dificultades de interacción con pares y/o adultos.

En la dinámica familiar, las relaciones interpersonales se percibieron generalmente satisfactorias. Según el padre, Antonia obedece a madre y no a él. La encuentra inmadura y muy dulce.

Síntesis, Conclusiones e Indicaciones:

Antonia obtuvo un rendimiento intelectual global Normal Promedio, significativamente disarmónico a favor de las pruebas verbales.

El factor ausencia de distractibilidad se apreció adecuado.

Evidenció retraso del desarrollo de la función visoperceptivo motriz detectándose tres índices significativos y dos altamente significativos asociados a posible inmadurez neurológica.


Antonia Natali Echeverría Salas

En concordancia a estos índices y reporte escolar, se recomienda efectuar evaluación neurológica a fin de determinar necesidad de apoyo de esta especialidad y de postulación al Proyecto de Integración Escolar (PIE) de su establecimiento el año 2013.

A nivel socioemocional, se sugiere fortalecer el desarrollo de una autoestima positiva. Es importante reforzar sus logros a nivel de hogar y escuela.

PSICÓLOGA

ANA MARÍA ALDERETE KOVACICH




ALEJANDRO GOYE RAMÍREZ
COORDINADOR



Certificación Institucional
"Calidad Siglo XXI en Educación"
IGQE - IGCE 2008-2014

VALENZUELA CASTILLO 1793
FONO: 343 16 68
calidadinstica@edsprovincia.cl

INFORME PSICOPEDAGÓGICO

Nombre : Antonia Echeverría Salas
Curso : 3º Básico B
Diagnóstico Inicial : Dificultades en lectura, comprensión lectora, escritura y cálculo
Asistencia a Grupo : Irregular
Fecha de ingreso a Grupo Diferencial: 2012
Fecha de Informe : Diciembre 2012.

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EVALUADAS

ÁREA EMOCIONAL SOCIAL: Alumna tranquila, introvertida, obediente y cariñosa, que frecuentemente se observa desconcentrada. Mantiene buenas relaciones con su profesora y compañeras.

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

Su lectura oral es silábica /palabra a palabra e insegura, con una velocidad de 47 palabras por minuto, comete atasco al leer y presenta errores específicos de lectura. (sustituciones y agregados). Por lo cual se encuentra descendida para su curso y nivel escolar. Necesita ejercitarla diariamente.

Su comprensión lectora alcanza un percentil 20, que la sitúa por debajo del promedio para su curso y edad. Las habilidades evaluadas son: Interpretar el sentido de una oración o frase leída, señalando otra oración o frase de sentido equivalente; Obedecer instrucciones escritas que indiquen diferentes modos de trabajar un texto; Leer descripciones y narraciones simples y demostrar que se entienden las afirmaciones que contienen.

Escritura: En calidad de la letra, se observa cursiva, de tamaño normal, trazado tembloroso, con presencia de letras mal diferenciadas por formas imperfectas, letras con sentido opuesto al movimiento circular antihorario (a-o), inclusión de letras del modelo script, buena alineación de las palabras.

En el dictado de palabras y trozo se observa errores específicos; sustituciones de letras, (p-t), escritura en carro y errores ortográficos a nivel literal, de las letras nv- br, doble sonido g y r.

En copia de un trozo, transcribe en forma incorrecta un texto apreciándose abundantes errores específicos de omisiones de letras y palabras, confusiones de letras (b-d). Presencia de errores ortográficos a nivel literal, acentual y puntual. Omite el uso de mayúsculas al inicio del texto, punto seguido, aparte y nombres propios. No respeta sangría.

En escritura Espontánea: En este aspecto se encuentra descendida para su curso y edad. Se expresa con ideas simples y confusas, que hace difícil la lectura por los abundantes errores específicos que presenta. Presencia de los mismos errores específicos de la lectura y copia.

ÁREA DE CÁLCULO.

En un ámbito numérico de decena de mil. Identifica números escuchados oralmente. Descendida se encuentra en escribir números al dictado y en completar series numéricas. A un nivel inferior a lo esperado para su curso, se ubica en resolver multiplicaciones y divisiones. Con un desempeño NO ADQUIRIDO se encuentra en resolver problemas de razonamiento matemático.

SÍNTESIS Y SUGERENCIAS.

Dados los resultados, se sugiere continuar apoyo Psicopedagógico o ingreso al P.I.E.

El énfasis de la intervención psicopedagógica será trabajar sus dificultades específicas a un nivel personalizado.

A los Padres: Apoyar hábitos de estudio en el hogar. Supervisar tareas y seguir apoyándola en sus estudios. Requiere evaluación Neurológica.

M. CAROLINA FLORES PERALTA
PSICOPEDAGOGA

MARGARITA ARZICUBILLOS

U.T.P.

Apodado

ANEXO N°5

COMPROBANTE DE TRASPASO N° 6

Fecha Comprobante	31/01/2014	Monto	44.585.735	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	MINISTERIO DE EDUCACION				
Glosa Del Comprobante	AJUSTE RELIQ AÑO 2013 PROG PIE				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
506002009	OTROS INGRESOS AÑOS AN	44.585.735		8123	80037	DEV	2	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
201060001	PROGRAMA POR RENDIR P		44.585.735	8123	80037	DEV	2	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
TOTALES		44.585.735	44.585.735						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR



COPIA COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASO

6

FECHA	Sel	Cuenta Financiera	Glosa Cuenta Financiera	Monto Al Debe	Monto Al Haber	Persona	Nombre	Documento	Centro de Glosa	Centro de
31/01/2014	A	506002009	OTROS INGRESOS AÑOS ANTERIORES	44.585.735		60907062-5	MINISTERIO DE EDUCACION	DEV-	80037	ADMINISTRACION
31/01/2014	A	201060001	PROGRAMA POR RENDIR PIE		44.585.735	60907062-5	MINISTERIO DE EDUCACION	DEV-	80037	ADMINISTRACION

Sistema Contabilidad Corporacion Usuario : Maria Loreto Villegas Acevedo Cds-prov Año : 2014



[Handwritten Signature]
Loreto Villegas

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR

	Liceo A. Alessandri Palma -12.186.051	Liceo Siete de Proviencia -4.178.636	Liceo J. Victorino Lastarria -13.414.249	Liceo Tajamar -11.420.920	Colegio El Verge -2.922.526	Colegio Proviencia 25.983.182	Colegio J.P. Duarte 12.809.178	Escuela M. Marin 9.032.241	Escuela B. MORIN -4.410.883	Saldo
Saldo al 31 Diciembre 2012						25.983.182	12.809.178	9.032.241	-4.410.883	47.824.801
Saldo al 1º Enero 2013										
Ingresos 2013	24.505.950	3.995.662	37.975.018	13.246.537	25.905.205	94.703.390	91.225.079	56.409.014	6.737.509	353.703.364
Ingreso Re liquidación 2013	7.317.145	2.498.851	9.438.701	2.816.484	2.442.130	4.025.101	12.383.651	3.433.631	230.041	44.585.735
Ingresos 2013	31.823.095	6.494.513	47.413.719	16.063.021	28.347.335	98.728.491	103.608.730	59.842.645	6.967.550	398.289.099
Disponible 2013 por Establecimiento	19.637.044	2.315.877	33.999.470	4.642.101	25.424.809	124.711.673	116.417.908	67.874.886	2.556.667	397.580.435
Gastos 2013	-42.131.228	-16.792.474	-53.922.736	-27.651.258	-37.306.707	-83.867.118	-83.320.597	-51.018.417	-13.432.525	-409.443.080
Saldo 31 dic 2013	-22.494.184	-14.476.597	-19.923.266	-23.009.157	-11.881.898	40.844.555	33.097.311	16.856.469	-10.875.858	
Disponible PIE al 31 diciembre 2013	90.798.335									-102.660.960



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

MEMORÁNDUM URC N° 6

Materia : regularización de ingresos PIE 2013.

Fecha : 29 de enero, 2014

DE : ENCARGADO DE UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

A : JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Junto con saludar, informo a usted que con fecha 28 de junio del 2013, ingresó a la Corporación en el comprobante de ingreso N°135167 la cantidad de \$ 59.916.147.-; monto que fue cargado a la cuenta de "Subvención Mineduc" de lo anterior y luego de un análisis se informa a usted que de dicho ingreso, la cifra de \$ 44.585.765.- corresponde a ingresos del programa PIE 2013 conforme al siguiente detalle.

Nº	Establecimiento Educativo	Monto
1	Escuela Básica Providencia	4.025.101
2	Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín de Providencia	230.041
3	Escuela Básica Mercedes Marín del Solar	3.433.631
4	Escuela Básica El Vergel	2.442.130
5	Escuela Básica Juan Pablo Duarte	12.383.651
6	Liceo José Victorino Lastarria	9.438.701
7	Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma	7.317.145
8	Liceo de Niñas N°7 Luisa Saavedra de González	2.498.851
9	Liceo B-42 Tajamar	2.816.484
Total		44.585.735

A partir de esto solicito a usted tenga a bien efectuar las regularizaciones pertinentes adjunto copia de liquidaciones de subvención como respaldo.

Sin otro particular me despido,


GABRIEL D. VERA FARIÁS

EMR/GDV̄F

DISTRIBUCIÓN:

1. Corporación de Desarrollo Social de Providencia
2. Dirección de Administración y Finanzas
3. Archivo URC

Unidad de Rendición de Cuentas
Dirección de Administración y Finanzas
Corporación de Desarrollo Social de Providencia
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 2-2090213

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
 ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
 PROVIDENCIA
 SANTIAGO
 RUT 69070301-7

N°: '00135167'
 Tipo: INGRESO
 Fecha: 28/06/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO SUBVENCIONES MINEDUC JUNIO 2013 (Página 1 de 2)

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					667.667.878		INGRESO SUBVENCIONES MINEDUC
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					17.092.217		INGRESO SUBVENCIONES MINEDUC
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-04					48.975.209	3004 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-05					53.109.315	3005 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-06					80.434.882	3006 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-07					105.018.472	3007 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-08					118.821.819	3008 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-08					3.821.160	3008 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-09					18.098.085	3009 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-10					46.653.756	3010 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-11					50.937.658	3011 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-12					9.291.427	3012 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-13					23.519.743	3013 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-02					2.351.435	3002 INGRESO SUBVENCION MINI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	01-02					383.356	0102 INGRESO SUBVENCION MINI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					6.312.827	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					2.689.186	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					1.467.560	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					7.194.454	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					3.829.914	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					13.423.758	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					14.878.124	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					7.909.166	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-1-60-01	Programa Por Rendir PIE	30-15					844.056	3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JI
2-2-01-01	Préstamo a Largo Plazo M.					12.213.631		PTMO. LARGO PLAZO MINEDUC
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-04					5.775.972	3004 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-05					5.366.579	3005 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-06					380.486	3006 RELIQUIDACION SUB.MINEI
						703.419.227	703.419.227	

INGRESO SUBVENCIONES MINEDUC JUNIO 2013

lvillega

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO SUBVENCIONES MINEDUC JUNIO 2013 (Página 2 de 2)

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-07				2.702.316		3007 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-08					23.802.234	3008 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-09					1.510.337	3009 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-10					5.419.810	3010 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-11					20.919.552	3011 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-12				3.724.909		3012 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-13					3.186.678	3013 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-01	Subvención Mineduc	30-02				18.276		3002 RELIQUIDACION SUB.MINEI
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-04					1.874.594	3004 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-05					1.575.177	3005 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-06					2.135.600	3006 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-07					2.702.921	3007 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-08					3.540.550	3008 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-09					746.185	3009 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-10					1.488.486	3010 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-11					1.546.308	3011 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-12					213.257	3012 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-13					1.169.036	3013 BONO REC. PROFESIONAL
4-2-01-02	Subvención Programas Min	30-02					100.103	3002 BONO REC. PROFESIONAL
						703.419.227	703.419.227	

3007 RELIQUIDACION SUB.MINEDUC JUNIO 2013

lvillega
 Preparó V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

ANEXO N°6

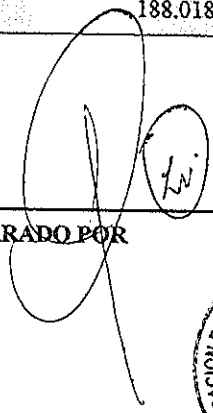
COMPROBANTE DE TRASPASO N° 5

Fecha Comprobante	30/01/2014	Monto	188.018.729	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	MINISTERIO DE EDUCACION				
Glosa Del Comprobante	AJUSTE INGRESOS PROG. PIE AÑO 2013				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
201060001	PROGRAMA POR RENDIR P	188.018.729		8123	80037	DEV	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
506002009	OTROS INGRESOS AÑOS AN		188.018.729	8123	80037	DEV	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
TOTALES		188.018.729	188.018.729						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR



FIRMA APROBADO POR



FECHA	Sel	Cuenta Financiera	Glosa Cuenta Financiera	Monto Al Debe	Monto Al Haber	Persona	Nombre	Documento	Centro
30/01/2014	A	201060001	PROGRAMA POR RENDIR PIE	1.880.018.729		60907062-5	MINISTERIO DE EDUCACION	DEV-00000000.	80K
30/01/2014	A	506002009	OTROS INGRESOS AÑOS ANTERIORES		1.880.018.729	60907062-5	MINISTERIO DE EDUCACION	DEV-	80I

Sistema Contabilidad Corporacion Usuario : Maria Loreto Villegas Acevedo Cds-prov Año : 2014



[Handwritten Signature]
 Loreto Villegas

2-1-60-01	Prc 25/04/2013	00134085	00000049	30-15	0	364659	-176931860 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013
2-1-60-01	Prc 30/05/2013	00134665	00000058	30-15	0	21373145	-198305005 3015 INGRESO SUBVENCION MINEPUC MA'
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	6312827	-204617832 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	2689186	-207307018 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	1467560	-208774578 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	7194454	-215969032 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	3829914	-219798946 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	13422758	-233222704 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	14878124	-248100828 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	7909166	-256009994 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000039	30-15	0	844056	-256854050 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR JUNIO 2013
2-1-60-01	Prc 28/06/2013	00135167	00000027	30-15	0	54458640	-311312690 3015 ING. PROG. INTEG. ESCOLAR JULIO (PI
2-1-60-01	Prc 29/07/2013	00135621	00000023	30-15	0	52395824	-363708514 3015 INGRESO PROG. INTEG. ESCOLAR 2013
2-1-60-01	Prc 26/08/2013	00136020	00000023	30-15	0	54301416	-418009930 3015 ING. PROG. INTEG. ESCOLAR 2013
2-1-60-01	Prc 27/09/2013	00136597	00000023	30-15	0	53742408	-471752338 3015 ING. PROG. INTEG. ESCOLAR (PIE)
2-1-60-01	Prc 25/10/2013	00137237	00000031	30-15	0	59375750	-531128088 3015 ING. PROG. INTEGRACION ESCOLAR N
2-1-60-01	Prc 26/11/2013	00137757	00000026	30-15	0	58418606	-589546694 3015 ING. PROG. INTEG. ESCOLAR DICIEMBI
2-1-60-01	Prc 23/12/2013	00138188	00000021	30-15	0		

Agosto 2014

589546694
188018729
353703364
47824601
401527965
541722097
-47824597

Informe : Libro Mayor
 Sistema : Incluye toda la contabilización de todos los Sistemas.
 Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013
 Norma: Tributaria
 Areas de Negocios:Todas

CUENTA	FECHA	N° COMPROB. TIPO	N° INTERNO	PRESUP. DE CENTRO DE C	DEBE	HABER	SALDO	DESCRIPCION
SALDO ANTERIOR DE LA CUENTA: 2-1-60-01 Programa Por Rendir PIE								
2-1-60-01 Prc 02/01/2013		00132798	T	00000024	30-15	0	47824601	-47824601 CONT.SAL.PROG.PIE AÑO 2012 AL 2013
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	1928385	-49752986 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. LALESSANDRI
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	1301790	-51054776 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. L.TAJAMAR-EL
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	132363	-51187139 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. L.SIETE-ENERC
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	2259997	-53447136 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. L.LASTARRIA-I
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	2588689	-56035825 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. C.EL VERGEL-F
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	12739283	-68775108 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. C.PROVIDENC
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	8162121	-76937229 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. C.J.P.DUARTE
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	6286176	-83223405 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. C.M.MARIN D
2-1-60-01 Prc 30/01/2013		00132973	I	00000037	30-15	0	1065706	-84289111 3015 ING. PROG. INTEG. ESC. E.PARVULO-EL
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	1301790	-86217496 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	1928385	-87519286 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	132363	-89911646 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	2259997	-92500335 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	2588689	-105239618 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	8162121	-113401739 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	6286176	-119687915 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 28/02/2013		00133337	I	00000019	30-15	0	1065706	-120753621 3015 PROGRAMMA INTEG. ESCOLAR FEBRER
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	1074471	-121828092 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	766486	-122394578 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	132363	-122726941 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	2259997	-124986938 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	2588689	-127575627 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	12739283	-140314910 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	8487615	-148802525 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	6286176	-15088701 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 26/03/2013		00133649	I	00000030	30-15	0	1065706	-156154407 3015 PROG. INTEGRACION ESCOLAR
2-1-60-01 Prc 25/04/2013		00134085	I	00000049	30-15	0	1044762	-157199169 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013
2-1-60-01 Prc 25/04/2013		00134085	I	00000049	30-15	0	575267	-157774436 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013
2-1-60-01 Prc 25/04/2013		00134085	I	00000049	30-15	0	1529004	-159303440 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013
2-1-60-01 Prc 25/04/2013		00134085	I	00000049	30-15	0	1707435	-161010875 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013
2-1-60-01 Prc 25/04/2013		00134085	I	00000049	30-15	0	6709688	-167720563 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013
2-1-60-01 Prc 25/04/2013		00134085	I	00000049	30-15	0	4883834	-172604397 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013
2-1-60-01 Prc 25/04/2013		00134085	I	00000049	30-15	0	3962804	-176567201 3015 PROG. INTEG. ESCOLAR ABRIL 2013



MEMORÁNDUM URC N° 7

Materia : regularización de ingresos PIE 2013.

Fecha : 29 de enero, 2014

DE : ENCARGADO DE UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

A : JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Junto con saludar, informo a usted que durante el 2013 se contabilizó la suma de \$ 541.722.097.- como ingresos PIE; monto que fue cargado a la cuenta de "Subvención Mineduc" de lo anterior y luego de un análisis se informa a usted que de dichos ingresos deben ser regularizados conforme al siguiente detalle.

N°	Establecimiento Educacional	Monto
1	Escuela Básica Providencia	94.703.390
2	Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín de Providencia	6.737.509
3	Escuela Básica Mercedes Marín del Solar	55.409.014
4	Escuela Básica El Vergel	25.905.205
5	Escuela Básica Juan Pablo Duarte	91.225.079
6	Liceo José Victorino Lastarria	37.975.018
7	Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma	24.505.950
8	Liceo de Niñas N°7 Luisa Saavedra de González	3.995.662
9	Liceo B-42 Tajamar	13.246.537
Total		353.703.364

A partir de esto solicito a usted tenga a bien efectuar las regularizaciones pertinentes adjunto copia de liquidaciones de subvención como respaldo.

Sin otro particular me despido,


GABRIEL D.VERA FARIAS

EMR/GDVF
DISTRIBUCIÓN:

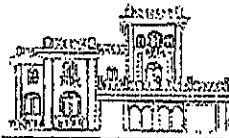
1. Corporación de Desarrollo Social de Providencia
2. Dirección de Administración y Finanzas
3. Archivo URC

Unidad de Rendición de Cuentas
Dirección de Administración y Finanzas
Corporación de Desarrollo Social de Providencia
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 2-2090213

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR

	Liceo A.Alessandri Palma	Liceo Siete de Proviencia	Liceo J.Victorino Lastarria	Liceo Tejamar	Colegio El Vergel	Colegio Providencia	Colegio J.P. Duarte	Escuela M.Marin	Escuela B.MORIN	
Saldo al 31 Diciembre 2012	-12.186.051	-4.178.636	-13.414.249	-11.420.920	-2.922.526	25.983.182	12.809.178	9.032.241	-4.410.883	saldos
Saldo al 1º Enero 2013						25.983.182	12.809.178	9.032.241		47.824.601
Ingresos 2013	24.505.950	3.995.662	37.975.018	13.246.537	25.905.205	94.703.390	91.225.079	55.409.014	6.737.509	353.703.364
Ingreso Reliquidación 2013	7.317.145	2.498.851	9.438.701	2.816.484	2.442.130	4.025.101	12.383.651	3.433.631	230.041	44.585.735
Ingresos 2013	31.823.095	6.494.513	47.413.719	16.063.021	28.347.335	98.728.491	103.608.730	58.842.645	6.967.550	398.289.099
Disponible 2013 por Establecimiento	19.637.044	2.315.877	33.999.470	4.642.101	25.424.809	124.711.673	116.417.908	67.874.886	2.556.667	397.580.435
Gastos 2013	-42.131.228	-16.792.474	-53.922.736	-27.651.258	-37.306.707	-83.867.118	-83.320.597	-51.018.417	-13.432.525	-409.443.060
Saldos 31 dic 2013	-22.494.184	-14.476.597	-19.923.266	-23.009.157	-11.881.898	40.844.555	33.097.311	16.856.469	-10.875.858	
Disponible PIE al 31 diciembre 2013	90.798.335									-102.660.960

ANEXO N°7



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Oficio

Nº: 48/14

Antecedente

Ingresos percibidos.

Providencia, 14 de Agosto de 2014

A: MARISA TIMA
JEFA REGIONAL DE SUBVENCIONES
SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN R.M.

Junto con saludar, y conforme a lo establecido en la resolución Nº 759 de la Contraloría General de la República, remito a usted copia de los ingresos percibidos por ésta Corporación en el periodo comprendido entre los meses de enero a julio del presente 2014.

Atentamente,

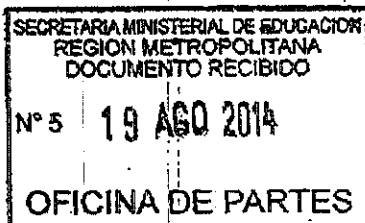


MARCELO BELMAR BERENGUER
SECRETARIO GENERAL (S)

MBB / GDVF
DISTRIBUCIÓN:

Corporación de Desarrollo Social de Providencia

1. Dirección de Administración y Finanzas
2. Archivo URC



Año 2014
 Establecimiento (Todas)

Etiquetas de Mito	Etiquetas de columna	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total general
Suma de Monto	Entró	\$ 51,827,312	\$ 51,388,055	\$ 51,986,035	\$ 57,631,944	\$ 57,265,713	\$ 58,119,260	\$ 78,468,612
Etiquetas de Mito		\$ 13,683	\$ 12,663,606	\$ 12,865,606	\$ 16,871,833	\$ 16,723,108	\$ 16,848,811	\$ 105,876,179
Ajuste Pagos Resguardos		\$ 12,863,606	\$ 11,137,845	\$ 11,137,845	\$ 15,992,816	\$ 16,009,636	\$ 15,884,774	\$ 96,418,673
Aporte Adicional Art. 19		\$ 11,137,845	\$ 27,984,604	\$ 27,884,604	\$ 34,318,746	\$ 34,384,244	\$ 34,020,669	\$ 220,721,036
Subvención por Concentración		\$ 27,884,604					\$ 14,510,709	\$ 26,659,033
Subvención Preferencial								\$ 12,128,324
Reliquidación		\$ 87,405,438			\$ 1,331,045			\$ 140,383,479
Aporte Ministerial Extra								\$ 88,726,483
Mantenimiento		\$ 87,405,438			\$ 1,331,045			\$ 16,047,833
Pro-Retención								\$ 35,569,163
Libre Disposición								\$ 35,569,163
Libre Disposición								\$ 489,356,178
Bono AVDI 2014		\$ 21,956,673	\$ 18,576,451	\$ 18,030,826	\$ 17,932,637	\$ 17,932,631	\$ 17,980,569	\$ 127,995,457
Bono AVDI 2014		\$ 18,761,534	\$ 18,780,809	\$ 18,030,826	\$ 17,932,637	\$ 17,932,631	\$ 17,980,569	\$ 127,995,457
Bono Desempeño, Laboral Asist. de la Educación			\$ 117,003,382	\$ 117,003,382				\$ 239,981,769
Bono Reconocimiento Profesional			\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 573,845
Excelencia Académica Asist. Educación		\$ 220,801	\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 147,450	\$ 703,000
Excelencia Académica Docente								\$ 1,135,501
Ley 19.200			\$ 251,439	\$ 251,439	\$ 251,439	\$ 251,439	\$ 251,439	\$ 1,008,634
Reliquidación Exo. Acad. Asist. Educ.								\$ 1,990,335
Reliquidación Exo. Acad. Docente								\$ 3,452,273
UMPC								\$ 3,452,273
Bono Excelencia Pedagógica		\$ 38,060,718	\$ 38,060,718	\$ 38,060,718	\$ 38,060,718	\$ 38,060,718	\$ 38,060,718	\$ 152,362,600
UMPC		\$ 1,506,718	\$ 1,506,718	\$ 1,506,718	\$ 1,506,718	\$ 1,506,718	\$ 1,506,718	\$ 6,026,712
Ley 19.410		\$ 491,378	\$ 491,378	\$ 491,378	\$ 491,378	\$ 491,378	\$ 491,378	\$ 1,965,512
Ley 19.464/96		\$ 4,080,359	\$ 4,080,359	\$ 4,080,359	\$ 4,080,359	\$ 4,080,359	\$ 4,080,359	\$ 16,321,476
Ley 19.933 - AVDI		\$ 11,981,433	\$ 11,981,433	\$ 11,981,433	\$ 11,981,433	\$ 11,981,433	\$ 11,981,433	\$ 47,925,732
Subvención Ministerial - PIB		\$ 12,402,065	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 49,356,212
Reliquidación		\$ 12,402,065	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 12,213,631	\$ 49,356,212
Desempeño		\$ 560,904,498	\$ 560,904,498	\$ 560,904,498	\$ 560,904,498	\$ 560,904,498	\$ 560,904,498	\$ 2,243,617,992
Subvención Ministerial		\$ 12,989,410	\$ 13,001,859	\$ 12,857,594	\$ 12,408,824	\$ 12,408,824	\$ 12,408,824	\$ 49,089,545
Ley 19.278 Art. 11		\$ 20,022,473	\$ 20,022,473	\$ 20,022,473	\$ 21,451,417	\$ 21,451,417	\$ 21,084,728	\$ 84,027,016
Ley 19.410		\$ 5,514,314	\$ 5,514,314	\$ 5,514,314	\$ 5,902,592	\$ 5,916,824	\$ 5,797,610	\$ 22,938,868
Ley 19.464/96		\$ 47,950,293	\$ 47,950,293	\$ 47,950,293	\$ 51,516,065	\$ 51,624,581	\$ 51,096,376	\$ 205,074,938
Ley 19.933 - AVDI			\$ 13,096					\$ 13,096
Reliquero año anterior		\$ 473,927,776	\$ 473,915,328	\$ 474,039,589	\$ 511,729,548	\$ 512,774,956	\$ 505,670,957	\$ 2,027,973,652
Subvención Annuo Hon			\$ 176,918,632					\$ 176,918,632
Indemnización			\$ 176,918,632					\$ 176,918,632
Bono Rello Ley 20.652			\$ 176,918,632					\$ 176,918,632
Indemnización			\$ 176,918,632					\$ 176,918,632
Indemnización			\$ 176,918,632					\$ 176,918,632
Hono Escuelas		\$ 44,908,000						\$ 44,908,000
Hono Vacaciones		\$ 3,084,090	\$ 3,080,826					\$ 6,164,916
Hono Vacaciones		\$ 3,084,090	\$ 3,080,826					\$ 6,164,916
Reliquidación		\$ 3,084,090	\$ 3,080,826					\$ 6,164,916
Reliquidación								\$ 20,220,140
Subvención Ministerial Ley 19.410								\$ 2,823,934
Subvención Ministerial Ley 19.464/96								\$ 903,355
PIB								\$ 46,973,665
Total general		\$ 799,131,514	\$ 652,497,892	\$ 783,310,889	\$ 708,261,676	\$ 690,070,065	\$ 965,739,694	\$ 5,610,442,227

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 16

Fecha Comprobante	31/01/2014	Monto	51.872.372	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ENERO 2014				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA DE EDUCACION - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ENERO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	CC	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	51.872.372				AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.709.563	8124	82031	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.976.539	8124	82033	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.557.034	8124	82035	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.399.799	8124	82032	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		462.333	8124	81013	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.466.489	8124	83021	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.054.328	8124	83024	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.490.806	8124	83023	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.655.440	8124	83022	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		11.100.041	8124	83025	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
TOTALES		51.872.372	51.872.372						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:16:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-81103-4 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
8 30/12/2013 31/01/2014 1 de 1 9

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
391.095.825,00	34.076.828,00	51.872.372,00	408.891.369,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
09/01	28963	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	3.557.907,00		387.537.918,00
09/01	00005	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	279.000,00		387.258.918,00
09/01	00006	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	108.000,00		387.150.918,00
16/01	37863	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	10.967.713,00		376.183.205,00
17/01	00007	Bilbao	Cheque Depositado	140.000,00		376.043.205,00
23/01	45386	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	8.430.385,00		367.612.820,00
30/01	55275	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	6.419.823,00		361.192.997,00
30/01	55276	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	4.174.000,00		357.018.997,00
31/01	77268	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901		51.872.372,00	408.891.369,00

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
--- No existen movimientos ---				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.



Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Enero
SEP	\$ 51.872.372
Ajuste Pagos Rezagados	-\$ 13.683
Aporte Adicional Art. 19	\$ 12.863.606
Subvención por Concentración	\$ 11.137.845
Subvención Preferencial	\$ 27.884.604
Total general	\$ 51.872.372

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 115

Fecha Comprobante	29/01/2014	Monto	87.405.438	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA				
Glosa Del Comprobante	ING. ENERO 2014 MINEDUC PARA MANTENCION				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C/C	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	87.405.438				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		8.011.042	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		6.028.241	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		13.001.300	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		15.743.142	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		13.956.481	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		2.712.433	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		10.985.337	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		11.417.029	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		1.273.075	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		3.889.753	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		387.605	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		87.405.438	87.405.438						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 16:49:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
11 30/12/2013 31/01/2014 10 de 12 309

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
657.869.278,00	2.191.536.145,00	1.940.157.315,00	406.490.448,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/01	02051	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/01	02038	Nataniel	Cheque Pagado en Efectivo	426.878,00		
24/01	06223	SC MELIPC	Cheque Depositado	378.238,00		
24/01	02034	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	100.000,00		
24/01	02035	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	60.000,00		
27/01	96788	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		583.249.203,00	
27/01	97494	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.761.534,00	
27/01	02071	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	20.856.577,00		
27/01	02041	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.899.240,00		
27/01	02074	PZA. EGANA	Cheque Pagado en Efectivo	1.500.000,00		
27/01	02044	Tesorería	Cheque Depositado	955.500,00		
27/01	02031	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	527.500,00		
27/01	02076	Encomender	Cheque Pagado en Efectivo	414.704,00		
28/01		PZA ARMAS	Depósito Documento Otros Banco		638.054.000,00	
28/01	90991	Agustinas	Transf otro Bco VENEGAS GORMAZ		170.000,00	
28/01	41078	M. Montt	Depósito en Efectivo		100.000,00	
28/01		UNIDAD PAGOS MASIVOS	Devolución V.Vista Nómina Pago		28.000,00	
28/01	02014	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	20.552.832,00		
28/01	02037	SC VESPUC	Cheque Pagado en Efectivo	495.000,00		
28/01	02060	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
28/01	02064	Cauquenes	Cheque Pagado en Efectivo	70.000,00		
28/01	36576	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	36.359,00		
28/01	36836	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	5.839,00		
28/01	83793	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.620,00		
29/01	96788	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		87.405.438,00	
29/01	09900	Bandera	Reabono Vale Vista 11664572-6		85.412,00	
29/01	51673	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	905.258.891,00		
29/01	27272	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900453333	45.181,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Enero
Aporte Ministerial Extra	\$ 87.405.438
Mantenimiento	\$ 87.405.438
Total general	\$ 87.405.438

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 2

Fecha Comprobante	02/01/2014	Monto	12.934.997	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA				
Glosa Del Comprobante	TRANSE. ING BONO DESEMPEÑO LABORAL IRA. CUOTA				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
		12.934.997							
101001008	BANCO SANTANDER NRO.					AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		857.081	1000	83021	AB1	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.325.803	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.383.395	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.303.122	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		3.322.915	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		556.646	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.522.273	1000	82052	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.129.935	1000	82055	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		498.391	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		143.155	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		892.281	1000	81015	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL.
TOTALES		12.934.997	12.934.997						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 16:52:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
11 30/12/2013 31/01/2014 1 de 12 309

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
657.869.278,00	2.191.536.145,00	1.940.157.315,00	406.490.448,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
02/01	89865	G.Finanzas	P.Prov/SUBSECRETARIA DE 60:901		12.934.997,00	
02/01	11822	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		2.341.500,00	
02/01		P.Valdivia	Depósito Documento Mismo Banco		911.278,00	
02/01	54042	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		352.500,00	
02/01	54040	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		263.467,00	
02/01		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		161.500,00	
02/01		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		128.250,00	
02/01	18059	Bandera	Reabono Vale Vista 10425265-6		100.000,00	
02/01	00009	Agustinas	Transf otro Bco OSCAR ALEXIS R		71.000,00	
02/01	54043	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		62.510,00	
02/01	43886	Bandera	Reabono Vale Vista 08806360-0		46.100,00	
02/01	43886	Bandera	Reabono Vale Vista 96787820-0		30.500,00	
02/01	36156	Pocuro	Depósito en Efectivo		10.000,00	
02/01	54041	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		9.000,00	
02/01	54286	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		5.758,00	
02/01	01991	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	120.818.773,00		
02/01	20679	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	44.076.110,00		
02/01	01966	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.037.972,00		
02/01	01959	Tesorería	Cheque Depositado	964.500,00		
02/01	01947	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	805.590,00		
02/01	01974	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	147.285,00		
02/01	86849	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439013303	76.654,00		
02/01	88058	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763003000	57.332,00		
02/01	87746	G.Finanzas	PAC Metrogas 000467083902	54.714,00		
02/01	88057	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763022609	36.998,00		
02/01	88059	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900456769	31.437,00		
02/01	88056	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763003507	31.007,00		
02/01	87745	G.Finanzas	PAC Metrogas 000761006703	30.142,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto


Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

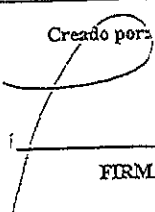
COMPROBANTE DE INGRESOS N° 110

Fecha Comprobante	27/01/2014	Monto	18.761.534	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA				
Glosa Del Comprobante	APORTE Mineduc BRP				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	CC	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	18.761.534				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.017.154	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.107.399	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.195.230	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.871.727	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		223.926	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		105.111	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.887	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.874.892	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.222.564	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.663.172	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.546.472	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		18.761.534	18.761.534						

Creado por: Maria Loreto Villegas Accvedo


 FIRMA PREPARADO POR


 FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 16:49:00 hrs.

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
11 30/12/2013 31/01/2014 10 de 309
12

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
657.869.278,00	2.191.536.145,00	1.940.157.315,00	406.490.448,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/01	02051	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/01	02038	Nataníel	Cheque Pagado en Efectivo	426.878,00		
24/01	06223	SC MELIPC	Cheque Depositado	378.238,00		
24/01	02034	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	100.000,00		
24/01	02035	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	60.000,00		
27/01	96788	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		583.249.203,00	
27/01	97494	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.761.534,00	
27/01	02071	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	20.856.577,00		
27/01	02041	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.899.240,00		
27/01	02074	FZA. EGANA	Cheque Pagado en Efectivo	1.500.000,00		
27/01	02044	Tesorería	Cheque Depositado	955.500,00		
27/01	02031	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	527.500,00		
27/01	02076	Encomender	Cheque Pagado en Efectivo	414.704,00		
28/01		FZA ARMAS	Depósito Documento Otros Banco		638.054.000,00	
28/01	90991	Agustinas	Transf otro Bco VENEGAS GORMAZ		170.000,00	
28/01	41078	M. Montt	Depósito en Efectivo		100.000,00	
28/01		UNIDAD PAGOS MASIVOS	Devolución V.Vista Nómina Pago		28.000,00	
28/01	02014	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	20.552.832,00		
28/01	02037	SC VESPUC	Cheque Pagado en Efectivo	495.000,00		
28/01	02060	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
28/01	02064	Cauquenes	Cheque Pagado en Efectivo	70.000,00		
28/01	36576	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	36.359,00		
28/01	36836	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	5.839,00		
28/01	83793	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.620,00		
29/01	96788	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		87.405.438,00	
29/01	09900	Bandera	Reabono Vale Vista 11664572-6		85.412,00	
29/01	51673	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	905.258.891,00		
29/01	27272	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900453333	45.181,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Año	2014
Establecimiento	(Todas)

Suma de Monto	Etiquetas de columna
Etiquetas de fila	Enero
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 31.696.531
Bono Desempeño Laboral Asist.de la Educación	\$ 12.934.997
Bono Reconocimiento Profesional	\$ 18.761.534
Total general	\$ 31.696.531

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 109

Fecha Comprobante	27/01/2014	Monto	598.735.358	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA				
Glosa Del Comprobante	ING. SUBVENCION MINEDUC ENERO				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	HUN	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	583.249.203				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
408005002	INTERESES Y MULTAS	3.084.090				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.726.289	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.129.679	8123	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.506.480	8123	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.961.784	8123	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		627.043	8123	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.072.218	8123	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		893.639	8123	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.503.305	8123	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.639.851	8123	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	640.964		1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	681.267		1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	931.263		1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	302.472		1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.215.430		1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	406.448		1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	2.147.594		1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.060.615		1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.790.515		1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	3.225.497		1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		270.801	1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		19.844.636	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		57.924.291	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		26.786.348	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		52.716.062	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		9.725.549	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		2.781.839	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		43.799.600	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		101.110.467	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		76.617.339	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		117.141.211	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		51.956.927	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		598.735.358	598.735.358						

Creado por: Procesi

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 16:49:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
11 30/12/2013 31/01/2014 10 de 12 309

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
657.869.278,00	2.191.536.145,00	1.940.157.315,00	406.490.448,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/01	02051	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/01	02038	Nataniel	Cheque Pagado en Efectivo	426.878,00		
24/01	06223	SC MELIPC	Cheque Depositado	378.238,00		
24/01	02034	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	100.000,00		
24/01	02035	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	60.000,00		
27/01	96788	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		583.249.203,00	
27/01	97494	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.761.534,00	
27/01	02071	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	20.856.577,00		
27/01	02041	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.899.240,00		
27/01	02074	PZA. EGANA	Cheque Pagado en Efectivo	1.500.000,00		
27/01	02044	Tesorería	Cheque Depositado	955.500,00		
27/01	02031	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	527.500,00		
27/01	02076	Encomender	Cheque Pagado en Efectivo	414.704,00		
28/01		PZA ARMAS	Depósito Documento Otros Banco		638.054.000,00	
28/01	90991	Agustinas	Transf otro Bco VENEGAS GORMAZ		170.000,00	
28/01	41078	M. Montt	Depósito en Efectivo		100.000,00	
28/01		UNIDAD PAGOS MASIVOS	Devolución V.Vista Nómina Pago		28.000,00	
28/01	02014	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	20.552.832,00		
28/01	02037	SC VESPUC	Cheque Pagado en Efectivo	495.000,00		
28/01	02060	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
28/01	02064	Cauquenes	Cheque Pagado en Efectivo	70.000,00		
28/01	36576	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	36.359,00		
28/01	36836	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	5.839,00		
28/01	83793	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.620,00		
29/01	96788	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		87.405.438,00	
29/01	09900	Bandera	Reabono Vale Vista 11664572-6		85.412,00	
29/01	51673	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	905.258.891,00		
29/01	27272	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900453333	45.181,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Año 2014
 Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Enero
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 270.801
Ley 19.200	\$ 270.801
PIE	\$ 38.060.288
Ley 19.410	\$ 1.506.718
Ley 19.464/96	\$ 491.378
Ley 19.933 - AVDI	\$ 4.080.759
Subvención Ministerial - PIE	\$ 31.981.433
Préstamo Indemnización	\$ 12.402.065
Descuentos	-\$ 12.402.065
Subvención Ministerial	\$ 560.404.269
Ley 19.278 Art. 11	\$ 12.989.410
Ley 19.410	\$ 20.022.473
Ley 19.464/96	\$ 5.514.314
Ley 19.933 - AVDI	\$ 47.950.296
Subvención Alumno Hora	\$ 473.927.776
Descuentos	-\$ 3.084.090
Multas e Intereses	-\$ 3.084.090
Total general	\$ 583.249.203

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 122

Fecha Comprobante	03/02/2014	Monto	59.383.000	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO ESPECIAL VACACIONES ENERO 2014				
Glosa Del Comprobante	DEP. DOCUMENTO TRO BCO. - BONO ESPECIAL VACACIONES ENERO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	CL	TIPO	NUM	TUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	59.383.000				DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.454.000	1000	84034	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		2.684.000	1000	82031	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		4.745.000	1000	82033	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		3.178.000	1000	82035	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		4.296.000	1000	82032	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		3.720.000	1000	83021	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		5.622.000	1000	83024	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		10.205.000	1000	83025	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		291.000	1000	83025	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		4.592.000	1000	83023	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		4.054.000	1000	83022	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		6.446.000	1000	41042	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		4.384.000	1000	41043	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		268.000	1000	41048	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		3.444.000	1000	41041	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
TOTALES		59.383.000	59.383.000						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:21:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
12 31/01/2014 28/02/2014 1 de 6 162

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
406.490.448,00	1.626.433.175,00	1.637.281.938,00	417.339.211,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
03/02		Encomender	Depósito Documento Otros Banco		59.383.000,00	
03/02	97278	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		4.371.347,00	
03/02	02084	Tesorería	Cheque Depositado	1.457.222,00		
03/02	02048	Bandera	Cheque Carie Recibido Otro Ban	290.830,00		
03/02	68855	G.Finanzas	PAC Movistar 000021694436	112.705,00		
03/02	89134	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900456769	29.562,00		
03/02	89162	G.Finanzas	PAC Metrogas 000761006703	25.861,00		
03/02	87424	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000000315298	23.858,00		
03/02	89140	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763002004	996,00		
04/02	41681	M. Montt	Depósito en Efectivo		754.400,00	
04/02	02087	Tobalaba	Cheque Depositado	23.417.775,00		
04/02	15386	G.Finanzas	PAC Metrogas 000467083902	37.943,00		
04/02	15746	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763022609	35.850,00		
04/02	15745	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763003000	26.411,00		
05/02		DRUGSTORE	Depósito Documento Mismo Banco		195.622.250,00	
05/02		DRUGSTORE	Depósito Documento Otros Banco		656.500,00	
05/02	47739	Bandera	Reabono Vale Vista 76078858-9		459.345,00	
05/02	47739	Bandera	Reabono Vale Vista 15313421-9		9.900,00	
05/02	32692	G.Finanzas	PAC Chilectra S 00000002654717	8.924.578,00		
05/02	31420	G.Finanzas	PAC Chilectra S 00000000295503	165.965,00		
05/02	58277	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763003507	41.546,00		
06/02	63855	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	42.222.147,00		
06/02	63856	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	9.834.694,00		
06/02	63863	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	9.004.243,00		
06/02	08893	G.Finanzas	PAC Aut.Central 00000005130598	2.989,00		
07/02		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		531.193.000,00	
07/02		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		230.000,00	
07/02		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		70.000,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

SERIE E

Nº 0120323

CIA. CTE. Nº 84071079

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

59.383.000

015-0320

034

PROVIDENCIA, 30 Enero 2014

84071079

PAGUESE A
XXXXXXXXXX

CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROV.

XXXXXXXXXX

LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

MIL ***



ONCE DE SEPTIEMBRE - Av. 11 de Septiembre 2057 - Santiago

PESOS MIL

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

015032003030701170 01

Compañía de Desarrollo Social de Providencia
R.U.T. 09.070.801
Fono Nº 24000219
Cuenta Corriente Nº 600008009
Valor en Cobro

VISTOS: Lo establecido en Decreto Ley N° 1.263 de 1975 Orgánica de la Administración Financiera del Estado; letra b) del Art. 5, Art. 10, y los N° 3 y 6 de la letra b) del Art. 22, todos de la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y las facultades que me otorgan las letras c) e i) del Art. 53 del último cuerpo legal citado.

CONSIDERANDO:
1) Acuerdo Nro.290 Sesión Ordinaria Nro.44 de fecha 12/12/2013 del Concejo que aprueba presupuesto 2014.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-566
- LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA ,94-340
- FOLIO NRO. 2911501 Y NRO. 2911498, DEL 22/01/2014.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROV. R.U.T. 69.070.301-7
LA SUMA DE \$ 59.383.000
SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

CANCELACION DE BONO ESPECIAL 2013 VACACIONES.

CONTABILICесе COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152401002002	Transferencia Ministerio	44.908.000		69070301-7	P-2911501
2152401003002	Transferencia Ministerio	14.475.000		69070301-7	P-2911498
1110301	BCI - PRINCIPAL - CTA. CTR. 8407107		59.383.000	69070301-7	-0
TOTALES:		59.383.000	59.383.000		

VISACIONES DE PROVIDENCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA - CONTRALOR - DIRECCION DE CONTROL

FIRMAS SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRADOR(A) MUNICIPAL

NOMBRE: _____ CUENTA CORRIENTE: BCI CHEQUE NUMERO: 13023

R.U.T.: _____ EGRESO N°: 510 FECHA DE PAGO: _____

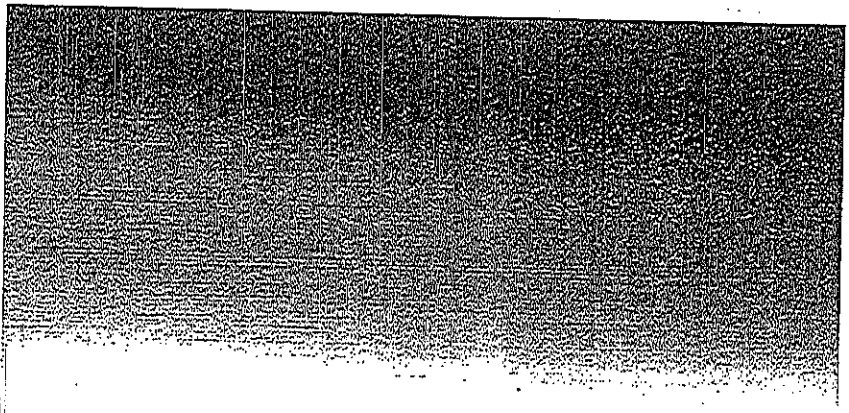
FECHA: _____ RECIBI CONFORME

30 ENE. 2014

B O L S E A N O
D. F. D. E. P. O. S. I. T. O.
Santander
BANCO SANTANDER CHILE
66808009
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
20990213
DW - 6521535

MONEDA	DETAJE EFECTIVO	MONITO	BANICO
20	20.000		
10.000	10.000		
5.000	5.000		
2.000	2.000		
1.000	1.000		
500	500		
100	100		
50	50		
10	10		
5	5		
1	1		
	\$		MONEDA DOCTOS.

M. J. Jarama



Año	2014
Establecimiento	(Todas)

Suma de Monto	Etiquetas de columna
Etiquetas de fila	Enero
Ministerio de Hacienda	\$ 44.908.000
Bono Vacaciones	\$ 44.908.000
Total general	\$ 44.908.000

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 172

Fecha Comprobante	27/02/2014	Monto	51.886.055	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	FONDO SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL FEBRERO 2014				
Glosa Del Comprobante	FONDO SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL FEBRERO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
		51.886.055						8124-8	FONDOS S.E.P.
101001019	BANCO SANTANDER SEP.		3.709.563	8124	82031	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.976.539	8124	82033	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.610.770	8124	82035	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.368.619	8124	82032	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		462.333	8124	81013	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.466.489	8124	83021	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.054.328	8124	83024	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.481.933	8124	83023	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.655.440	8124	83022	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		11.100.041	8124	83025	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
TOTALES		51.886.055	51.886.055						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:16:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL

0-000-66-81103-4 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
9 31/01/2014 28/02/2014 1 de 1 5

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
408.891.369,00	6.590.362,00	51.886.055,00	454.187.062,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
06/02	63854	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	114.642,00		408.776.727,00
13/02	72326	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	3.339.070,00		405.437.657,00
21/02	79873	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.351.650,00		404.086.007,00
25/02	20036	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		51.886.055,00	455.972.062,00
26/02	00008	Bandera	Cheque Canle Recibido Otro Ban	1.785.000,00		454.187.062,00

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
--- No existen movimientos ---				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.



Año
Establecimiento

2014
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Febrero
SEP	\$ 51.886.055
Aporte Adicional Art. 19	\$ 12.863.606
Subvención por Concentración	\$ 11.137.845
Subvención Preferencial	\$ 27.884.604
Total general	\$ 51.886.055

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 133

Fecha Comprobante	12/02/2014	Monto	21.956.673	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO DESEMPEÑO LABORAL 2DA CUOTA				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUBSECRETARIA EDUCACION - BONO DES. LABORAL 2DA CUOTA				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	4.371.347				DEP	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	17.585.326				DEP	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.454.863	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.250.500	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.348.260	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.212.000	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		5.640.530	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		944.885	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.584.000	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.918.022	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		846.000	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		243.000	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.514.613	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		21.956.673	21.956.673						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:03:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
12 31/01/2014 28/02/2014 2 de 6 162

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
406.490.448,00	1.626.433.175,00	1.637.281.938,00	417.339.211,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
07/02	24159	R. Lyon	Depósito en Efectivo		3.316,00	
07/02	87523	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	1.587.021,00		
07/02	02026	R. Freire	Cheque Pagado en Efectivo	390.294,00		
07/02	88007	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	230.559,00		
07/02	87817	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	156.139,00		
07/02	87930	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	127.122,00		
07/02	87906	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	125.464,00		
07/02	02061	SC NUNOA	Cheque Pagado en Efectivo	70.000,00		
07/02	01975	SC NUNOA	Cheque Pagado en Efectivo	70.000,00		
07/02	02088	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.800,00		
07/02	02089	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	8.350,00		
10/02	02091	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	161.500,00		
10/02	23244	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000069399722	33.778,00		
10/02	23754	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000089938086	33.210,00		
11/02	68139	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	1.790.399,00		
11/02	02096	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	900.000,00		
12/02	68444	G.Finanzas	R.Prov. SUBSECRETARIA DE 60.901		17.585.326,00	
12/02	72975	Bandera	Reabono Vale Vista 76757880-6		429.954,00	
12/02	67947	Bandera	Reabono Vale Vista 96908300-0		224.499,00	
12/02	67947	Bandera	Reabono Vale Vista 04109612-8		23.545,00	
12/02	67947	Bandera	Reabono Vale Vista 01984227-4		23.545,00	
12/02	02101	NUBLE	Cheque Pagado en Efectivo	3.531.920,00		
12/02	02090	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	265.000,00		
12/02	69893	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	220.088,00		
12/02	02103	Pocuro	Cheque Pagado en Efectivo	100.000,00		
13/02	33714	Bandera	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE		2.995.195,00	
13/02	34000	Bandera	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE		2.995.195,00	
13/02	32588	O.Gerencia	PAGO EN LINEA PREVIRE	289.395.835,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:04:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
12 31/01/2014 28/02/2014 1 de 6 162

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
406.490.448,00	1.626.433.175,00	1.637.281.938,00	417.339.211,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
03/02		Encomender	Depósito Documento Otros Banco		59.383.000,00	
03/02	97278	G.Finanzas	P.Prov. SUBSECRETARIA DE 60.901		4.371.347,00	
03/02	02084	Tesorería	Cheque Depositado	1.457.222,00		
03/02	02048	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	290.830,00		
03/02	68855	G.Finanzas	PAC Movistar 000021694436	112.705,00		
03/02	89134	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900456769	29.562,00		
03/02	89162	G.Finanzas	PAC Metrogas 000761006703	25.861,00		
03/02	87424	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000000315298	23.858,00		
03/02	89140	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763002004	996,00		
04/02	41681	M. Montt	Depósito en Efectivo		754.400,00	
04/02	02087	Tobalaba	Cheque Depositado	23.417.775,00		
04/02	15386	G.Finanzas	PAC Metrogas 000467083902	37.943,00		
04/02	15746	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763022609	35.850,00		
04/02	15745	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763003000	26.411,00		
05/02		DRUGSTORE	Depósito Documento Mismo Banco		195.622.250,00	
05/02		DRUGSTORE	Depósito Documento Otros Banco		656.500,00	
05/02	47739	Bandera	Reabono Vale Vista 76078858-9		459.345,00	
05/02	47739	Bandera	Reabono Vale Vista 15313421-9		9.900,00	
05/02	32692	G.Finanzas	PAC Chilectra S 00000002654717	8.924.578,00		
05/02	31420	G.Finanzas	PAC Chilectra S 00000000295503	165.965,00		
05/02	58277	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763003507	41.546,00		
06/02	63855	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	42.222.147,00		
06/02	63856	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	9.834.694,00		
06/02	63863	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	9.004.243,00		
06/02	08893	G.Finanzas	PAC Aut. Central 00000005130598	2.989,00		
07/02		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		531.193.000,00	
07/02		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		230.000,00	
07/02		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		70.000,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año
Establecimiento

2014
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Febrero
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 21.956.673
Bono Desempeño Laboral Asist.de la Educación	\$ 21.956.673
Total general	\$ 21.956.673

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 164

Fecha Comprobante	25/02/2014	Monto	18.780.809	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL ENERO 2014				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUBSECRET. EDUCACION - BRP ENERO 2014				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM.	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	18.780.809				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.017.151	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.107.399	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.195.230	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.871.729	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		223.926	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		105.111	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.887	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.874.890	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.222.562	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.682.459	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.546.465	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		18.780.809	18.780.809						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:00:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
12 31/01/2014 28/02/2014 5 de 6 162

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
406.490.448,00	1.626.433.175,00	1.637.281.938,00	417.339.211,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/02	87787	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	18.430,00		
24/02	01477	AV.LARRAIN	Cheque Pagado en Efectivo	8.796,00		
25/02	27337	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		582.955.893,00	
25/02	20619	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.780.809,00	
25/02	02094	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	14.476.800,00		
25/02	74909	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.330,00		
26/02	84572	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	739.460.736,00		
26/02	02123	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	11.157.968,00		
26/02	02132	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.766.779,00		
26/02	02128	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.403.365,00		
26/02	02125	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.555.919,00		
26/02	02119	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.180.710,00		
26/02	06226	SC NUNOA	Cheque Pagado en Efectivo	89.840,00		
26/02	02129	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	15.806,00		
26/02	33270	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	15.026,00		
26/02	02118	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
26/02	02113	Nataníel	Cheque Depositado	7.715,00		
26/02	02112	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
26/02	32590	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	3.118,00		
27/02		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		6.987.090,00	
27/02		G.Finanzas	Devolucion Rechazo REMUNERACIO		712.510,00	
27/02	87951	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	89.369.252,00		
27/02	87950	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	17.698.050,00		
27/02	02147	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	13.415.703,00		
27/02	87948	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	12.604.276,00		
27/02	36002	O.Gerencia	PAGO EN LINEA PREVIRED	5.392.302,00		
27/02	02145	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.444.650,00		
27/02	36056	O.Gerencia	PAGO EN LINEA PREVIRED	3.683.986,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Febrero
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 18.780.809
Bono Reconocimiento Profesional	\$ 18.780.809
Total general	\$ 18.780.809

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 151

Fecha Comprobante	21/02/2014	Monto	176.918.462	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RETIRO LEY 20.652				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUBSECRET. EDUCACION - BONO RETIRO LEY 20.652				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	176.918.462				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		11.730.991	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		14.454.716	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		100.600.297	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		9.383.464	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		40.748.994	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		176.918.462	176.918.462						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:00:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
12 31/01/2014 28/02/2014 4 de 6 162

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
406.490.448,00	1.626.433.175,00	1.637.281.938,00	417.339.211,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
19/02	92385	Bandera	Reabono Vale Vista 12888044-5		38.880,00	
19/02	92385	Bandera	Reabono Vale Vista 12027333-7		30.488,00	
19/02	92385	Bandera	Reabono Vale Vista 07770023-4		22.032,00	
19/02	86873	Bandera	Reabono Vale Vista 17414857-0		12.001,00	
20/02	48386	Bandera	Reabono Vale Vista 17597656-6		18.211,00	
20/02	89945	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	7.608.040,00		
21/02	29052	G.Finanzas	P.Prov. SUBSECRETARIA DE 60.901		176.918.462,00	
21/02		Tobalaba	Depósito con Vales Vista		7.778.394,00	
21/02		Tobalaba	Depósito Documento Otros Banco		5.546.233,00	
21/02		Tobalaba	Depósito Documento Mismo Banco		5.531.661,00	
21/02		Tobalaba	Depósito con Vales Vista		3.407.098,00	
21/02		Tobalaba	Depósito con Vales Vista		2.831.588,00	
21/02		Tobalaba	Depósito con Vales Vista		1.289.973,00	
21/02		Tobalaba	Depósito con Vales Vista		1.205.777,00	
21/02		Tobalaba	Depósito Documento Mismo Banco		1.106.979,00	
21/02		Tobalaba	Depósito Documento Mismo Banco		238.462,00	
21/02	79453	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	77.189.047,00		
21/02	80021	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	45.578.188,00		
21/02	79872	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	45.477.654,00		
21/02	21406	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000506044800	2.078.750,00		
21/02	81022	G.Finanzas	PAC Movistar 000014723872	28.900,00		
21/02	22212	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000766044800	15.130,00		
24/02		P.Valdivia	Depósito Documento Mismo Banco		3.531.920,00	
24/02	17493	Bandera	Reabono Vale Vista 76757880-6		105.910,00	
24/02	87728	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	199.667,00		
24/02	87680	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	189.431,00		
24/02	87779	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	169.722,00		
24/02	87787	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	26.000,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Febrero
Indemnización	\$ 176.918.462
Bono Retiro Ley 20.652	\$ 176.918.462
Total general	\$ 176.918.462

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 163

Fecha Comprobante	25/02/2014	Monto	598.863.446	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINEDUC FEBRERO 2014				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEEDORES SUBSECRETARIA EDUCACION SUBVENCION FEBRERO				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	582.955.893				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	931.263		1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	302.472		1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.215.430		1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	406.448		1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.060.615		1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	681.267		1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	3.225.497		1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.790.515		1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	452.530		1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	2.147.594		1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
408005002	INTERESES Y MULTAS	3.680.826		1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
2001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.503.305	8123	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		26.786.348	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		52.716.062	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		9.725.549	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		2.781.839	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		43.799.600	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		51.956.927	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		76.617.340	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		101.110.467	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		57.924.291	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		19.844.633	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		147.450	1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E	13.096		1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		627.043	8123	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.072.218	8123	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		893.641	8123	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.639.851	8123	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.961.784	8123	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		117.141.211	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.506.480	8123	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.726.289	8123	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.129.679	8123	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		251.439	1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		598.863.446	598.863.446						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:00:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
12 31/01/2014 28/02/2014 5 de 6 162

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
406.490.448,00	1.626.433.175,00	1.637.281.938,00	417.339.211,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/02	87787	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	18.430,00		
24/02	01477	AV.LARRAIN	Cheque Pagado en Efectivo	8.796,00		
25/02	27337	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		582.955.893,00	
25/02	20619	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.780.809,00	
25/02	02094	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	14.476.800,00		
25/02	74909	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.330,00		
26/02	84572	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	739.460.736,00		
26/02	02123	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	11.157.968,00		
26/02	02132	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.766.779,00		
26/02	02128	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.403.365,00		
26/02	02125	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.555.919,00		
26/02	02119	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.180.710,00		
26/02	06226	SC NUNOA	Cheque Pagado en Efectivo	89.840,00		
26/02	02129	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	15.806,00		
26/02	33270	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	15.026,00		
26/02	02118	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
26/02	02113	Nataníel	Cheque Depositado	7.715,00		
26/02	02112	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
26/02	32590	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	3.118,00		
27/02		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		6.987.090,00	
27/02		G.Finanzas	Devolucion Rechazo REMUNERACIO		712.510,00	
27/02	87951	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	89.369.252,00		
27/02	87950	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	17.698.050,00		
27/02	02147	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	13.415.703,00		
27/02	87948	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	12.604.276,00		
27/02	36002	O.Gerencia	PAGO EN LINEA PREVIRED	5.392.302,00		
27/02	02145	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.444.650,00		
27/02	36056	O.Gerencia	PAGO EN LINEA PREVIRED	3.683.986,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	NºDoc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año
Establecimiento

2014
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Febrero
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 398.889
Ley 19.200	\$ 147.450
UMPC	\$ 251.439
PIE	\$ 38.060.290
Ley 19.410	\$ 1.506.718
Ley 19.464/96	\$ 491.378
Ley 19.933 - AVDI	\$ 4.080.369
Subvención Ministerial - PIE	\$ 31.981.825
Préstamo Indemnización	-\$ 12.213.631
Descuentos	-\$ 12.213.631
Subvención Ministerial	\$ 560.391.171
Ley 19.278 Art. 11	\$ 13.001.859
Ley 19.410	\$ 20.022.473
Ley 19.464/96	\$ 5.514.314
Ley 19.933 - AVDI	\$ 47.950.293
Reintegro año anterior	-\$ 13.096
Subvención Alumno Hora	\$ 473.915.328
Descuentos	-\$ 3.680.826
Multas e Intereses	-\$ 3.680.826
Total general	\$ 582.955.893

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 385

Fecha Comprobante	31/03/2014	Monto	51.886.055	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MARZO 2014				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA EDUCACION - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MARZO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001019	BANCO SANTANDER SEP.	51.886.055							8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.709.563	8124	82031	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.976.539	8124	82033	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.610.770	8124	82035	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.368.619	8124	82032	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		462.333	8124	81013	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.466.489	8124	83021	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.054.328	8124	83024	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.481.933	8124	83023	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.655.440	8124	83022	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		11.100.041	8124	83025	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
TOTALES		51.886.055	51.886.055						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:16:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-81103-4 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
10 28/02/2014 31/03/2014 1 de 1 8

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
454.187.062,00	233.031.424,00	51.938.602,00	273.094.240,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
07/03	53421	A.FLORIDA	Depósito en Efectivo		52.547,00	454.239.609,00
13/03	05511	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.892.179,00		452.347.430,00
20/03	13102	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	252.480,00		452.094.950,00
26/03	20222	G.Finanzas	P.Prov. SUBSECRETARIA DE 60.901		51.886.055,00	503.981.005,00
28/03	08009	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	230.000.000,00		273.981.005,00
31/03	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	400.000,00		273.581.005,00
31/03	87655	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	300.000,00		273.281.005,00
31/03	26066	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	186.765,00		273.094.240,00

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
--- No existen movimientos ---				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.


GUARDAR ARCHIVO

Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto	Etiquetas de columna
Etiquetas de fila	Marzo
SEP	\$ 51.886.055
Aporte Adicional Art. 19	\$ 12.863.606
Subvención por Concentración	\$ 11.137.845
Subvención Preferencial	\$ 27.884.604
Total general	\$ 51.886.055

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 359

Fecha Comprobante	25/03/2014	Monto	18.576.451	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL MARZO 2014				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVED, SUBSECRETARIA EDUCACION - BRP MARZO 2014				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	18.576.451				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		922.184	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.010.568	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.195.230	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.871.729	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		223.926	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		105.111	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.887	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.874.890	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.229.291	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.663.170	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.546.465	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		18.576.451	18.576.451						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:08:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 28/02/2014 31/03/2014 7 de 9 238

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
417.339.211,00	1.855.837.617,00	1.990.213.507,00	551.715.101,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/03	14712	G.Finanzas	PAC Aguas Andín 00000001618583	4.854.964,00		
24/03	02196	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.437.660,00		
24/03	02194	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.568.441,00		
24/03	02188	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.017.095,00		
24/03	02180	Tesorería	Cheque Depositado	955.500,00		
24/03	02189	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
24/03	02186	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	60.599,00		
25/03	27367	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		117.005.382,00	
25/03	28009	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		98.106.109,00	
25/03	28099	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.576.451,00	
25/03	27492	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.193.186,00	
25/03		Agustinas	Transf.internet a 3o mismo Bco		1.867.943,00	
25/03	02193	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.682.924,00		
25/03	02141	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	51.329,00		
25/03	74622	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	10.880,00		
26/03	20285	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.341.585,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 70025450-K		350.000,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 13298805-6		58.320,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 06617635-5		46.000,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 12812855-7		27.600,00	
26/03	64540	M. Montt	Depósito en Efectivo		21.000,00	
26/03	02075	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	536.697,00		
26/03	02213	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02214	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02199	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
27/03	00147	Agustinas	Transf otro Bco BIBLIOINSUMOS		90.440,00	
27/03	21461	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	756.503.753,00		
27/03	02216	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.193.381,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Marzo
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 18.576.451
Bono Reconocimiento Profesional	\$ 18.576.451
Total general	\$ 18.576.451

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 360

Fecha Comprobante	25/03/2014	Monto	8.193.186	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO EXCELENCIA ACADEMICA ASIST. EDUCACION				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUBSECRET. EDUCACION - BONO EXCELENCIA ACADEMICA ASIST. EDUCACION				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	8.193.186				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		404.811	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		954.426	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		541.575	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		816.609	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		43.341	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		1.407.033	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		997.929	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		892.968	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		2.134.494	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		8.193.186	8.193.186						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:08:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 28/02/2014 31/03/2014 7 de 9 238

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
417.339.211,00	1.855.837.617,00	1.990.213.507,00	551.715.101,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/03	14712	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	4.854.964,00		
24/03	02196	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.437.660,00		
24/03	02194	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.568.441,00		
24/03	02188	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.017.095,00		
24/03	02180	Tesorería	Cheque Depositado	955.500,00		
24/03	02189	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
24/03	02186	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	60.599,00		
25/03	27367	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		117.005.382,00	
25/03	28009	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		98.106.109,00	
25/03	28099	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.576.451,00	
25/03	27492	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.193.186,00	
25/03		Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco		1.867.943,00	
25/03	02193	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.682.924,00		
25/03	02141	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	51.329,00		
25/03	74622	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	10.880,00		
26/03	20285	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.341.585,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 70025450-K		350.000,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 13298805-6		58.320,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 06617635-5		46.000,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 12812855-7		27.600,00	
26/03	64540	M. Montt	Depósito en Efectivo		21.000,00	
26/03	02075	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	536.697,00		
26/03	02213	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02214	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02199	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
27/03	00147	Agustinas	Transf otro Bco BIBLIOINSUMOS		90.440,00	
27/03	21461	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	756.503.753,00		
27/03	02216	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.193.381,00		

RESUMEN COMISIONES

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
-------	--------	----------	-------------	-------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.




COMPROBANTE DE INGRESOS N° 357

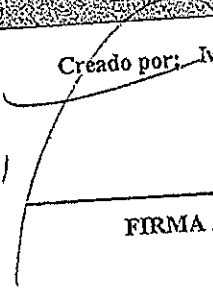
Fecha Comprobante	25/03/2014	Monto	117.005.382	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO EXCELENCIA ACADEMICA ASIST. EDUC.				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUB. EDUC. - BONO EXCELENCIA ACADEMICA DOCENTE				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	CC	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	117.005.382				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		5.781.024	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		13.629.987	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		7.734.135	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		11.661.837	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		618.939	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		20.093.571	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		14.251.254	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		12.752.319	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		30.482.316	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		117.005.382	117.005.382						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos



 FIRMA PREPARADO POR



 FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:08:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 28/02/2014 31/03/2014 7 de 9 238

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
417.339.211,00	1.855.837.617,00	1.990.213.507,00	551.715.101,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/03	14712	G.Finanzas	PAC Aguas Andín 00000001618583	4.854.964,00		
24/03	02196	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.437.660,00		
24/03	02194	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.568.441,00		
24/03	02188	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.017.095,00		
24/03	02180	Tesorería	Cheque Depositado	955.500,00		
24/03	02189	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
24/03	02186	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	60.599,00		
25/03	27367	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901		117.005.382,00	
25/03	28009	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		98.106.109,00	
25/03	28099	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.576.451,00	
25/03	27492	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.193.186,00	
25/03		Agustinas	Transf.Internet a 3o mismo Bco		1.867.943,00	
25/03	02193	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.682.924,00		
25/03	02141	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	51.329,00		
25/03	74622	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	10.880,00		
26/03	20285	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.341.585,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 70025450-K		350.000,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 13298805-6		58.320,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 06617635-5		46.000,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 12812855-7		27.600,00	
26/03	64540	M. Montt	Depósito en Efectivo		21.000,00	
26/03	02075	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	536.697,00		
26/03	02213	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02214	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02199	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
27/03	00147	Agustinas	Transf otro Bco BIBLIOINSUMOS		90.440,00	
27/03	21461	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	756.503.753,00		
27/03	02216	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.193.381,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Marzo
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 125.198.568
Excelencia Académica Asist. Educación	\$ 8.193.186
Excelencia Académica Docente	\$ 117.005.382
Total general	\$ 125.198.568

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 358

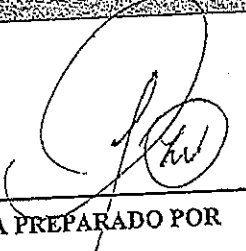
Fecha Comprobante	25/03/2014	Monto	598.863.446	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINEDUC MARZO 2014				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUBSECRETARIA EDUCACION				

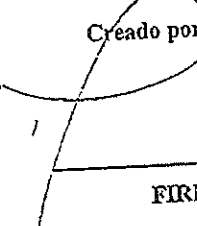
LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	98.106.109				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.215.430		1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	302.472		1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	931.263		1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	2.147.594		1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.060.615		1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.790.515		1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		52.716.062	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		26.786.348	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	3.225.497		1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	681.267		1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	452.530		1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	406.448		1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	485.202.121				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	3.341.585				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		9.725.549	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		2.781.839	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.503.305	8123	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		43.799.600	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		76.617.339	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		51.956.927	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		101.110.467	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		57.924.289	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		19.844.636	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		147.450	1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		627.043	8123	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.072.218	8123	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		893.639	8123	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.639.851	8123	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		117.141.211	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.506.480	8123	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.961.784	8123	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.726.289	8123	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.129.681	8123	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		251.439	1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL

TOTALES	598.863.446	598.863.446							
----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos


 FIRMA PREPARADO POR


 FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:12:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 28/02/2014 31/03/2014 7 de 9 238

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
417.339.211,00	1.855.837.617,00	1.990.213.507,00	551.715.101,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/03	14712	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	4.854.964,00		
24/03	02196	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.437.660,00		
24/03	02194	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.568.441,00		
24/03	02188	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.017.095,00		
24/03	02180	Tesoreria	Cheque Depositado	955.500,00		
24/03	02189	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
24/03	02186	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	60.599,00		
25/03	27367	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		117.005.382,00	
25/03	28009	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		98.106.109,00	
25/03	28099	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.576.451,00	
25/03	27492	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.193.186,00	
25/03		Agustinas	Transf.internet a 3o mismo Bco		1.867.943,00	
25/03	02193	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.682.924,00		
25/03	02141	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	51.329,00		
25/03	74622	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	10.880,00		
26/03	20285	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.341.585,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 70025450-K		350.000,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 13298805-6		58.320,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 06617635-5		46.000,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 12812855-7		27.600,00	
26/03	64540	M. Montt	Depósito en Efectivo		21.000,00	
26/03	02075	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	536.697,00		
26/03	02213	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02214	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02199	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
27/03	00147	Agustinas	Transf otro Bco BIBLIOINSUMOS		90.440,00	
27/03	21461	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	756.503.753,00		
27/03	02216	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.193.381,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRÓNICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:11:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 28/02/2014 31/03/2014 8 de 9 238

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
417.339.211,00	1.855.837.617,00	1.990.213.507,00	551.715.101,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
27/03	21465	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	863.153,00		
27/03	30284	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	25.221,00		
27/03	02099	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	20.108,00		
27/03	30440	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	3.299,00		
28/03		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		230.000.000,00	
28/03		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		149.869.243,00	
28/03		G.Finanzas	Devolucion Rechazo REMUNERACIO		572.641,00	
28/03		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		195.608,00	
28/03		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		125.365,00	
28/03	02217	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	660.817,00		
28/03	06252	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	415.159,00		
28/03	02221	PaseoOLuco	Cheque Pagado en Efectivo	400.000,00		
28/03	06251	Pocuro	Cheque Pagado en Efectivo	286.533,00		
28/03	44091	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900453333	29.884,00		
31/03	73400	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901		485.202.121,00	
31/03		Pocuro	Depósito Documento Mismo Banco		193.553.872,00	
31/03		Tobalaba	Depósito Documento Mismo Banco		8.297.240,00	
31/03		SALVADOR	Depósito Documento Otros Banco		957.700,00	
31/03	6220	SALVADOR	Depósito en Efectivo		450.000,00	
31/03	84080	Bandera	Reabono Vale Vista 96978670-2		417.235,00	
31/03	76185	Pocuro	Depósito en Efectivo		249.000,00	
31/03	84080	Bandera	Reabono Vale Vista 15962630-K		200.000,00	
31/03	84501	Bandera	Reabono Vale Vista 76123300-9		104.720,00	
31/03	00147	Agustinas	Transf otro Bco Romina Faride		70.000,00	
31/03		Pocuro	Depósito Documento Otros Banco		24.000,00	
31/03	26065	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	150.774.060,00		
31/03	06238	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.098.964,00		
31/03	87620	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	766.666,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	NºDoc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:08:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 28/02/2014 31/03/2014 7 de 9 238

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
417.339.211,00	1.855.837.617,00	1.990.213.507,00	551.715.101,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/03	14712	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	4.854.964,00		
24/03	02196	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.437.660,00		
24/03	02194	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.568.441,00		
24/03	02188	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.017.095,00		
24/03	02180	Tesoreria	Cheque Depositado	955.500,00		
24/03	02189	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
24/03	02186	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	60.599,00		
25/03	27367	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		117.005.382,00	
25/03	28009	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		98.106.109,00	
25/03	28099	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.576.451,00	
25/03	27492	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.193.186,00	
25/03		Agustinas	Transf. Internet a 3o mismo Bco		1.867.943,00	
25/03	02193	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.682.924,00		
25/03	02141	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	51.329,00		
25/03	74622	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	10.880,00		
26/03	20285	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.341.585,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 70025450-K		350.000,00	
26/03	48939	Bandera	Reabono Vale Vista 13298805-6		58.320,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 06617635-5		46.000,00	
26/03	41020	Bandera	Reabono Vale Vista 12812855-7		27.600,00	
26/03	64540	M. Montt	Depósito en Efectivo		21.000,00	
26/03	02075	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	536.697,00		
26/03	02213	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02214	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	329.991,00		
26/03	02199	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	149.000,00		
27/03	00147	Agustinas	Transf otro Bco BIBLIOINSUMOS		90.440,00	
27/03	21461	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	756.503.753,00		
27/03	02216	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.193.381,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año
Establecimiento

2014
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Marzo
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 398.889
Ley 19.200	\$ 147.450
UMPC	\$ 251.439
PIE	\$ 38.060.290
Ley 19.410	\$ 1.506.718
Ley 19.464/96	\$ 491.378
Ley 19.933 - AVDI	\$ 4.080.371
Subvención Ministerial - PIE	\$ 31.981.823
Préstamo Indemnización	-\$ 12.213.631
Descuentos	-\$ 12.213.631
Subvención Ministerial	\$ 560.404.267
Ley 19.278 Art. 11	\$ 12.857.594
Ley 19.410	\$ 20.022.473
Ley 19.464/96	\$ 5.514.314
Ley 19.933 - AVDI	\$ 47.950.287
Subvención Alumno Hora	\$ 474.059.599
Total general	\$ 586.649.815

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 481

Fecha Comprobante	30/04/2014	Monto	67.635.742	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MNEDUC ABRIL				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA DE - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MINEDUC ABRIL				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001019	BANCO SANTANDER SEP.	67.635.742						8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.865.196	8124	82031	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.437.742	8124	82033	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.326.121	8124	82035	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.039.276	8124	82032	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		866.497	8124	81013	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.678.373	8124	83021	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.838.528	8124	83024	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.325.126	8124	83023	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.378.949	8124	83022	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		14.879.934	8124	83025	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
TOTALES		67.635.742	67.635.742						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos


 FIRMA PREPARADO POR


 FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 18:11:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC

R.U.T. : 69.070.301-7

Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL

0-000-66-81103-4 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
11 31/03/2014 30/04/2014 1 de 1 4

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
273.094.240,00	4.096.277,00	67.635.742,00	336.633.705,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
11/04	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	400.000,00		272.694.240,00
16/04	46492	O.Gerencia	Provision Normina de PROVEEDORE	3.396.277,00		269.297.963,00
25/04	32960	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901		67.635.742,00	336.933.705,00
29/04	87566	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	300.000,00		336.633.705,00

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
--- No existen movmientos ---				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

GUARDAR ARCHIVO

Año
Establecimiento

2014
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Abril
SEP	\$ 67.635.742
Ajuste Pagos Rezagados	\$ 482.571
Aporte Adicional Art. 19	\$ 16.841.609
Subvención por Concentración	\$ 15.992.816
Subvención Preferencial	\$ 34.318.746
Total general	\$ 67.635.742

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 465

Fecha Comprobante	29/04/2014	Monto	1.331.045	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MANTENIMIENTO 1.5% PENDIENTE				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROV. SUBSECRETARIA DE EDUC - SUBVENCION MANTENIMIENTO 1.5% PENDIENTE				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	1.331.045				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		121.996	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		91.801	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		197.989	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		239.743	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		212.534	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		41.307	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		167.289	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		173.862	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		19.387	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		59.234	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
502001004	APORTE MINISTERIAL EXT		5.903	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC.
TOTALES		1.331.045	1.331.045						

Creado por: Ivan Andres Pavéz Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:36:00 hrs.

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
CORPORACION DE DESARROLLO SOC 0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
14 31/03/2014 30/04/2014 16 de 595
22

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
551.715.101,00	1.942.712.610,00	1.480.588.328,00	89.590.819,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
28/04	57485	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	944.712.469,00		
28/04	02274	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	257.650,00		
28/04	56313	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900453333	205.496,00		
28/04	02282	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	148.320,00		
28/04	02255	R. Lyon	Cheque Depositado	115.000,00		
28/04	02200	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	31.500,00		
28/04	02300	R. Lyon	Cheque Depositado	23.742,00		
28/04	02302	Pocuro	Cheque Pagado en Efectivo	23.742,00		
28/04	06260	DRUGSTORE	Cheque Pagado en Efectivo	21.980,00		
29/04		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		70.000.000,00	
29/04	86670	G.Finanzas	P.Prov./SUBSECRETARIA DE 60.901		1.331.045,00	
29/04	6225	SALVADOR	Depósito en Efectivo		538.000,00	
29/04		G.Finanzas	Devolucion Rechazo REMUNERACIO		508.682,00	
29/04		SALVADOR	Depósito Documento Otros Banco		181.000,00	
29/04	61094	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	1.114.082,00		
29/04	61095	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	508.682,00		
29/04	87434	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	299.685,00		
29/04	73997	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763022201	160.529,00		
29/04	87906	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	159.219,00		
29/04	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	154.602,00		
29/04	87779	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	80.809,00		
29/04	87779	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	68.360,00		
29/04	87930	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	41.469,00		
29/04	87906	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	40.000,00		
29/04	02296	SALVADOR	Cheque Pagado en Efectivo	23.742,00		
29/04	56693	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	4.170,00		
30/04	56360	Bandera	Reabono Vale Vista 76295340-4		1.038.000,00	
30/04	71564	Pocuro	Depósito en Efectivo		474.500,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	NºDoc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Abril
Aporte Ministerial Extra	\$ 1.331.045
Mantenimiento	\$ 1.331.045
Total general	\$ 1.331.045

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 431

Fecha Comprobante	10/04/2014	Monto	1.450.000	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO A.V.D.I. MINEDUC				
Glosa Del Comprobante	PAGO. PROV. SUBSECRET. EDUCACION - BONO A.V.D.I. MINEDUC				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	1.450.000				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		50.000	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		150.000	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		50.000	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		100.000	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		300.000	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		400.000	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		250.000	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		150.000	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		1.450.000	1.450.000						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:32:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
14 31/03/2014 30/04/2014 4 de 22 595

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
551.715.101,00	1.942.712.610,00	1.480.588.328,00	89.590.819,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
09/04	36894	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	275.502,00		
09/04	02245	Pza.Italia	Cheque Depositado	261.326,00		
09/04	02238	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.000,00		
09/04	11066	G.Finanzas	PAC Telefonca 00000089938086	28.112,00		
09/04	10543	G.Finanzas	PAC Telefonca 00000069399722	26.938,00		
10/04	62656	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901		1.450.000,00	
10/04		P.Valdivia	Depósito con Vales Vista		972.898,00	
10/04	38447	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	37.930.121,00		
10/04	38448	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	35.820.310,00		
10/04	38449	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	136.933,00		
11/04	6224	SALVADOR	Depósito en Efectivo		1.585.000,00	
11/04		SALVADOR	Depósito Documento Otros Banco		493.000,00	
11/04	14576	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		391.587,00	
11/04	00072	Agustinas	Transf otro Bco MARCELA CLAUDI		250.000,00	
11/04	02228	BANCA GGEE	Cheque Pagado en Efectivo	38.164.101,00		
11/04	87531	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	3.900.000,00		
11/04	87523	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	2.800.000,00		
11/04	87493	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	2.167.500,00		
11/04	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	2.017.500,00		
11/04	87620	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	1.925.000,00		
11/04	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	1.570.000,00		
11/04	87485	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	1.500.000,00		
11/04	87612	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	1.400.000,00		
11/04	87655	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	880.000,00		
11/04	87566	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	592.500,00		
11/04	87663	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	242.500,00		
11/04	87671	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	242.500,00		
11/04	87647	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	232.500,00		

RESUMEN COMISIONES

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
-------	--------	----------	-------------	-------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

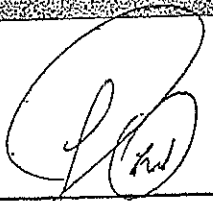
Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Abril
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 1.450.000
Bono AVDI 2014	\$ 1.450.000
Total general	\$ 1.450.000


COMPROBANTE DE INGRESOS N° 458

Fecha Comprobante	25/04/2014	Monto	10.136.169	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	A.V.D.I. ADICIONAL MINEDUC				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUBSECRET EDUCACION - A.V.D.I. ADICIONAL MINEDUC				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	CC	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	10.136.169				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		438.368	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.212.467	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		765.404	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.292.486	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.211.757	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		901.533	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.779.196	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		752.315	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.782.643	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		10.136.169	10.136.169						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos


FIRMA PREPARADO POR


FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRÓNICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:34:00 hrs.

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
CORPORACION DE DESARROLLO SOC PROVIDENC 0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
R.U.T. : 69.070.301-7 Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL 14 31/03/2014 30/04/2014 15 de 22 595

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
551.715.101,00	1.942.712.610,00	1.480.588.328,00	89.590.819,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/04	84357	R. Lyon	Depósito en Efectivo		640,00	
24/04	53602	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	173.566.913,00		
24/04	02263	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	508.500,00		
24/04	02290	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	383.567,00		
24/04	02273	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	169.658,00		
24/04	02279	El Regidor	Cheque Depositado	97.982,00		
24/04	02270	El Regidor	Cheque Depositado	80.160,00		
24/04	02281	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	15.996,00		
24/04	02276	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/04	02272	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/04	02271	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/04	33421	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60,901		626.149.369,00	
25/04	32705	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60,901		18.030.826,00	
25/04	32760	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60,901		10.436.169,00	
25/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		855.000,00	
25/04	64592	M. Montt	Depósito en Efectivo		8.000,00	
25/04	02292	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/04	02277	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	995.553,00		
25/04	02278	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
25/04	02232	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	184.776,00		
25/04	05399	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	70.991,00		
25/04	02275	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.627,00		
25/04	02280	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.609,00		
25/04	02286	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
25/04	05550	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	2.207,00		
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		18.079.475,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		4.874.383,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		144.000,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

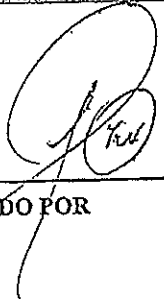
Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Abril
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 10.136.169
AVDI Adicional	\$ 10.136.169
Total general	\$ 10.136.169

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 457

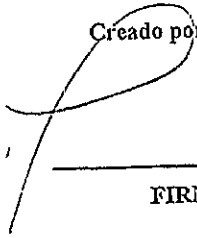
Fecha Comprobante	25/04/2014	Monto	18.030.826	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL ABRIL 2014				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROV. SUBSECRETARIA EDUC - BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL ABRIL 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	FUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	18.030.826				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		909.613	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.039.845	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.132.007	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.763.335	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		195.340	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		57.172	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.817	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.578.970	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.200.461	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.714.807	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.505.459	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES:		18.030.826	18.030.826						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos



FIRMA PREPARADO POR



FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:34:00 hrs.

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
CORPORACION DE DESARROLLO SOC 0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

Cartola	Desde	Hasta	Página	Nº de Movimientos
14	31/03/2014	30/04/2014	15 de 22	595

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
551.715.101,00	1.942.712.610,00	1.480.588.328,00	89.590.819,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/04	84357	R. Lyon	Depósito en Efectivo		640,00	
24/04	53602	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	173.566.913,00		
24/04	02263	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	508.500,00		
24/04	02290	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	383.567,00		
24/04	02273	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	169.658,00		
24/04	02279	El Regidor	Cheque Depositado	97.982,00		
24/04	02270	El Regidor	Cheque Depositado	80.160,00		
24/04	02281	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	15.996,00		
24/04	02276	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/04	02272	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/04	02271	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/04	33421	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		626.149.369,00	
25/04	32705	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.030.826,00	
25/04	32760	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		10.136.169,00	
25/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		855.000,00	
25/04	64592	M. Montt	Depósito en Efectivo		8.000,00	
25/04	02292	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/04	02277	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	995.553,00		
25/04	02278	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
25/04	02232	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	184.776,00		
25/04	05399	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	70.991,00		
25/04	02275	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.627,00		
25/04	02280	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.609,00		
25/04	02286	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
25/04	05550	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	2.207,00		
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		18.079.475,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		4.874.383,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		144.000,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Abril
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 18.030.826
Bono Reconocimiento Profesional	\$ 18.030.826
Total general	\$ 18.030.826

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 456

Fecha Comprobante	25/04/2014	Monto	638.401.835	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINEDUC ABRIL 2014				
Glosa Del Comprobante	PAGO PROVEED. SUBSECRETARIA EDUC - SUBVENCION MINEDUC ABRIL 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	626.149.369				AB2	I	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	931.263		1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	302.472		1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.215.430		1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	2.147.594		1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.060.615		1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
2001003	ABONO PRESTAMO INDEM	681.267		1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	3.225.497		1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.790.515		1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	491.365		1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	406.448		1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.431.747	8123	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		29.734.783	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		53.893.064	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		9.781.046	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		2.786.069	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		54.282.391	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		58.143.459	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		85.679.089	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		111.175.685	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.806.903	8123	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		20.575.383	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.263.718	8123	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		886.561	8123	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.191.067	8123	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		386.038	8123	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		52.966.870	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.979.428	8123	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		147.450	1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.928.133	8123	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.060.945	8123	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		124.050.567	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		251.439	1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/

TOTALES		638.401.835	638.401.835						
----------------	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:34:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE

Cartola Desde 14 31/03/2014 Hasta 30/04/2014 Página 15 de 22 Nº de Movimientos 595

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
551.715.101,00	1.942.712.610,00	1.480.588.328,00	89.590.819,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/04	84357	R. Lyon	Depósito en Efectivo		640,00	
24/04	53602	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	173.566.913,00		
24/04	02263	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	508.500,00		
24/04	02290	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	383.567,00		
24/04	02273	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	169.658,00		
24/04	02279	El Regidor	Cheque Depositado	97.982,00		
24/04	02270	El Regidor	Cheque Depositado	80.160,00		
24/04	02281	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	15.996,00		
24/04	02276	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/04	02272	Nataníel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/04	02271	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/04	33421	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		626.149.369,00	
25/04	32705	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.030.826,00	
25/04	32760	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		10.136.169,00	
25/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		855.000,00	
25/04	64592	M. Montt	Depósito en Efectivo		8.000,00	
25/04	02292	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/04	02277	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	995.553,00		
25/04	02278	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
25/04	02232	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	184.776,00		
25/04	05399	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	70.991,00		
25/04	02275	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.627,00		
25/04	02280	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.609,00		
25/04	02286	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
25/04	05550	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	2.207,00		
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		18.079.475,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		4.874.383,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		144.000,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Abril
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 398.889
Ley 19.200	\$ 147.450
UMPC	\$ 251.439
PIE	\$ 34.934.540
Ley 19.410	\$ 1.367.132
Ley 19.464/96	\$ 449.590
Ley 19.933 - AVDI	\$ 3.742.388
Subvención Ministerial - PIE	\$ 29.375.430
Préstamo Indemnización	-\$ 12.252.466
Descuentos	-\$ 12.252.466
Subvención Ministerial	\$ 603.068.406
Ley 19.278 Art. 11	\$ 12.468.824
Ley 19.410	\$ 21.451.417
Ley 19.464/96	\$ 5.902.552
Ley 19.933 - AVDI	\$ 51.516.065
Subvención Alumno Hora	\$ 511.729.548
Total general	\$ 626.149.369

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 461

Fecha Comprobante	28/04/2014	Monto	18.079.475	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	INGRESO 1ERA CUOTA BONO ESCOLARIDAD 2014				
Glosa Del Comprobante	DEPOSITO DCTO. MISMO BANCO - INGRESO 1ERA CUOTA BONO ESCOLARIDAD 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	18.079.475				DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		843.678	1000	83021	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.262.737	1000	83023	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.868.609	1000	83024	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		2.542.163	1000	83025	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.126.913	1000	83022	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		906.258	1000	82031	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.262.737	1000	82032	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.749.938	1000	82033	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		617.460	1000	84034	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		84.832	1000	83025	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.263.198	1000	82035	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.148.192	1000	41043	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		2.110.132	1000	41042	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.292.628	1000	41041	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
TOTALES		18.079.475	18.079.475						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. Baccida

DECRETO DE PAGON N° 2232 FECHA 08/04/2014

VISTOS: Lo establecido en el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado; letra b) del Art. 5, Art. 10 y los N° y 6 de la letra b) del Art. 22, todos de la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y las facultades que me otorgan las letras c) e f) del Art. 53 del último cuerpo legal citado.

CONSIDERANDO:

- 1) Acuerdo Nro.290 Sesión Ordinaria Nro.44 de fecha 12/12/2013 del Concejo que aprueba presupuesto 2014
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 2-2162, 2-2163
 - LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,94-1499,94-1501

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROV. R.U.T.: 69.070.301-7

LA SUMA DE \$ 18.079.475

SON: DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO

POR LO SIGUIENTE:

TRASPASO DE CANCELACION DE BONO DE ESCOLARIDAD 2014

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENT
2152401003002	Transferencia Ministerio	4.550.950		69070301-7	P-2923272
2152401002002	Transferencia Ministerio	13.528.525		69070301-7	P-2923270
1110318	BCO. SANTANDER 6457286-5		18.079.475	69070301-7	-0
TOTALES :		18.079.475	18.079.475		

VISACIONES:

VISACIONES		FIRMAS	
DIRECTOR(A) ADM. Y FINANZAS	DIRECTOR(A) CONTROL	SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR(A) MUNICIPAL

CHEQUE NUM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:41:00 hrs.

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC

0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE

R.U.T. : 69.070.301-7

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos

Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

14 31/03/2014 30/04/2014 15 de 22 595

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
551.715.101,00	1.942.712.610,00	1.480.588.328,00	89.590.819,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/04	84357	R. Lyon	Depósito en Efectivo		640,00	
24/04	53602	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	173.566.913,00		
24/04	02263	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	508.500,00		
24/04	02290	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	383.567,00		
24/04	02273	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	169.658,00		
24/04	02279	El Regidor	Cheque Depositado	97.982,00		
24/04	02270	El Regidor	Cheque Depositado	80.160,00		
24/04	02281	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	15.996,00		
24/04	02276	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/04	02272	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/04	02271	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/04	33421	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		626.149.369,00	
25/04	32705	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.030.826,00	
25/04	32760	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		10.136.169,00	
25/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		855.000,00	
25/04	64592	M. Montt	Depósito en Efectivo		8.000,00	
25/04	02292	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/04	02277	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	995.553,00		
25/04	02278	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	187.445,00		
25/04	02232	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	184.776,00		
25/04	05399	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	70.991,00		
25/04	02275	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.627,00		
25/04	02280	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.609,00		
25/04	02286	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
25/04	05550	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	2.207,00		
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		18.079.475,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		4.874.383,00	
28/04		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		144.000,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Abril
Ministerio de Hacienda	\$ 13.528.525
Bono Escolaridad	\$ 13.528.525
Total general	\$ 13.528.525

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 586

Fecha Comprobante	30/05/2014	Monto	67.265.713	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MAYO 2014				
Glosa Del Comprobante	P.PROV SUBSECRETARIA DE EDUC - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MAYO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001019	BANCO SANTANDER SEP.	67.265.713							8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.909.114	8124	82031	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.481.717	8124	82033	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.437.073	8124	82035	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.008.726	8124	82032	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		369.496	8124	81013	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.665.029	8124	83021	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.844.885	8124	83024	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.239.866	8124	83023	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.361.720	8124	83022	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		14.948.087	8124	83025	AB2	1		8124-8 FONDOS S.E.P.
TOTALES		67.265.713	67.265.713						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 18:10:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-81103-4 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
12 30/04/2014 30/05/2014 1 de 1 9

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
336.633.705,00	8.324.041,00	67.415.113,00	395.724.777,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
02/05	87612	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	300.000,00		336.333.705,00
14/05	87485	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	300.000,00		336.033.705,00
14/05	87493	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	200.000,00		335.833.705,00
15/05	80409	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	977.316,00		334.856.389,00
20/05	87531	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	500.000,00		334.356.389,00
22/05	86938	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.576.405,00		332.779.984,00
27/05	14351	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901		67.265.713,00	400.045.697,00
29/05	97223	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	4.470.320,00		395.575.377,00
30/05		G.Finanzas	Devolucion Rechazo PROVEEDORES		149.400,00	395.724.777,00

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
--- No existen movimientos ---				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Mayo
SEP	\$ 67.265.713
Aporte Adicional Art. 19	\$ 16.871.833
Subvención por Concentración	\$ 16.009.636
Subvención Preferencial	\$ 34.384.244
Total general	\$ 67.265.713

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 555

Fecha Comprobante	26/05/2014	Monto	17.932.637	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL MAYO 2014				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA EDUC. - BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL MAYO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	17.932.637				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		845.874	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.039.845	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.132.004	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.762.132	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		195.340	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		57.172	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.817	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.567.785	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.200.461	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.714.808	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.483.399	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		17.932.637	17.932.637						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:44:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
15 30/04/2014 30/05/2014 7 de 10 267

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
89.590.819,00	1.736.188.520,00	2.594.850.973,00	948.253.272,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/05	20708	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420708-0000		14.630.883,00	
23/05	20724	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420724-0000		12.833.456,00	
23/05	20716	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420716-0000		11.876.282,00	
23/05	20694	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420694-0000		9.670.791,00	
23/05	14039	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		7.000,00	
23/05	02387	CA VESPUC	Cheque Pagado en Efectivo	600.000,00		
23/05	02380	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	248.535,00		
23/05	87779	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	165.332,00		
23/05	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	148.974,00		
23/05	87817	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	139.799,00		
23/05	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	40.000,00		
26/05	02197	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		604.596.694,00	
26/05	01350	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.932.637,00	
26/05		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		369.512,00	
26/05	02101	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		275.021,00	
26/05	83303	R. Lyon	Depósito en Efectivo		713,00	
26/05	30685	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	11.696.322,00		
26/05	02356	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.501.135,00		
26/05	02370	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.197.981,00		
26/05	02361	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.198.234,00		
26/05	02291	Tesorería	Cheque Depositado	3.709.439,00		
26/05	02358	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.541.149,00		
26/05	02360	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	493.000,00		
26/05	02327	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	195.000,00		
26/05	02341	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	120.000,00		
26/05	02258	Portugal	Cheque Pagado en Efectivo	60.000,00		
26/05	02372	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
26/05	02362	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	16.076,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Mayo
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 17.932.637
Bono Reconocimiento Profesional	\$ 17.932.637
Total general	\$ 17.932.637

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 557

Fecha Comprobante	26/05/2014	Monto	275.021	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	INGRESO AVDI ADICIONAL REX 2670				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA DE EDUC. - INGRESO AVDI ADICIONAL REX 2670				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	275.021				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		275.021	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		275.021	275.021						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos


FIRMA PREPARADO POR


FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:44:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
15 30/04/2014 30/05/2014 7 de 10 267

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
89.590.819,00	1.736.188.520,00	2.594.850.973,00	948.253.272,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/05	20708	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420708-0000		14.630.883,00	
23/05	20724	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420724-0000		12.833.456,00	
23/05	20716	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420716-0000		11.876.282,00	
23/05	20694	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420694-0000		9.670.791,00	
23/05	14039	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		7.000,00	
23/05	02387	CA VESPUJ	Cheque Pagado en Efectivo	600.000,00		
23/05	02380	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	248.535,00		
23/05	87779	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	165.332,00		
23/05	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	148.974,00		
23/05	87817	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	139.799,00		
23/05	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	40.000,00		
26/05	02197	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		604.596.694,00	
26/05	01350	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.932.637,00	
26/05		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		369.512,00	
26/05	02101	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		275.021,00	
26/05	83303	R. Lyon	Depósito en Efectivo		713,00	
26/05	30685	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	11.696.322,00		
26/05	02356	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.501.135,00		
26/05	02370	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.197.981,00		
26/05	02361	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.198.234,00		
26/05	02291	Tesorería	Cheque Depositado	3.709.439,00		
26/05	02358	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.541.149,00		
26/05	02360	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	493.000,00		
26/05	02327	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	195.000,00		
26/05	02341	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	120.000,00		
26/05	02258	Portugal	Cheque Pagado en Efectivo	60.000,00		
26/05	02372	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
26/05	02362	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	16.076,00		

RESUMEN COMISIONES

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
-------	--------	----------	-------------	-------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Mayo
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 275.021
AVDI Adicional	\$ 275.021
Total general	\$ 275.021

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 554

Fecha Comprobante	26/05/2014	Monto	639.415.404	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINEDUC MAYO 2014				
Glosa Del Comprobante	SUBVENCION MINEDUC MAYO 2014				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	604.596.694				AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	302.472		1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.215.430		1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	218.131		1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	2.147.594		1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	2.052.119		1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	931.263		1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	3.587.213		1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	1.946.988		1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	681.267		1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	519.646		1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	584.906		1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		53.709.481	1000	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		29.913.346	1000	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		58.544.364	1000	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		20.974.038	1000	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		10.331.049	1000	84034	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		54.005.267	1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		2.731.067	1000	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		87.045.660	1000	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		110.425.632	1000	83024	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.783.819	8123	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		251.439	1000	80037	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.006.958	8123	82033	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.385.655	8123	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		886.525	8123	83023	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.137.566	8123	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		367.653	8123	81013	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		52.594.050	1000	83022	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.227.785	8123	82031	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.093.561	8123	82035	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.906.308	8123	82032	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		124.094.181	1000	83025	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
408005002	INTERESES Y MULTAS	20.631.681		1000	83021	AB2	1	60901000-2	SUBSECRETARIA DEL
TOTALES		639.415.404	639.415.404						

Creado por: Maria Loreto Villegas Acevedo

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:44:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC

R.U.T. : 69.070.301-7

Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL

0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
15 30/04/2014 30/05/2014 7 de 10 267

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
89.590.819,00	1.736.188.520,00	2.594.850.973,00	948.253.272,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/05	20708	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420708-0000		14.630.883,00	
23/05	20724	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420724-0000		12.833.456,00	
23/05	20716	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420716-0000		11.876.282,00	
23/05	20694	BANCA GGEE	COBRO VVISTA 020346420694-0000		9.670.791,00	
23/05	14039	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		7.000,00	
23/05	02387	CA VESPUIC	Cheque Pagado en Efectivo	600.000,00		
23/05	02380	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	248.535,00		
23/05	87779	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	165.332,00		
23/05	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	148.974,00		
23/05	87817	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	139.799,00		
23/05	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	40.000,00		
26/05	02197	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		604.596.694,00	
26/05	01350	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.932.637,00	
26/05		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		369.512,00	
26/05	02101	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		275.021,00	
26/05	83303	R. Lyon	Depósito en Efectivo		713,00	
26/05	30685	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	11.696.322,00		
26/05	02356	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.501.135,00		
26/05	02370	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.197.981,00		
26/05	02361	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.198.234,00		
26/05	02291	Tesorería	Cheque Depositado	3.709.439,00		
26/05	02358	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.541.149,00		
26/05	02360	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	493.000,00		
26/05	02327	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	195.000,00		
26/05	02341	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	120.000,00		
26/05	02258	Portugal	Cheque Pagado en Efectivo	60.000,00		
26/05	02372	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
26/05	02362	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	16.076,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
 Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Mayo
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 398.889
Ley 19.200	\$ 147.450
UMPC	\$ 251.439
PIE	\$ 34.795.830
Ley 19.410	\$ 1.361.795
Ley 19.464/96	\$ 447.747
Ley 19.933 - AVDI	\$ 3.728.441
Subvención Ministerial - PIE	\$ 29.257.847
Préstamo Indemnización	-\$ 14.187.029
Descuentos	-\$ 14.187.029
Subvención Ministerial	\$ 604.220.685
Ley 19.278 Art. 11	\$ 12.408.463
Ley 19.410	\$ 21.495.861
Ley 19.464/96	\$ 5.916.824
Ley 19.933 - AVDI	\$ 51.624.581
Subvención Alumno Hora	\$ 512.774.956
Descuentos	-\$ 20.631.681
Multas e Intereses	-\$ 20.631.681
Total general	\$ 604.596.694

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 681

Fecha Comprobante	30/06/2014	Monto	81.129.260	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL JUNIO (S.E.P.)				
Glosa Del Comprobante	P.PROV SUBSECRETARIA EDUC - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL JUNIO (S.E.P.)				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001019	BANCO SANTANDER SEP.	81.129.260						8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.079.339	8124	82031	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.134.426	8124	82033	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.099.792	8124	82035	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.245.695	8124	82032	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		1.308.792	8124	81013	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.737.953	8124	83021	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.488.819	8124	83024	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.754.239	8124	83023	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		8.155.567	8124	83022	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		18.124.638	8124	83025	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
TOTALES		81.129.260	81.129.260						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 18:09:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-81103-4 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
13 30/05/2014 30/06/2014 1 de 1 8

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
395.724.777,00	10.489.331,00	81.129.260,00	466.364.706,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
02/06	00145	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.350.000,00		394.374.777,00
05/06	05305	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	401.640,00		393.973.137,00
12/06	13238	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	4.550.626,00		389.422.511,00
20/06	22629	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	395.000,00		389.027.511,00
27/06	32249	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	3.187.609,00		385.839.902,00
27/06	32244	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	455.056,00		385.384.846,00
27/06	32245	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	149.400,00		385.235.446,00
30/06	70554	G.Finanzas	R.Prov-SUBSECRETARIA DE 60.901		81.129.260,00	466.364.706,00

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
--- No existen movimientos ---				

Nota: Información provisoría sujeta a confirmación por parte del Banco.



Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Junio
SEP	\$ 81.129.260
Aporte Adicional Art. 19	\$ 16.723.108
Subvención por Concentración	\$ 15.854.774
Subvención Preferencial	\$ 34.020.669
Reliquidación	\$ 14.530.709
Total general	\$ 81.129.260

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 656

Fecha Comprobante	25/06/2014	Monto	720.121.687	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINEDUC JUNIO 2014				
Glosa Del Comprobante	P.PROV SUBSECRETARIA DE EDUC - SUBVENCION MINEDUC JUNIO 2014				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	707.222.453				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	12.899.234		1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		113.457.260	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		55.119.757	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		34.832.391	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		106.039.916	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		54.998.161	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		3.024.809	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		70.537.446	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		28.885.439	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		12.047.480	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.014.131	8123	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.597.418	8123	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.460.176	8123	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
503001005	APORTE BONO MINISTERI		147.450	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
503001005	APORTE BONO MINISTERI		251.439	1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.714.363	8123	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.451.294	8123	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.966.676	8123	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.761.967	8123	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.143.041	8123	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		674.498	8123	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		57.996.000	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		130.000.575	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		720.121.687	720.121.687						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:47:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
16 30/05/2014 30/06/2014 7 de 9 227

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
948.253.272,00	2.239.102.826,00	1.657.595.953,00	366.746.399,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/06	63485	G.Finanzas	PAC Movistar 000014723872	28.900,00		
23/06	02440	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.934,00		
23/06	14302	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000766044800	15.374,00		
23/06	02432	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/06	14667	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	8.570.469,00		
24/06	02463	El Regidor	Cheque Pagado en Efectivo	2.081.310,00		
24/06	02466	R.de Araya	Cheque Pagado en Efectivo	797.300,00		
24/06	02462	DRUGSTORE	Cheque Depositado	160.000,00		
24/06	39692	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.400,00		
25/06	24582	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		707.222.453,00	
25/06	25321	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.932.631,00	
25/06		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		137.469,00	
25/06	16847	R. Lyon	Depósito en Efectivo		7.731,00	
25/06	02471	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/06	02449	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	148.495,00		
26/06		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cla.		51.537.017,00	
26/06	16846	R. Lyon	Depósito en Efectivo		171.500,00	
26/06	29306	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	823.447.857,00		
27/06	55711	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		124.966.722,00	
27/06	55622	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.750.670,00	
27/06		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		798.313,00	
27/06		R. Lyon	Depósito con Vales Vista		28.342,00	
27/06	32293	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	60.414.270,00		
27/06	32248	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	51.387.497,00		
27/06	32247	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.000.000,00		
27/06	32246	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	340.000,00		
27/06	02434	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
27/06	05628	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	93.811,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Junio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 398.889
Ley 19.200	\$ 147.450
UMPC	\$ 251.439
PIE	\$ 52.783.564
Ley 19.410	\$ 2.258.372
Ley 19.464/96	\$ 744.310
Ley 19.933 - AVDI	\$ 5.640.637
Subvención Ministerial - PIE	\$ 44.140.245
Préstamo Indemnización	\$ 12.899.234
Descuentos	-\$ 12.899.234
Subvención Ministerial	\$ 596.018.140
Ley 19.278 Art. 11	\$ 12.408.459
Ley 19.410	\$ 21.084.738
Ley 19.464/96	\$ 5.797.610
Ley 19.933 - AVDI	\$ 51.056.376
Subvención Alumno Hora	\$ 505.670.957
Reliquidación	\$ 70.921.094
Subvención Ministerial	\$ 20.220.140
Subvención Ministerial Ley 19.410	\$ 2.823.934
Subvención Ministerial Ley 19.464/96	\$ 903.355
PIE	\$ 46.973.665
Total general	\$ 707.222.453

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 657

Fecha Comprobante	25/06/2014	Monto	17.932.631	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL JUNIO				
Glosa Del Comprobante	P.PROV SUBSECRETARIA EDUC - SUBVENCION MINEDUC JUNIO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	17.932.631				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		832.176	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.039.845	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.145.702	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.762.132	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		195.340	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		57.172	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.817	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.567.785	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.200.461	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.714.807	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.483.394	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES:		17.932.631	17.932.631						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:47:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC

R.U.T. : 69.070.301-7

Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL

0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
16 30/05/2014 30/06/2014 7 de 9 227

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
948.253.272,00	2.239.102.826,00	1.657.595.953,00	366.746.399,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/06	63485	G.Finanzas	PAC Movistar 000014723872	28.900,00		
23/06	02440	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.934,00		
23/06	14302	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000766044800	15.374,00		
23/06	02432	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/06	14667	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	8.570.469,00		
24/06	02463	El Regidor	Cheque Pagado en Efectivo	2.081.310,00		
24/06	02466	R.de Araya	Cheque Pagado en Efectivo	797.300,00		
24/06	02462	DRUGSTORE	Cheque Depositado	160.000,00		
24/06	39692	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.400,00		
25/06	24582	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		707.222.453,00	
25/06	25321	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.932.631,00	
25/06		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		137.469,00	
25/06	16847	R. Lyon	Depósito en Efectivo		7.731,00	
25/06	02471	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/06	02449	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	148.495,00		
26/06		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		51.537.017,00	
26/06	16846	R. Lyon	Depósito en Efectivo		171.500,00	
26/06	29306	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	823.447.857,00		
27/06	55711	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		124.966.722,00	
27/06	55622	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.750.670,00	
27/06		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		798.313,00	
27/06		R. Lyon	Depósito con Vales Vista		28.342,00	
27/06	32293	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	60.414.270,00		
27/06	32248	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	51.387.497,00		
27/06	32247	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.000.000,00		
27/06	32246	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	340.000,00		
27/06	02434	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
27/06	05628	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	93.811,00		

RESUMEN COMISIONES

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
-------	--------	----------	-------------	-------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Junio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 17.932.631
Bono Reconocimiento Profesional	\$ 17.932.631
Total general	\$ 17.932.631

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 663

Fecha Comprobante	27/06/2014	Monto	8.755.763	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	EXCELENCIA ACADEM. ASIST. EDUCACION Y RELIQUIDACION				
Glosa Del Comprobante	EXCELENCIA ACADEM. ASIST. EDUCACION Y RELIQUIDACION				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	8.750.670				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC	5.093		1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		18.243	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		8.380	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		744	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		37.730	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		44.646	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		1.108	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		2.013	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		2.229.294	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		1.131.867	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		429.951	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		939.147	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		899.007	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		596.304	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		46.665	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		1.520.223	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		818.841	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		31.600	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		8.755.763	8.755.763						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:47:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
16 30/05/2014 30/06/2014 7 de,9 227

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
948.253.272,00	2.239.102.826,00	1.657.595.953,00	366.746.399,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/06	63485	G.Finanzas	PAC Movistar 000014723872	28.900,00		
23/06	02440	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.934,00		
23/06	14302	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000766044800	15.374,00		
23/06	02432	Nataníel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/06	14667	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	8.570.469,00		
24/06	02463	El Regidor	Cheque Pagado en Efectivo	2.081.310,00		
24/06	02466	R.de Araya	Cheque Pagado en Efectivo	797.300,00		
24/06	02462	DRUGSTORE	Cheque Depositado	160.000,00		
24/06	39692	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.400,00		
25/06	24582	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		707.222.453,00	
25/06	25321	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.932.631,00	
25/06		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		137.469,00	
25/06	16847	R. Lyon	Depósito en Efectivo		7.731,00	
25/06	02471	M. Monit	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/06	02449	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	148.495,00		
26/06		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		51.537.017,00	
26/06	16846	R. Lyon	Depósito en Efectivo		171.500,00	
26/06	29306	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	823.447.857,00		
27/06	55711	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		124.966.722,00	
27/06	55622	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.750.670,00	
27/06		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		798.313,00	
27/06		R. Lyon	Depósito con Vales Vista		28.342,00	
27/06	32293	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	60.414.270,00		
27/06	32248	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	51.387.497,00		
27/06	32247	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.000.000,00		
27/06	32246	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	340.000,00		
27/06	02434	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
27/06	05628	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	93.811,00		

RESUMEN COMISIONES

Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
-------	--------	----------	-------------	-------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año

2014

Establecimiento

(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Junio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 8.750.670
Excelencia Académica Asist. Educación	\$ 8.611.299
Reliquidación Exe. Acad. Asist. Educ.	\$ 139.371
Total general	\$ 8.750.670

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 662

Fecha Comprobante	27/06/2014	Monto	125.039.452	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	EXCELENCIA ACADEMICA DOCENTE Y RELIQUID. EXC. ACAD. DOCENTE				
Glosa Del Comprobante	P.PROVE. SUBSECRETARIA EDUC - EXCELENCIA ACADEMICA DOCENTE Y RELIQUID. EXC. ACAD. DOCENTE				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	CC	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
		124.966.722				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
101001008	BANCO SANTANDER NRO.					AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		6.140.040	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		13.411.797	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		8.515.716	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		11.693.721	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		666.396	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		21.710.013	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		16.163.973	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		12.838.569	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		31.836.162	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		119.672	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC	72.730		1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		260.527	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		10.628	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		15.819	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		538.814	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		637.573	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		28.750	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001006	APORTE MINISTERIAL EXC		451.282	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		125.039.452	125.039.452						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:47:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
16 30/05/2014 30/06/2014 7 de 9 227

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
948.253.272,00	2.239.102.826,00	1.657.595.953,00	366.746.399,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
23/06	63485	G.Finanzas	PAC Movistar 000014723872	28.900,00		
23/06	02440	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	23.934,00		
23/06	14302	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000766044800	15.374,00		
23/06	02432	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
24/06	14667	G.Finanzas	PAC Aguas Andin 00000001618583	8.570.469,00		
24/06	02463	El Regidor	Cheque Pagado en Efectivo	2.081.310,00		
24/06	02466	R.de Araya	Cheque Pagado en Efectivo	797.300,00		
24/06	02462	DRUGSTORE	Cheque Depositado	160.000,00		
24/06	39692	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003	5.400,00		
25/06	24582	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		707.222.453,00	
25/06	25321	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.932.631,00	
25/06		R. Lyon	Depósito Documento Otros Banco		137.469,00	
25/06	16847	R. Lyon	Depósito en Efectivo		7.731,00	
25/06	02471	M. Montt	Cheque Pagado en Efectivo	3.000.000,00		
25/06	02449	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	148.495,00		
26/06		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		51.537.017,00	
26/06	16846	R. Lyon	Depósito en Efectivo		171.500,00	
26/06	29306	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	823.447.857,00		
27/06	55741	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		124.966.722,00	
27/06	55622	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		8.750.670,00	
27/06		R. Lyon	Depósito Documento Mismo Banco		798.313,00	
27/06		R. Lyon	Depósito con Vales Vista		28.342,00	
27/06	32293	O.Gerencia	Provision Nomina de REMUNERACI	60.414.270,00		
27/06	32248	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	51.387.497,00		
27/06	32247	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.000.000,00		
27/06	32246	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	340.000,00		
27/06	02434	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
27/06	05628	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	93.811,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Junio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 124.966.722
Excelencia Académica Docente	\$ 122.976.387
Reliquidación Exc. Acad. Docente	\$ 1.990.335
Total general	\$ 124.966.722

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 667

Fecha Comprobante	30/06/2014	Monto	16.047.833	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	APORTE MINISTERIAL EXTRA - PRORETENCION MINEDUC				
Glosa Del Comprobante	P.PROVEED SUBSECRETARIA - APORTE MINISTERIAL EXTRA - PRORETENCION MINEDUC				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	16.047.833				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001003	APORTE MINISTERIAL EXT		254.196	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001003	APORTE MINISTERIAL EXT		677.856	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001003	APORTE MINISTERIAL EXT		169.464	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001003	APORTE MINISTERIAL EXT		3.016.371	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001003	APORTE MINISTERIAL EXT		5.422.714	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001003	APORTE MINISTERIAL EXT		6.507.232	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		16.047.833	16.047.833						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:52:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
16 30/05/2014 30/06/2014 8 de 9 227

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
948.253.272,00	2.239.102.826,00	1.657.595.953,00	366.746.399,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
27/06	05671	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	14.766,00		
30/06		Pocuro	Depósito Documento Mismo Banco		283.569.296,00	
30/06	87348	G.Finanzas	P.Prov-SUBSECRETARIA DE 60.901		16.047.833,00	
30/06		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		12.815.972,00	
30/06		Pocuro	Depósito Documento Otros Banco		2.241.603,00	
30/06	15149	Bandera	Reabono Vale Vista 96908300-0		224.499,00	
30/06	00159	Agustinas	Transf otro Bco Rosa Haydee H		148.000,00	
30/06	16843	R. Lyon	Depósito en Efectivo		98.000,00	
30/06	00159	Agustinas	Transf otro Bco Oscar Andres		88.000,00	
30/06	16844	R. Lyon	Depósito en Efectivo		84.933,00	
30/06	00011	Agustinas	Transf otro Bco OSCAR ALEXIS R		78.000,00	
30/06	10344	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		3.500,00	
30/06	02473	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	6.468.000,00		
30/06	87523	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	2.800.000,00		
30/06	02442	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	2.434.755,00		
30/06	02430	Tesorería	Cheque Depositado	967.500,00		
30/06	87752	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	800.000,00		
30/06	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	500.000,00		
30/06	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	500.000,00		
30/06	87736	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	255.476,00		
30/06	87752	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	194.950,00		
30/06	87728	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	182.596,00		
30/06	87817	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	157.619,00		
30/06	87710	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	54.524,00		
30/06	87787	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	32.019,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
02/06		Agustinas	Comisión Transferencia de Fondos	359,00
02/06		Agustinas	Comisión Transferencia de Fondos	359,00
02/06		Agustinas	IVA	68,00

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Junio
Aporte Ministerial Extra	\$ 16.047.833
Pro-Retención	\$ 16.047.833
Total general	\$ 16.047.833

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 719

Fecha Comprobante	10/07/2014	Monto	9.190.125	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	INGRESO 2 CUOTA BONO ESCOLARIDAD 2014				
Glosa Del Comprobante	DEPOS. DOCTOS. OTROS BANCO - INGRESO 2 CUOTA BONO ESCOLARIDAD 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	9.190.125				DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		566.346	1000	82031	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.159.370	1000	82033	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		763.487	1000	82035	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		876.597	1000	82032	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		367.605	1000	84034	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		593.823	1000	83021	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.300.756	1000	83024	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		876.597	1000	83023	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		763.487	1000	83022	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I
503001005	APORTE BONO MINISTERI		1.922.057	1000	83025	DEP	1	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE I

TOTALES		9.190.125	9.190.125						
----------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

SERIE E
Nº 0125236

CTA. CTE. Nº 84071079
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA **9.190.125**

010-030
001

9.190.125

PROVIDENCIA, OF

Julio 2014

PAQUETE 1
CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO VEINTICINCO **

8501

ONCE DE SEPTIEMBRE Nº 11 de Septiembre 2014

[Handwritten signatures and stamps]

P.E.
Corporación del Desarrollo Social de Providencia
R.U.T. - 69.070.301
Fono Nº 22090213
Cuenta Corriente Nº 6008080019
Valor en Cobro

SANTANDER CAMERA 037 <093>
10707/2014
601214 08 00

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 18:05:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
17 30/06/2014 31/07/2014 4 de 10 268

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
366.746.399,00	1.864.448.725,00	1.836.367.238,00	338.664.912,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
09/07	02395	P.Valdivia	Cheque Depositado	6.664.000,00		
09/07	02391	P.Valdivia	Cheque Depositado	4.165.000,00		
09/07	02496	P.Valdivia	Cheque Depositado	1.031.565,00		
09/07	02389	P.Valdivia	Cheque Depositado	416.500,00		
09/07	02393	P.Valdivia	Cheque Depositado	416.500,00		
09/07		P.Valdivia	AJUSTE DEPOSITOS	443.580.000	72.000,00	
09/07	10421	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000069399722	28.397,00		
09/07	10961	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000089938086	28.220,00		
10/07		Tobalaba	Depósito Documento Otros Banco		12.438.011,00	
10/07		Tobalaba	Depósito Documento Otros Banco		9.190.125,00	
10/07		Tobalaba	Depósito Documento Mismo Banco		3.208.162,00	
10/07		Tobalaba	Depósito Documento Otros Banco		2.800.800,00	
10/07		Tobalaba	Depósito Documento Mismo Banco		1.920.000,00	
10/07		Tobalaba	Depósito Documento Mismo Banco		1.735.476,00	
10/07	17155	Tobalaba	Depósito en Efectivo		2.157,00	
10/07	46508	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	39.143.389,00		
10/07	46505	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	33.339.333,00		
10/07	46507	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	16.795.235,00		
10/07	02491	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.628.827,00		
10/07	02503	Tobalaba	Cheque Pagado en Efectivo	1.528.449,00		
10/07	02498	P.Valdivia	Cheque Depositado	906.872,00		
10/07	02489	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	614.952,00		
10/07	02488	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	369.990,00		
10/07	02492	CA NYORK	Cheque Depositado	229.935,00		
10/07	02477	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	220.000,00		
10/07	02416	R. Freire	Cheque Pagado en Efectivo	169.979,00		
10/07	06281	Pocuro	Cheque Pagado en Efectivo	109.450,00		
10/07	02493	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	84.397,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

VISTOS: Lo establecido en el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado; letra b) del Art. 5, Art. 10 y los N° 3 y 6 de la letra b) del Art. 22, todos de la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y los facultades que me otorgan las letras c) e i) del Art. 53 del último cuerpo legal citado.

CONSIDERANDO:
 1) Acuerdo Nro.290 Sesión Ordinaria Nro.44 de fecha 12/12/2013 del Concejo que aprueba presupuesto 2014.
 - EL COMPROBANTE CONTABLE 2-3875
 - LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA , 94-2565
 - SEGUN FOLIO N° 2936617

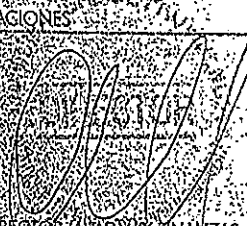



DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SEÑOR TESORERO MUNICIPAL A:

SEÑOR (ES) **CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROV.** R.U.T.: **69.070.301-7**
 LA SUMA DE \$ **9.190.125**
 SON: **NOVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO VEINTICINCO** PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
BONO ESCOLARIDAD CORRESPONDIENTE A EDUCACION. -

CONTABILOSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152401002002 1110201	Transferencia Ministerio BDI - PRINCIPAL - CTA. CTE. 8407107	9.190.125	9.190.125	69070301-7 69070301-7	F-2936617
TOTALES :		9.190.125	9.190.125		

DESIGNACIONES:   FIRMAS:  

DIRECTOR (A) ADM. Y FINANZAS DIRECTOR (A) CONTROL SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRADOR (A) MUNICIPAL

NOVENO DE JUNIO DE 2014	CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NÚMERO
	301	5236
	EGRESO N°	FECHA DE PAGO

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Junio
Ministerio de Hacienda	\$ 9.190.125
Bono Escolaridad	\$ 9.190.125
Total general	\$ 9.190.125

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 774

Fecha Comprobante	25/07/2014	Monto	78.468.612	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P. JULIO				
Glosa Del Comprobante	P. PROV. SUBSECRET. EDUC. - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P. JULIO				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001019	BANCO SANTANDER SEP.	78.468.612						8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.602.442	8124	82031	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		14.144.635	8124	82033	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.261.778	8124	82035	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.904.777	8124	82032	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
2001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.469.778	8124	81013	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.854.078	8124	83021	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.855.149	8124	83024	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.068.992	8124	83023	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.889.875	8124	83022	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		16.417.108	8124	83025	AB2	1	8124-8	FONDOS S.E.P.
TOTALES		78.468.612	78.468.612						

Creado por: Iyan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 18:08:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-81103-4 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
14 30/06/2014 31/07/2014 1 de 1 12

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
466.364.706,00	22.616.688,00	78.468.612,00	522.216.630,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
03/07	38851	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	6.641.917,00		459.722.789,00
03/07	00010	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	773.500,00		458.949.289,00
04/07	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	400.000,00		458.549.289,00
10/07	46506	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	6.066.803,00		452.482.686,00
11/07	00011	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.613.871,00		450.868.815,00
11/07	87612	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	400.000,00		450.468.815,00
17/07	54731	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.500.835,00		448.967.980,00
18/07	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	400.000,00		448.567.980,00
24/07	61646	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	3.096.255,00		445.471.725,00
25/07	31668	G.Finanzas	P.Prov. SUBSECRETARIA DE 60.901		78.468.612,00	523.940.337,00
30/07	68496	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	1.435.707,00		522.504.630,00
30/07	87566	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	288.000,00		522.216.630,00

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto
--- No existen movimientos ---				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.



Año
Establecimiento

2014
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Julio
SEP	\$ 78.468.612
Aporte Adicional Art. 19	\$ 16.848.811
Subvención por Concentración	\$ 15.147.912
Subvención Preferencial	\$ 34.343.565
Reliquidación	\$ 12.128.324
Total general	\$ 78.468.612

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 758

Fecha Comprobante	30/07/2014	Monto	35.569.163	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINISTERIAL EXTRA LIBRE ELECCION				
Glosa Del Comprobante	P. PROV. SUBSECRET. EDUC - SUBVENCION MINISTERIAL EXTRA LIBRE ELECCION				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	35.569.163				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		35.569.163	1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		35.569.163	35.569.163						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos


 FIRMA PREPARADO POR


 FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 18:07:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
17 30/06/2014 31/07/2014 9 de 10 268

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
366.746.399,00	1.864.448.725,00	1.836.367.238,00	338.664.912,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
28/07	02526	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	63.627,00		
28/07	48644	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	13.908,00		
29/07		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		812.500,00	
29/07	00162	Agustinas	Transf otro Bco Rosa Haydee H		148.000,00	
29/07	41023	Agustinas	Transf otro Bco GUTIERREZ AARO		69.000,00	
29/07	17225	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		3.020,00	
29/07	66342	O.Gerencia	Provison Nomina de REMUNERACI	917.040.762,00		
29/07	02557	P.Valdivia	Cheque Pagado en Efectivo	1.500.000,00		
29/07	14944	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900453333	327.909,00		
29/07	02539	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	163.166,00		
29/07	02553	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	88.500,00		
30/07	43738	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901		35.569.163,00	
30/07		Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.		2.800.000,00	
30/07	7224	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		187.534,00	
30/07	00041	Agustinas	Transf otro Bco JIMENEZ DUBO,		85.000,00	
30/07	327	Seminario	Depósito en Efectivo		10.500,00	
30/07	7223	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		3.610,00	
30/07	7222	P.Valdivia	Depósito en Efectivo		10,00	
30/07	68495	O.Gerencia	Provison Nomina de PROVEEDORE	9.983.299,00		
30/07	87477	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	1.570.000,00		
30/07	02552	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	839.931,00		
30/07	68521	O.Gerencia	Provison Nomina de REMUNERACI	774.361,00		
30/07	82471	G.Finanzas	PAC Metrogas 000763022201	380.229,00		
30/07	87680	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	199.185,00		
30/07	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	153.793,00		
30/07	87817	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	126.741,00		
30/07	87752	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	100.000,00		
30/07	87701	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	91.215,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

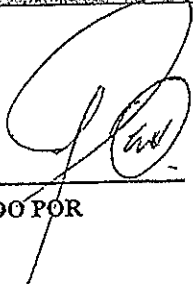
Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Julio
Aporte Ministerial Extra	\$ 35.569.163
Libre Disposición	\$ 35.569.163
Total general	\$ 35.569.163

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 749


Fecha Comprobante	25/07/2014	Monto	17.980.569	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL JULIO 2014				
Glosa Del Comprobante	P. PROV. SUBSECRETARIA EDUC - BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL JULIO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	17.980.569				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		845.872	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.039.845	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.132.006	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.762.132	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
02001007	APORTE MINISTERIAL EXC		195.340	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		57.172	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.817	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.615.724	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.200.460	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.714.807	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.483.394	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		17.980.569	17.980.569						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos



FIRMA PREPARADO POR



FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:57:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
17 30/06/2014 31/07/2014 8 de 10 268

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
366.746.399,00	1.864.448.725,00	1.836.367.238,00	338.664.912,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/07	02534	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.509.895,00		
24/07	02547	Sta. Elena	Cheque Pagado en Efectivo	1.305.074,00		
24/07	87990	Aguslinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	250.000,00		
24/07	02530	El Regidor	Cheque Depositado	103.164,00		
24/07	61642	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	78.540,00		
24/07	61641	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	76.287,00		
24/07	02543	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02545	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02527	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/07	02522	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/07	30807	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		597.894.356,00	
25/07	29842	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.980.569,00	
25/07		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		1.152.315,00	
25/07	02554	Pocuro	Cheque Depositado	2.639.900,00		
25/07	02536	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	479.000,00		
25/07	02524	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	194.072,00		
25/07	02529	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	134.969,00		
25/07	02531	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	24.026,00		
25/07	02523	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
28/07		Pocuro	Depósito Documento Mismo Banco		137.306.310,00	
28/07	22352	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		30.937.500,00	
28/07	22251	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.452.273,00	
28/07	02548	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.473.789,00		
28/07	02535	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.062.971,00		
28/07	02528	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.054.181,00		
28/07	02544	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.042.444,00		
28/07	02525	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
28/07	48874	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	102.995,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Julio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 17,980.569
Bono Reconocimiento Profesional	\$ 17,980.569
Total general	\$ 17,980.569

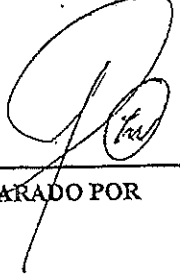
COMPROBANTE DE INGRESOS N° 752

Fecha Comprobante	28/07/2014	Monto	30.937.500	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO A.V.D.I. 2014 MINEDUC				
Glosa Del Comprobante	P. PROV. SUBSECRETARIA EDUC - BONO A.V.D.I. 2014 MINEDUC				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	30.937.500				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.116.792	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		3.256.437	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.328.932	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		4.670.691	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		3.602.325	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.704.598	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		5.441.927	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.328.332	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		5.487.466	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		30.937.500	30.937.500						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos


FIRMA PREPARADO POR


FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:57:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
17 30/06/2014 31/07/2014 8 de 10 268

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
366.746.399,00	1.864.448.725,00	1.836.367.238,00	338.664.912,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/07	02534	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.509.895,00		
24/07	02547	Sta. Elena	Cheque Pagado en Efectivo	1.305.074,00		
24/07	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	250.000,00		
24/07	02530	El Regidor	Cheque Depositado	103.164,00		
24/07	61642	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	78.540,00		
24/07	61641	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	76.287,00		
24/07	02543	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02545	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02527	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/07	02522	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/07	30807	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		597.894.356,00	
25/07	29842	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.980.569,00	
25/07		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		1.152.315,00	
25/07	02554	Pocuro	Cheque Depositado	2.639.900,00		
25/07	02536	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	479.000,00		
25/07	02524	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	194.072,00		
25/07	02529	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	134.969,00		
25/07	02531	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	24.026,00		
25/07	02523	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
28/07		Pocuro	Depósito Documento Mismo Banco		137.306.310,00	
28/07	22352	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		30.937.500,00	
28/07	22251	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.452.273,00	
28/07	02548	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.473.789,00		
28/07	02535	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.062.971,00		
28/07	02528	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.054.181,00		
28/07	02544	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.042.444,00		
28/07	02525	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
28/07	48874	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	102.995,00		

RESUMEN COMISIONES					
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto	

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 732

Fecha Comprobante	18/07/2014	Monto	18.631.994	Estado	ACTUALIZADO
Nombre Del Comprobante	INGRESO A.V.D.I. MINEDUC				
Glosa Del Comprobante	P. PROV SUBSECRETARIA EDUC - INGRESO A.V.D.I. MINEDUC				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
		18.631.994				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
101001008	BANCO SANTANDER NRO.		243.537	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.066.586	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		647.113	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		2.487.529	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		3.463.212	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		5.065.166	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		3.288.086	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		1.370.765	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		18.631.994	18.631.994						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:55:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
17 30/06/2014 31/07/2014 6 de 10 268

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
366.746.399,00	1.864.448.725,00	1.836.367.238,00	338.664.912,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
17/07	25145	Agustinas	Transf otro Bco GUTIERREZ AARO		78.000,00	
17/07	54729	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	62.145.249,00		
17/07	54727	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	2.124.495,00		
17/07	02516	Tesorería	Cheque Depositado	649.711,00		
17/07	56071	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900222094	476.960,00		
17/07	02501	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	150.000,00		
17/07	52060	G.Finanzas	PAC Chilectra S 00000001050509	76.900,00		
17/07	54728	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	32.000,00		
18/07	31086	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		18.631.994,00 *	
18/07		P.Valdivia	Depósito con Vales Vista		3.853.681,00	
18/07		P.Valdivia	Depósito con Vales Vista		2.521.852,00	
18/07		P.Valdivia	Depósito con Vales Vista		862.123,00	
18/07		P.Valdivia	Depósito con Vales Vista		472.151,00	
18/07		P.Valdivia	Depósito con Vales Vista		318.593,00	
18/07		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		212.800,00	
18/07	28166	G.Finanzas	PAC Chilectra S 00000000757528	649.564,00		
18/07	02518	DRUGSTORE	Cheque Pagado en Efectivo	250.000,00		
18/07	02517	Tesorería	Cheque Depositado	214.611,00		
18/07	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	140.029,00		
18/07	02520	Pocuro	Cheque Pagado en Efectivo	137.768,00		
18/07	87752	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	125.000,00		
18/07	27954	G.Finanzas	PAC Chilectra S 00000000479021	70.750,00		
18/07	02505	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	40.000,00		
18/07	02508	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	11.859,00		
18/07	02507	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.920,00		
18/07	02506	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	4.163,00		
21/07	6240	SALVADOR	Depósito en Efectivo		848.000,00	
21/07		SALVADOR	Depósito Documento Mismo Banco		78.000,00	

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Julio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 49.569.494
Bono AVDI 2014	\$ 49.569.494
Total general	\$ 49.569.494

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 748

Fecha Comprobante	25/07/2014	Monto	610.793.590	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINISTERIAL JULIO 2014				
Glosa Del Comprobante	P. PROV. SUBSECRETARIA EDUC - SUBVENCION MINISTERIAL JULIO 2014				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM.	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	597.894.356				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	12.899.234		1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		96.472.748	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		55.758.591	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		28.446.298	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		74.491.619	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		50.905.360	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		2.553.427	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		51.630.748	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		20.983.426	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		10.351.067	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.702.014	8123	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.482.998	8123	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.467.770	8123	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
503001005	APORTE BONO MINISTERI		147.450	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
503001005	APORTE BONO MINISTERI		251.439	1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.551.445	8123	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.226.590	8123	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.586.414	8123	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.147.432	8123	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.890.975	8123	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		636.790	8123	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		50.635.651	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		117.473.338	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		610.793.590	610.793.590						

Creado por: Ivan Andres Pavéz Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:57:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
17 30/06/2014 31/07/2014 8 de 10 268

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
366.746.399,00	1.864.448.725,00	1.836.367.238,00	338.664.912,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/07	02534	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.509.895,00		
24/07	02547	Sta. Elena	Cheque Pagado en Efectivo	1.305.074,00		
24/07	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta C	250.000,00		
24/07	02530	El Regidor	Cheque Depositado	103.164,00		
24/07	61642	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	78.540,00		
24/07	61641	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	76.287,00		
24/07	02543	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02545	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02527	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/07	02522	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/07	30807	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		597.894.356,00	
25/07	29842	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.980.569,00	
25/07		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		1.152.315,00	
25/07	02554	Pocuro	Cheque Depositado	2.639.900,00		
25/07	02536	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	479.000,00		
25/07	02524	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	194.072,00		
25/07	02529	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	134.969,00		
25/07	02531	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	24.026,00		
25/07	02523	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
28/07		Pocuro	Depósito Documento Mismo Banco		137.306.310,00	
28/07	22352	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		30.937.500,00	
28/07	22251	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.452.273,00	
28/07	02548	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.473.789,00		
28/07	02535	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.062.971,00		
28/07	02528	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.054.181,00		
28/07	02544	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.042.444,00		
28/07	02525	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
28/07	48874	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	102.995,00		

RESUMEN COMISIONES				
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año
Establecimiento

2014
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Julio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 398.889
Ley 19.200	\$ 147.450
UMPC	\$ 251.439
PIE	\$ 50.692.428
Ley 19.410	\$ 1.986.100
Ley 19.464/96	\$ 900.368
Ley 19.933 - AVDI	\$ 5.417.338
Subvención Ministerial - PIE	\$ 42.388.622
Préstamo Indemnización	-\$ 12.899.234
Descuentos	-\$ 12.899.234
Subvención Ministerial	\$ 559.702.273
Ley 19.278 Art. 11	\$ 12.437.928
Ley 19.410	\$ 19.069.545
Ley 19.464/96	\$ 6.267.088
Ley 19.933 - AVDI	\$ 47.954.060
Subvención Alumno Hora	\$ 473.973.652
Total general	\$ 597.894.356

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 753

Fecha Comprobante	28/07/2014	Monto	3.452.273	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO EXCELENCIA ACADEMICA				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA EDUC - BONO EXCELENCIA ACADEMICA				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	3.452.273				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		1.600.000	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		1.600.000	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		252.273	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		3.452.273	3.452.273						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA

Fecha : 05/08/2014
Hora : 17:57:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO SOC
PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 - BANCA INSTITUCIONAL

CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
0-000-66-80800-9 PESOS DE CHILE
Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
17 30/06/2014 31/07/2014 8 de 10 268

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
366.746.399,00	1.864.448.725,00	1.836.367.238,00	338.664.912,00

DETALLE MOVIMIENTOS						
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Cheques y Cargo	Depósitos y Abonos	Saldo
24/07	02534	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.509.895,00		
24/07	02547	Sta. Elena	Cheque Pagado en Efectivo	1.305.074,00		
24/07	87990	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cia C	250.000,00		
24/07	02530	El Regidor	Cheque Depositado	103.164,00		
24/07	61642	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	78.540,00		
24/07	61641	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORE	76.287,00		
24/07	02543	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02545	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	21.078,00		
24/07	02527	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	10.400,00		
24/07	02522	P.Valdivia	Cheque Depositado	5.000,00		
25/07	30807	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		597.894.356,00	
25/07	29842	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		17.980.569,00	
25/07		P.Valdivia	Depósito Documento Otros Banco		1.152.315,00	
25/07	02554	Pocuro	Cheque Depositado	2.639.900,00		
25/07	02536	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	479.000,00		
25/07	02524	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	194.072,00		
25/07	02529	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	134.969,00		
25/07	02531	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	24.026,00		
25/07	02523	Nataniel	Cheque Depositado	7.715,00		
28/07		Pocuro	Depósito Documento Mismo Banco		137.306.310,00	
28/07	22352	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		30.937.500,00	
28/07	22251	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901		3.452.273,00	
28/07	02548	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	5.473.789,00		
28/07	02535	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.062.971,00		
28/07	02528	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.054.181,00		
28/07	02544	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	1.042.444,00		
28/07	02525	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Ban	287.950,00		
28/07	48874	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	102.995,00		

RESUMEN COMISIONES					
Fecha	Nº Doc	Sucursal	Descripción	Monto	

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Nota: Para ver el saldo por movimiento, consultar Cartola Completa.

Año 2014
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Julio
Bonos y/o Aguinaldos	\$ 3.452.273
Bono Excelencia Pedagogica	\$ 3.452.273
Total general	\$ 3.452.273

Oficio N°: 51/14
Antecedente Oficia ingresos 2014

Providencia, 05 de Septiembre de 2014

A: MARISA TIMA
JEFA REGIONAL DE SUBVENCIONES
SERVICIO MINISTERIAL DE EDUCACIÓN R.M.

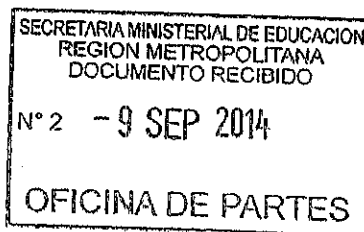
Junto con saludar, y dando cumplimiento a lo establecido en la resolución N° 759 de Contraloría General de la República, remito a usted copia de comprobantes contables, copia de depósitos bancarios y/o cartolas bancarias que acreditan los ingresos percibidos en ésta Corporación para el período de Agosto 2014.

Saluda atentamente a Ud.,


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL (S)


EMR/ SCG
DISTRIBUCIÓN:
Corporación de Desarrollo Social de Providencia
1. Dirección de Administración y Finanzas
2. Archivo URC

Dirección de Administración y Finanzas
Corporación de Desarrollo Social de Providencia
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 2706-7000



Área Educación
Establecimiento (Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna	
	Agosto	Total general
Bonos y/o Aguinaldos	4.836.000	4.836.000
Bono Excelencia Pedagógica	4.836.000	4.836.000
Total general	4.836.000	4.836.000

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 813

Fecha Comprobante	11/08/2014	Monto	4.836.000	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	ASIGNACION EXCELENCIA PEDAGOGICA AGOSTO				
Glosa Del Comprobante	P. PROVEED. MINEDUC - ASIGNACION EXCELENCIA PEDAGOGICA AGOSTO				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	4.836.000				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		546.000	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		294.000	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		1.110.000	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		624.000	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		294.000	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		798.000	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001005	APORTE MINISTERIAL EXC		1.170.000	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		4.836.000	4.836.000						

Creado por: Ivan Andrés Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

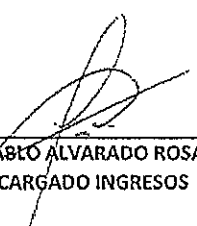
ASIGNACION EXCELENCIA PEDAGOGICA AGOSTO

REX/4916

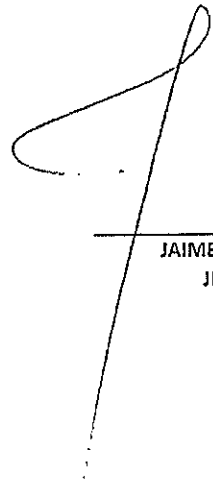
Concepto

(Varios elementos)

Suma de monto Etiquetas de columna	Etiquetas de columna		PROYECTO	CENT. COSTO	GTA. PPTO.	GTA. FIN.
	Agosto	Total general				
Bonos y/o Aguinaldos	4.836.000	4.836.000				
Colegio Mercedes Marín	546.000	546.000	1000	82035	303803	507001 005
Colegio Providencia	294.000	294.000	1000	82032	303803	✓
Liceo A. Alessandri	1.110.000	1.110.000	1000	83021	303803	✓
Liceo C. Carvajal	624.000	624.000	1000	83024	303803	✓
Liceo Siete	294.000	294.000	1000	83023	303803	✓
Liceo Tajamar	798.000	798.000	1000	83022	303803	✓
Liceo V. Lastarria	1.170.000	1.170.000	1000	83025	303803	✓
Total general	4.836.000	4.836.000				


 JUAN PABLO ALVARADO ROSALES
 ENCARGADO INGRESOS

12 DE AGOSTO DE 2014


 JAIME GONZALEZ SEPULVEDA
 JEFE DE PRESUPUESTO

Última Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICAFecha 03/09/2014
Hora 10:53:32 hrs.CORPORACION DE DESARROLLO
SOC PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 BANCA INSTITUCIONALCuentas Corriente
0-000-6680800-9 - PESOS DE CHILECartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
18 31/07/2014 29/08/2014 3 de 11 28

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
338.664.912,00	2.093.625.556,00	2.162.316.186,00	407.355.542,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
066988015	08/08/2014	153.516,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
066987906	08/08/2014	110.490,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
066987930	08/08/2014	106.559,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
066987779	08/08/2014	79.502,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
066988015	08/08/2014	59.760,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
000002559	08/08/2014	24.063,00	Pocuro	Cheque Pagado en Efectivo
01020897	11/08/2014	30.958,00	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000089938086
01020349	11/08/2014	27.652,00	G.Finanzas	PAC Telefonica 00000069399722
000002560	11/08/2014	24.063,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
01146619	11/08/2014	1.002,00	G.Finanzas	PAC Vespucio No 00001000346654
	12/08/2014	300.000,00	BANCA GGEE	Emisión Boleta Garantía Efectivo
000002567	12/08/2014	293.174,00	Matucana	Cheque Pagado en Efectivo
000006295	12/08/2014	175.229,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
	12/08/2014	48.148,00	BANCA GGEE	Com. Boleta Garantía Efectivo
	12/08/2014	9.148,00	BANCA GGEE	IVA

SALDOS DIARIOS

Fecha Saldo

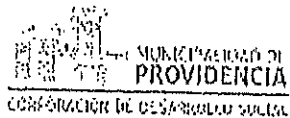
DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
01174863	11/08/2014	4.836.000,00	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901.000
001000164	11/08/2014	173.000,00	Agustinas	Transf otro Bco Paula Andrea Roja
	11/08/2014	21.000,00	Agustinas	Transf de JARAMILLO JARAMILLO
2717102	12/08/2014	339.967,00	P.Valdivia	Depósito en Efectivo
2717103	12/08/2014	162.400,00	P.Valdivia	Depósito en Efectivo
012121249	12/08/2014	150.000,00	Agustinas	Transf otro Bco SAAVEDRA PARRA GUA
2714042	13/08/2014	14.000,00	P.Valdivia	Depósito en Efectivo
349651204	13/08/2014	3.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 13920762-9
349651204	13/08/2014	3.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 16373715-9
349651204	13/08/2014	3.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 12855399-1
349651204	13/08/2014	3.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 11296332-4
349651204	13/08/2014	3.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 10678133-8
349651204	13/08/2014	3.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 10392087-6

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
---------	-------	-------	----------	-------------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.



DIANA PATRICIA ALVARADO BORDALES - dipalvarado@cdsprovidencia.cl

Aviso de Pago a Proveedores

AvisosdePago@bancoestado.cl <AvisosdePago@bancoestado.cl>
Para: jpalarado@cdsprovidencia.cl

11 de agosto de 2014, 11:25



BancoEstado

Estimado(a) Sr(a) CORPORACION DE DES.SOCIAL DE PROVIDENCIA ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA , le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos :

Datos del Pago

Nombre SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA
Rut Empresa 60901000-2
Fecha de Pago 11/08/2014
Banco BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta 000000066808009
Monto Pagado \$ 4.836.000,00

Detalle del Pago: Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Planilla de Viáticos	-	07/08/2014	4,836,000.00 (PROVIDENCIA)	\$ Excelencia Pedagógica 8-2014

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Área
Establecimiento

Educación
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna	
	Agosto	Total general
Bonos y/o Aguinaldos	398.889	398.889
Ley 19.200	147.450	147.450
UMPC	251.439	251.439
Descuentos	-12.899.234	-12.899.234
Préstamo Indemnización	-12.899.234	-12.899.234
PIE	47.549.512	47.549.512
Ley 19.410	2.041.460	2.041.460
Ley 19.464/96	671.142	671.142
Ley 19.933 - AVDI	5.078.007	5.078.007
Subvención Ministerial - PIE	39.758.903	39.758.903
Subvención Ministerial	501.888.468	501.888.468
Ley 19.278 Art. 11	12.378.992	12.378.992
Ley 19.410	17.867.274	17.867.274
Ley 19.464/96	4.947.780	4.947.780
Ley 19.933 - AVDI	43.001.515	43.001.515
Subvención Alumno Hora	423.692.907	423.692.907
Total general	536.937.635	536.937.635

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 889

Fecha Comprobante	25/08/2014	Monto	549.836.869	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION MINEDUC AGOSTO 2014				
Glosa Del Comprobante	P. PROV SUBSECRETARIA DE EDUC. - SUBVENCION MINEDUC AGOSTO 2014				

LÍNEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	536.937.635				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
202001003	ABONO PRESTAMO INDEM	12.899.234		1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO F		49.584.259	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		27.833.688	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		53.179.540	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		56.474.656	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		9.938.377	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		49.782.441	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		78.158.087	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		20.608.321	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		2.414.349	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.377.452	8123	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		2.907.640	8123	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
5001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.342.230	8123	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
503001005	APORTE BONO MINISTERI		147.450	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
503001005	APORTE BONO MINISTERI		251.439	1000	80037	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.168.368	8123	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.078.413	8123	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		9.200.085	8123	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.136.729	8123	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.721.559	8123	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		617.036	8123	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		41.951.412	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
502001001	SUBVENCION MINISTERIO E		111.963.338	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC,
TOTALES		549.836.869	549.836.869						

Creado por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR


SUBVENCION DE EDUCACION AGOSTO 2014

Concepto

(Varios elementos)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Agosto	(total general)	PROYECTO	CENT. GOSTO	CTA. PP.TO	CTA. FIN
Bonos y/o Aguinaldos	398.889	398.889				
Administración Educación	/ 251.439	251.439	1000	80037	305001	503.001.005
Liceo V. Lastarria	/ 147.450	147.450	1000	83025	305001	✓
PIE	47.549.512	47.549.512				
Colegio El Vergel	/ 4.342.230	4.342.230	8123	82031	303809	502.001.004
Colegio Juan Pablo Duarte	/ 9.168.368	9.168.368	8123	82033	303809	✓
Colegio Mercedes Marín	/ 6.078.413	6.078.413	8123	82035	303809	✓
Colegio Providencia	/ 9.200.085	9.200.085	8123	82032	303809	✓
Escuela de Párvulos B. Morín	/ 617.036	617.036	8123	81013	303809	✓
Liceo A. Alessandri	/ 5.721.559	5.721.559	8123	83021	303809	✓
Liceo Siete	/ 3.136.729	3.136.729	8123	83023	303809	✓
Liceo Tajamar	/ 2.907.640	2.907.640	8123	83022	303809	✓
Liceo V. Lastarria	/ 6.377.452	6.377.452	8123	83025	303809	✓
Préstamo Indemnización	12.899.234	12.899.234				
Administración Educación	12.899.234	12.899.234	1000	80037	265001	502.001.003
Subvención Ministerial	501.888.468	501.888.468				
Colegio El Vergel	/ 20.608.321	20.608.321	1000	82031	303801	502.001.001
Colegio Juan Pablo Duarte	/ 53.179.540	53.179.540	1000	82033	303801	✓
Colegio Mercedes Marín	/ 27.833.688	27.833.688	1000	82035	303801	✓
Colegio Providencia	/ 49.584.259	49.584.259	1000	82032	303801	✓
Escuela Abelardo Iturriaga	/ 9.938.377	9.938.377	1000	84034	303801	✓
Escuela de Párvulos B. Morín	/ 2.414.349	2.414.349	1000	81013	303801	✓
Liceo A. Alessandri	/ 49.782.441	49.782.441	1000	83021	303801	✓
Liceo C. Carvajal	/ 78.158.087	78.158.087	1000	83024	303801	✓
Liceo Siete	/ 56.474.656	56.474.656	1000	83023	303801	✓
Liceo Tajamar	/ 41.951.412	41.951.412	1000	83022	303801	✓
Liceo V. Lastarria	/ 111.963.338	111.963.338	1000	83025	303801	✓
Total general	536.937.635	536.937.635				

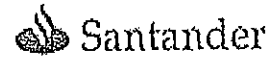
JUAN PABLO ALVARADO ROSALES
ENCARGADO INGRESOS


JAIME GONZALEZ SEPULVEDA
JEFE DE PRESUPUESTO

27 DE AGOSTO DE 2014

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 04/09/2014
Hora 15:45:42 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO
SOC PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 BANCA INSTITUCIONAL

Cuentas Corriente
0-000-6680800-9 - PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
18 31/07/2014 29/08/2014 8 de 11 28

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
338.664.912,00	2.093.625.556,00	2.162.316.186,00	407.355.542,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
000002595	26/08/2014	10.318.796,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002604	26/08/2014	5.205.477,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002600	26/08/2014	3.822.031,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002597	26/08/2014	1.732.359,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002598	26/08/2014	765.855,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002599	26/08/2014	473.000,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002582	26/08/2014	450.000,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002587	26/08/2014	196.260,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002593	26/08/2014	106.465,00	El Regidor	Cheque Depositado
000002606	26/08/2014	21.078,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002590	26/08/2014	10.400,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
01057398	26/08/2014	9.530,00	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003
000002586	26/08/2014	7.715,00	Nataniel	Cheque Depositado
000002585	26/08/2014	5.000,00	P.Valdivia	Cheque Depositado

SALDOS DIARIOS

Fecha Saldo

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
01252972	25/08/2014	536.937.635,00	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901.000
01250775	25/08/2014	17.884.692,00	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901.000
	25/08/2014	4.966.567,00	P.Valdivia	Depósito Documento Mismo Banco
	25/08/2014	1.479.751,00	P.Valdivia	Depósito Documento Mismo Banco
	25/08/2014	782.500,00	P.Valdivia	Depósito Documento Otros Bancos
	26/08/2014	16.713.039,00	P.Valdivia	Depósito Documento Otros Bancos
	26/08/2014	2.675.770,00	P.Valdivia	Depósito Documento Otros Bancos
	27/08/2014	100.000.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	27/08/2014	29.077.518,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
349906245	27/08/2014	50.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 09160208-3
349906245	27/08/2014	30.300,00	Bandera	Reabono Vale Vista 11701549-1
349906245	27/08/2014	30.300,00	Bandera	Reabono Vale Vista 11478226-2
349906245	27/08/2014	30.300,00	Bandera	Reabono Vale Vista 10885579-7
349906245	27/08/2014	10.100,00	Bandera	Reabono Vale Vista 13552552-9

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
---------	-------	-------	----------	-------------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Aviso de Pago a Proveedores

avisosdePago@bancoestado.cl <AvisosdePago@bancoestado.cl>
Para: jpalvarado@cdsprovidencia.cl

25 de agosto de 2014, 11:



Estimado(a) Sr(a) CORPORACION DE DES.SOCIAL DE PROVIDENCIA ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA , le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos :

Datos del Pago

Nombre SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA
Rut Empresa 60901000-2
Fecha de Pago 25/08/2014
Banco BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta 000000066808009
Monto Pagado \$ 536.937.635,00

Detalle del Pago: Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Planilla de Viáticos	-	22/08/2014	\$ 536,937,635.00	Subvencion Normal 8-2014 (PROVIDENCIA)

Notas:
Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.
Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Área
Establecimiento

Educación
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna	
	Agosto	Total general
Bonos y/o Aguinaldos	17.884.692	17.884.692
Bono Reconocimiento Profesional	17.884.692	17.884.692
Total general	17.884.692	17.884.692

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 890

Fecha Comprobante	25/08/2014	Monto	17.884.692	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL AGOSTO 2014				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA DE EDUC. - BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL AGOSTO 2014				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	17.884.692				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		\$45.871	1000	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.039.845	1000	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.132.006	1000	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.762.132	1000	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		195.340	1000	84034	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		57.172	1000	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.933.817	1000	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.567.785	1000	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		2.152.522	1000	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		1.714.807	1000	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001007	APORTE MINISTERIAL EXC		3.483.395	1000	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		17.884.692	17.884.692						

Crendo por: Ivan Andres Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

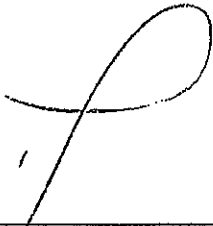
FIRMA APROBADO POR

INGRESO BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL AGOSTO 2014

Concepto Bono Reconocimiento Profesional

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Agosto	Total general	PROYECTO	GENE COSTO	CTA PRTO	CTA FIN
Colegio El Vergel	845.871	845.871	1000	82031	303805	50700100
Colegio Juan Pablo Duarte	2.039.845	2.039.845	1000	82033	303805	
Colegio Mercedes Marín	1.132.006	1.132.006	1000	82035	303805	
Colegio Providencia	1.762.132	1.762.132	1000	82032	303805	
Escuela Abelardo Iturriaga	195.340	195.340	1000	84034	303805	
Escuela de Párvulos B. Morín	57.172	57.172	1000	81013	303805	
Liceo A. Alessandri	1.933.817	1.933.817	1000	83021	303805	
Liceo C. Carvajal	2.567.785	2.567.785	1000	83024	303805	
Liceo Slete	2.152.522	2.152.522	1000	83023	303805	
Liceo Tajamar	1.714.807	1.714.807	1000	83022	303805	
Liceo V. Lastarria	3.483.395	3.483.395	1000	83025	303805	
Total general	17.884.692	17.884.692				

 JUAN PABLO ALVARADO ROSALES
 ENCARGADO INGRESOS



 JAIMÉ GONZALEZ SEPULVEDA
 JEFE DE PRESUPUESTO

27 DE AGOSTO DE 2014

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 04/09/2014
Hora 15:45:42 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO
SOC PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 BANCA INSTITUCIONAL

Cuentas Corriente
0-000-6680800-9 - PESOS DE CHILE

Cartola Desde 18 Hasta 31/07/2014 29/08/2014 Página 8 de 11 Nº de Movimientos 28

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
338.664.912,00	2.093.625.556,00	2.162.316.186,00	407.355.542,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
000002595	26/08/2014	10.318.796,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002604	26/08/2014	5.205.477,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002600	26/08/2014	3.822.031,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002597	26/08/2014	1.732.359,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002598	26/08/2014	765.855,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002599	26/08/2014	473.000,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002582	26/08/2014	450.000,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002587	26/08/2014	196.260,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002593	26/08/2014	106.465,00	El Regidor	Cheque Depositado
000002606	26/08/2014	21.078,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
000002590	26/08/2014	10.400,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco
01057398	26/08/2014	9.530,00	G.Finanzas	PAC Costanera N 00690703017003
000002586	26/08/2014	7.715,00	Natanlel	Cheque Depositado
000002585	26/08/2014	5.000,00	P.Valdivia	Cheque Depositado

SALDOS DIARIOS

Fecha	Saldo
-------	-------

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
01252972	25/08/2014	536.937.635,00	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901.000
01250775	25/08/2014	17.884.692,00	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901.000
	25/08/2014	4.966.567,00	P.Valdivia	Depósito Documento Mismo Banco
	25/08/2014	1.479.751,00	P.Valdivia	Depósito Documento Mismo Banco
	25/08/2014	782.500,00	P.Valdivia	Depósito Documento Otros Bancos
	26/08/2014	16.713.039,00	P.Valdivia	Depósito Documento Otros Bancos
	26/08/2014	2.675.770,00	P.Valdivia	Depósito Documento Otros Bancos
	27/08/2014	100.000.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
	27/08/2014	29.077.518,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte
349906245	27/08/2014	50.500,00	Bandera	Reabono Vale Vista 09160208-3
349906245	27/08/2014	30.300,00	Bandera	Reabono Vale Vista 11701549-1
349906245	27/08/2014	30.300,00	Bandera	Reabono Vale Vista 11478226-2
349906245	27/08/2014	30.300,00	Bandera	Reabono Vale Vista 10885579-7
349906245	27/08/2014	10.100,00	Bandera	Reabono Vale Vista 13552552-9

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
---------	-------	-------	----------	-------------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

Aviso de Pago a Proveedores

avisosdePago@bancoestado.cl <AvisosdePago@bancoestado.cl>
Para: jpalvarado@cdsprovidencia.cl

25 de agosto de 2014, 11:



Estimado(a) Sr(a) CORPORACION DE DES.SOCIAL DE PROVIDENCIA ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA , le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos :

Datos del Pago

Nombre SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA
Rut Empresa 60901000-2
Fecha de Pago 25/08/2014
Banco BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta 000000066808009
Monto Pagado \$ 17.884.692,00

Detalle del Pago: Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Planilla de Viáticos	-	22/08/2014	\$ 17,884,692.00	BRP 8-2014 (PROVIDENCIA)

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Área
Establecimiento

Educación
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna	
	Agosto	Total general
SEP	61.302.711	61.302.711
Aporte Adicional Art. 19	15.211.934	15.211.934
Subvención por Concentración	14.019.147	14.019.147
Subvención Preferencial	32.071.630	32.071.630
Total general	61.302.711	61.302.711

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 924

Fecha Comprobante	25/08/2014	Monto	61.302.711	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P) AGOSTO				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA ED - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P) AGOSTO				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	61.302.711				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.911.014	8124	82031	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		10.320.605	8124	82033	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		6.214.537	8124	82035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		7.828.380	8124	82032	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		730.737	8124	81013	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.324.228	8124	83021	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		5.823.467	8124	83024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		3.518.347	8124	83023	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		4.580.481	8124	83022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001002	SUBVENCION PROGRAMAS		14.050.915	8124	83025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		61.302.711	61.302.711						

Creado por: Ivan Andes Pavez Campos

FIRMA PREPARADO POR

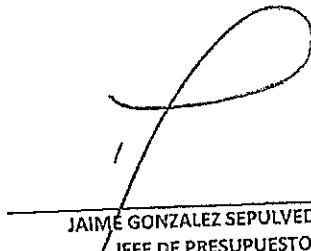
FIRMA APROBADO POR

INGRESO SEP AGOSTO 2014

Suma de Ingresos del mes de Agosto	Septiembre	Agosto	Proyecto	Cent. Costo	Cta. Ppto.	Cta. Ingresos
SEP	61.302.711	61.302.711				
Colegio El Vergel	3.911.014	3.911.014	8124	82031	303809	507.000,2
Colegio Juan Pablo Duarte	10.320.605	10.320.605	8124	82033	303809	✓
Colegio Mercedes Marín	6.214.537	6.214.537	8124	82035	303809	✓
Colegio Providencia	7.828.380	7.828.380	8124	82032	303809	✓
Escuela de Párvulos B. Morín	730.737	730.737	8124	81013	303809	✓
Liceo A. Alessandri	4.324.228	4.324.228	8124	83021	303809	✓
Liceo C. Carvajal	5.823.467	5.823.467	8124	83024	303809	✓
Liceo Siete	3.518.347	3.518.347	8124	83023	303809	✓
Liceo Tajamar	4.580.481	4.580.481	8124	83022	303809	✓
Liceo V. Lastarria	14.050.915	14.050.915	8124	83025	303809	✓
Total general	61.302.711	61.302.711				

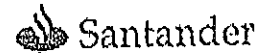
JUAN PABLO ALVARADO ROSALES
ENCARGADO INGRESOS

27 DE AGOSTO DE 2014


JAIME GONZALEZ SEPULVEDA
JEFE DE PRESUPUESTO

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA



Fecha 04/09/2014
Hora 16:23:00 hrs.

CORPORACION DE DESARROLLO
SOC PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 BANCA INSTITUCIONAL

Cuentas Corriente
0-000-6681103-4 - PESOS DE CHILE

Cartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
15 31/07/2014 29/08/2014 1 de 1 7

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
522.216.630,00	118.247.948,00	61.302.711,00	465.271.393,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos
3280188	07/08/2014	8.458.043,00	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORES, F
066987655	14/08/2014	300.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
3295616	21/08/2014	5.224.089,00	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORES, F
066808009	27/08/2014	100.000.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte
3306024	28/08/2014	1.498.716,00	O.Gerencia	Provision Nomina de PROVEEDORES, F
000000013	29/08/2014	2.767.100,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco

SALDOS DIARIOS	
Fecha	Saldo
07/08/2014	513.758.587,00
14/08/2014	513.458.587,00
21/08/2014	508.234.498,00
25/08/2014	569.537.209,00
27/08/2014	469.537.209,00
28/08/2014	468.038.493,00
29/08/2014	465.271.393,00

DETALLE MOVIMIENTOS				
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
01252502	25/08/2014	61.302.711,00	G.Finanzas	P.Prov.SUBSECRETARIA DE 60.901.000

RESUMEN DE COMISIONES					
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción	
Sin Movimientos					

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

GUARDAR ARCHIVO

CARTOLA COMPLETA

Aviso de Pago a Proveedores

avisosdePago@bancoestado.cl <AvisosdePago@bancoestado.cl>
Para: jpalvarado@cdsprov.providencia.cl

25 de agosto de 2014, 11:



Estimado(a) Sr(a) CORPORACION DE DES.SOCIAL DE PROVIDENCIA ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA , le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos :

Datos del Pago

Nombre : SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA
Rut Empresa : 60901000-2
Fecha de Pago : 25/08/2014
Banco : BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago : Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta : 000000066811034
Monto Pagado : \$ 61.302.711,00

Detalle del Pago: Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Planilla de Viáticos	-	22/08/2014	\$ 61,302,711.00	SEP 8-2014 (PROVIDENCIA)

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Área
Establecimiento

Educación
(Todas)

Suma de Monto Etiquetas de fila	Etiquetas de columna	
	Agosto	Total general
Indemnización	71.377.761	71.377.761
Bono Retiro Ley 20.652	71.377.761	71.377.761
Total general	71.377.761	71.377.761

COMPROBANTE DE INGRESOS N° 911

Fecha Comprobante	28/08/2014	Monto	71.377.761	Estado	CONTABILIZAD
Nombre Del Comprobante	BONO RETIRO LEY 20.652 MINEDUC				
Glosa Del Comprobante	P.PROV. SUBSECRETARIA ED - BONO RETIRO LEY 20.652 MINEDUC				

LINEAS DE DETALLE DEL COMPROBANTE									
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	PROYECTO	C.C.	TIPO	NUM	RUT	NOMBRE
101001008	BANCO SANTANDER NRO.	71.377.761				AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		14.367.094	1000	32035	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		6.741.864	1000	33024	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		17.981.067	1000	33022	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
502001008	APORTE MINISTERIAL EXT		32.287.736	1000	33025	AB2	1	60907062-5	MINISTERIO DE EDUC/
TOTALES		71.377.761	71.377.761						

Creado por: Ivan Andres Payez Campos

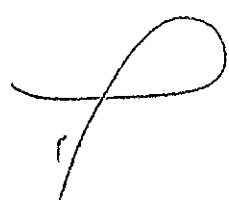
FIRMA PREPARADO POR

FIRMA APROBADO POR

INGRESO INDEMNIZACION BONO RETIRO LEY 20.652 AGOSTO 2014

Suma del Monto Bicentésimas de UTA	Etiquetas de columna		PROYECTO	CENT.COSTO	CTA. PPTO.	CTA. FIN.
	Agosto	Total General				
Indemnización	71.377.761	71.377.761				
Bono Retiro Ley 20.652	71.377.761	71.377.761				
Colegio Mercedes Marín	14.367.094	14.367.094	1000	82035	303809	502001020
Liceo C. Carvajal	6.741.864	6.741.864	1000	83024	303809	✓
Liceo Tajamar	17.981.057	17.981.057	1000	83022	303803	✓
Liceo V. Lastarria	32.287.736	32.287.736	1000	83025	303809	✓
Total general	71.377.761	71.377.761				

JUAN PABLO ALVARADO ROSALES
 ENCARGADO INGRESOS



JAIME GONZALEZ SEPULVEDA
 JEFE DE PRESUPUESTO

03 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Ultima Cartola Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICAFecha
Hora03/09/2014
10:54:33 hrs.CORPORACION DE DESARROLLO
SOC PROVIDENC
R.U.T. : 69.070.301-7
Suc. 0204 BANCA INSTITUCIONALCuentas Corriente
0-000-6680800-9 - PESOS DE CHILECartola Desde Hasta Página Nº de Movimientos
18 31/07/2014 29/08/2014 9 de 11 28

Saldo Inicial	Cheques o	Depósitos o Abonos	Saldo Final
338.664.912,00	2.093.625.556,00	2.162.316.186,00	407.355.542,00

DETALLE MOVIMIENTOS

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	SALDOS DIARIOS
					Fecha Saldo
3302161	27/08/2014	800.812.572,00	O.Gerencia	Provision Norma de REMUNERACIONES	
066987736	27/08/2014	295.367,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066988007	27/08/2014	290.558,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
01038298	27/08/2014	246.888,00	G.Finanzas	PAC Metrogas 000900453333	
066987779	27/08/2014	166.265,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987817	27/08/2014	154.838,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987990	27/08/2014	137.625,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987906	27/08/2014	132.871,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987990	27/08/2014	130.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987906	27/08/2014	100.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987906	27/08/2014	100.000,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987930	27/08/2014	73.690,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987728	27/08/2014	65.540,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
01038120	27/08/2014	60.561,00	G.Finanzas	PAC Metrogas 000439014903	
066987728	27/08/2014	57.010,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
066987779	27/08/2014	52.690,00	Agustinas	Traspaso OfficeBanking a Cta Cte	
000002594	27/08/2014	24.065,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco	
01038299	27/08/2014	11.243,00	G.Finanzas	PAC Metrogas 000437056307	

DETALLE MOVIMIENTOS

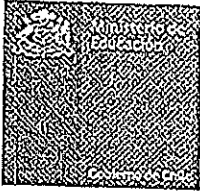
Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
349906245	27/08/2014	10.100,00	Bandera	Reabono Vale Vista 13594142-5
349906245	27/08/2014	10.100,00	Bandera	Reabono Vale Vista 15428116-9
349906245	27/08/2014	10.100,00	Bandera	Reabono Vale Vista 11531304-5
349906245	27/08/2014	10.100,00	Bandera	Reabono Vale Vista 13262982-K
349900450	27/08/2014	9.750,00	Bandera	Reabono Vale Vista 12420347-3
349900450	27/08/2014	9.750,00	Bandera	Reabono Vale Vista 10951320-2
349900450	27/08/2014	9.750,00	Bandera	Reabono Vale Vista 12906319-K
349900450	27/08/2014	9.750,00	Bandera	Reabono Vale Vista 11427478-K
01233562	28/08/2014	71.377.761,00	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.901.000
	28/08/2014	49.000.000,00	Matucana	Depósito con Vales Vista

RESUMEN DE COMISIONES

Nº Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Descripción
---------	-------	-------	----------	-------------

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.

* Adec Pedro de Valdivia N° 063



VKQC/DPG/PAP/LGVO/ACS/AEP

DIVISIÓN JURÍDICA

5032

OTORGA ANTICIPO DE SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY N° 20.652 PARA EL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, Y TRANSFIERE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA BONIFICACIÓN ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD DE CARGO FISCAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 6º DEL MISMO CUERPO LEGAL, A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA.

SOLICITUD 5032

SANTIAGO,

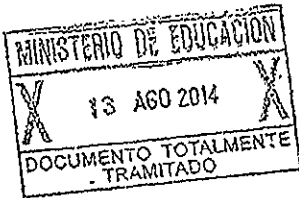
RESOLUCIÓN EXENTA N° 005174 13.08.2014

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Ley N° 20.652, establece una bonificación por retiro voluntario para los asistentes de la educación, que al 1º de agosto de 2012 se desempeñaban como tales en las entidades a que se refiere el citado artículo, y que al 26 de enero de 2013 mantuvieran dicha calidad, cumpliendo con los demás requisitos dispuestos en el cuerpo legal indicado;

Que, el artículo 6º de la Ley N° 20.652, contempla la entrega por una sola vez de una bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal, cuyo monto dependerá de la jornada de trabajo y de los años de servicio efectivamente prestados por cada asistente de la educación en las entidades a que se refiere el artículo 1º del cuerpo legal indicado, para el personal que tenga 15 o más años de servicio, de acuerdo a la tabla que se consigna en dicho artículo;

Que, el artículo 5º, inciso tercero, de la Ley N° 20.652, dispone que si bien la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 1º del mismo cuerpo legal será de cargo del empleador, para su financiamiento este podrá solicitar el anticipo de subvención previsto en el artículo 11 de la Ley N° 20.159;



Que, la Municipalidad de Providencia, mediante el-Ord. N° 92-5252, de 26 de junio de 2014, ha solicitado al Ministerio de Educación la transferencia de los recursos correspondientes a la bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal y al anticipo de subvención que requiere para financiar la bonificación por retiro voluntario;

Que, para determinar el personal asistente de la educación beneficiario, la Subsecretaría de Educación ha evaluado el mérito de los antecedentes recepcionados; y

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública; la Ley N° 19.464; la Ley N° 20.244; la Ley N° 20.159; la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Público para el año 2014; la Ley N° 20.652; el Ord. N° 92-5252, de 26 de junio de 2014, de la Municipalidad de Providencia, y los antecedentes acompañados a éste; y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

RESUELVO:

Artículo 1º.- Transfírase a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia los recursos que a continuación se indican, destinados al pago de la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 1º de la Ley N° 20.652 y a la bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal contemplada en el artículo 6º del mismo cuerpo legal, para el personal asistente de la educación:

A) \$34.327.055.- (treinta y cuatro millones trescientos veintisiete mil cincuenta y cinco pesos) para el pago de la bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal.

B) \$37.050.706.- (treinta y siete millones cincuenta mil setecientos seis pesos) por concepto de anticipo de subvención.

Artículo 2º.- Los asistentes de la educación beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 1º de la Ley N° 20.652 y de la bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal contemplada en el artículo 6º del mismo cuerpo legal son los siguientes:

	NOMBRE		RUT		
CÁCERES	BALMACEDA	FERNANDO PATRICIO	5.633.358	-	4
CARVAJAL	LARA	MIGUEL ANGEL	5.782.230	-	9
GAMBOA	AGUILAR	ROSA ELENA	7.499.784	-	8
IRIBARREN	ESPEJO	FRESIA OLIVIA	5.403.333	-	8
PÉREZ	CURIANTE	MÓNICA GLADYS	6.632.392	-	7
TRIGO	DÍAZ	CINDERELA DE LOURDES	6.061.393	-	1

Artículo 3º.- El anticipo de subvención a que se refiere el artículo 1º será devuelto por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia en 144 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de \$257.297.- (doscientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y siete pesos) cada una, a contar desde el mes siguiente a aquel en que se otorgue el anticipo de subvención..

Artículo 4º.- La Corporación de Desarrollo Social de Providencia deberá informar al Ministerio de Educación los recursos ejecutados y los asistentes de la educación que efectivamente recibieron la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 1º de la Ley N° 20.652 y la bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal contemplada en el artículo 6º del mismo cuerpo legal, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la transferencia de estos recursos.

Artículo 5º.- El gasto que implique el otorgamiento de recursos a que se refiere la letra B) del artículo 1º de la presente resolución se imputará al ítem 09.01.20.24.01.255 y el referido en la letra A) de la misma disposición, se imputará al ítem 09.01.20.24.03.713, ambos de la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.



**VALENTINA KARINA QUIROGA CANAHUATE
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN**

Distribución:

- Oficina de Partes	1
- Subsecretaría de Educación	1
- División Jurídica	1
- Unidad de Apoyo Municipal - DIPLAP	1
- Coordinación Nacional de Subvenciones	1
- Seceduc. Región Metropolitana	1
- Corporación de Desarrollo Social de Providencia	1
- Total	7

ANEXO N°8

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

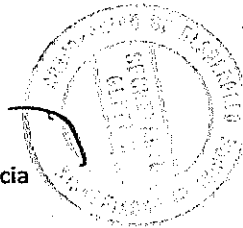
ESTADO DE AVANCE CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 2014.

El cronograma de adquisiciones 2014 tiene por objetivo proveer a los establecimientos educacionales que cuentan con PIE, de los medios pedagógicos y ayudas técnicas necesarias para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales y las intervenciones en el aula regular con el grupo curso.

Desde el mes de marzo hasta la fecha, se han solicitado por colegio, material de escritorio acorde al presupuesto anual con el que cuentan. Estos materiales han llegado debidamente a cada Establecimiento de acuerdo a la demanda generada.

Durante los meses de Agosto y Septiembre, cada colegio se encuentra realizando la elección y solicitud de material didáctico y ayudas técnicas acorde a las NEE de sus estudiantes y cursos. Dichos datos son recopilados para iniciar el proceso de compra a partir del mes de Octubre. Paralelo a ello se realizará la compra de los test psicopedagógicos EVALUA para evaluar a estudiantes de continuidad y nuevos al PIE año 2015, y la compra de los test Psicométricos WISC-III y WAIS, respondiendo a la normativa de evaluación entregada por el Decreto N° 170.


Enrique Martínez R.
Secretario General CDS Providencia



Agosto 2014

ANEXO N°9

TOMA Y REGISTRO DE ASISTENCIA

Directores(as) de Establecimientos educacionales con PIE:

De acuerdo a lo establecido por la Circular N°1 de la Superintendencia de Educación regular, punto 14, en relación a la toma y registro de asistencia de estudiantes de educación básica y media con programa de integración escolar, los establecimientos educacionales deberán adoptar las siguientes medidas y cumplir con las siguientes instrucciones:

Punto 14.1.1.- La asistencia de los alumnos debe ser tomada por el docente del curso y/o de la asignatura que corresponda, en el control de asignatura.

Se debe registrar hora a hora, los números de lista de los alumnos ausentes, alumnos atrasados y en el recuadro respectivo el total de alumnos presentes, además, debe registrar la firma del docente que realiza la clase.

En caso de ausencia del docente que le correspondiera dictar una clase, la asistencia del curso podrá ser tomada por el Inspector General, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica o algún otro funcionario del establecimiento que el Director determine para estos casos. Lo importante es que la asistencia siempre se encuentre tomada en los libros de clases.

La asistencia se entenderá por tomada cuando estén llenos todos los campos descritos en el punto anterior, si falta uno de ellos, se entenderá para todos los efectos, sin asistencia, salvo que en el control de subvenciones se encuentren registrados los alumnos presentes, alumnos ausentes y sus totales.

La asistencia tomada en la segunda hora de clases es la válida para impetrar el beneficio de la subvención educacional, y por tanto, es la que debe ser registrada al control de subvenciones.

Para los apoyos realizados en sala de clases regular y aula de recursos, se deberá utilizar el mismo libro de clases del aula común, donde asisten los estudiantes Programa de Integración Escolar de las opciones 1, 2 y 3, siguiendo el procedimiento descrito para la Educación Básica y Media.

Enrique Martínez R.
Secretario General CDS Providencia

Agosto 2014

