

Cuerpo de Bomberos de Arica

SUPERINTENDENCIA



OFI : 008 - 2017

REF.: Adjunta Rendición

DE: SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
SR. PABLO CARRASCO BERRÍOS

A: CONTRALOR, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
SR. ARTURO BUTRON CHOQUE
PRESENTE

Arica, 13 de Marzo de 2017.-

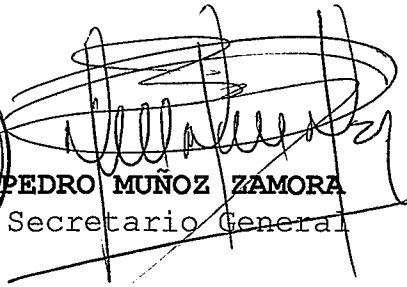
Adjunto al presente documento, remitimos a Ud., Rendición de Subvención Municipal, correspondiente a la Subvención Municipal año 2016, por un monto de \$60.102.808.- (sesenta millones ciento dos mil ochocientos ocho pesos).

Se adjunta:

- Archivador con rendición.
- Documentación de respaldo correspondiente.

Sin otro particular, saludan atentamente,




PEDRO MUÑOZ ZAMORA
Secretario General




PABLO CARRASCO BERRÍOS
Superintendente

PCB/PMZ/mfh
DISTRIBUCIÓN

1. Sr. Contralor I.M.A.
2. Archivo Superintendencia C.B.A.



Cuerpo de Bomberos de Arica
SUPERINTENDENCIA

CERTIFICADO



PABLO CARRASCO BERRÍOS, Cédula de Identidad N° 10.829.489-2, Superintendente y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos de Arica, certifica que ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 1 del 17 de enero del 2012, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La Rendición de la Subvención Municipal, año 2016, ha sido publicada en la página web de la Cuarta Compañía de Bomberos de Arica, en su sitio: www.cu4rt4ric4.cl, en un link que indica “Transparencia IMA”.

Se extiende el presente documento para ser presentado en la Ilustre Municipalidad de Arica.

En Arica, a 13 días del mes de Marzo de 2017.-

Cuerpo de Bomberos de Arica

SUPERINTENDENCIA



OFI : 008 - 2017

REF.: Adjunta Rendición

DE: SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
SR. PABLO CARRASCO BERRÍOS

A: CONTRALOR, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
SR. ARTURO BUTRON CHOQUE
PRESENTE

Arica, 13 de Marzo de 2017.-

Adjunto al presente documento, remitimos a Ud., Rendición de Subvención Municipal, correspondiente a la Subvención Municipal año 2016, por un monto de \$60.102.808.- (sesenta millones ciento dos mil ochocientos ocho pesos).

Se adjunta:

- Archivador con rendición.
- Documentación de respaldo correspondiente.

Sin otro particular, saludan atentamente,



PEDRO MUÑOZ ZAMORA
Secretario General



PABLO CARRASCO BERRÍOS
Superintendente

PCB/PMZ/mfh
DISTRIBUCIÓN

1. Sr. Contralor I.M.A.
2. Archivo Superintendencia C.B.A.



**Cuerpo de Bomberos de Arica
SUPERINTENDENCIA**

CERTIFICADO



PABLO CARRASCO BERRÍOS, Cédula de Identidad N° 10.829.489-2, Superintendente y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos de Arica, certifica que ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 1 del 17 de enero del 2012, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La Rendición de la Subvención Municipal, año 2016, ha sido publicada en la página web de la Cuarta Compañía de Bomberos de Arica, en su sitio: www.cu4rt4ric4.cl, en un link que indica “Transparencia IMA”.

Se extiende el presente documento para ser presentado en la Ilustre Municipalidad de Arica.

En Arica, a 13 días del mes de Marzo de 2017.-





RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

SUBVENCION

DEPENDENCIA	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA				
NOMBRE RESPONSABLE	PABLO CARRASCO BERRÍOS				
RUT	10.829.489-2				
CORREO O FONO CONTACTO	arica@bomberos.cl				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.026				
N° DECRETO ALCALDICIO					
N° DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 60.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 60.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTO EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	LIQ.SUELDO	29-jun-16	JOSÉ HERRERA ALVARADO (CUARTELERO 7A CÍA)	SUELDO JUNIO	\$ 341.016
2	LIQ.SUELDO	29-jun-16	JORGE ABURTO ALVIAL (CUARTELERO 6A CÍA.)	SUELDO JUNIO	\$ 518.636
3	LIQ.SUELDO	29-jun-16	MILDRED FERRY	SUELDO JUNIO	\$ 675.731
4	LIQ.SUELDO	29-jun-16	ANDREA PÉREZ ACUÑA	SUELDO JUNIO	\$ 221.514
5	LIQ.SUELDO	29-jun-16	CRISTIAN CARRIEL ARAYA	SUELDO JUNIO	\$ 433.463
6	LIQ.SUELDO	29-jun-16	ELISEO MIRANDA TOLOSA	SUELDO JUNIO	\$ 639.216
7	LIQ.SUELDO	29-jun-16	LLAMIL CORVACHO PONCE	SUELDO JUNIO	\$ 261.801
8	LIQ.SUELDO	29-jun-16	SOFÍA RIVERA GUTIÉRREZ	SUELDO JUNIO	\$ 291.611
9	LIQ.SUELDO	29-jun-16	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO JUNIO	\$ 415.581
10	LIQ.SUELDO	29-jun-16	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO	SUELDO JUNIO	\$ 387.593
11	LIQ.SUELDO	29-jun-16	ALEXANDRO ZAVALA SOTO	SUELDO JUNIO	\$ 309.323
12	LIQ.SUELDO	29-jun-16	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO JUNIO	\$ 566.245
13	LIQ.SUELDO	29-jun-16	INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ	SUELDO JUNIO	\$ 230.621
14	NÓMINA	11-jul-16	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVISIONALES JUNIO	\$ 2.002.588
15	NÓMINA	11-jul-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JUNIO	\$ 942.678
16	NÓMINA	11-jul-16	COOPERATIVA AHORRO Y CRED. NORTE GRANDE	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JUNIO	\$ 364.465
17	LIQ. SUELDO	29-jul-16	ANDREA PÉREZ ACUÑA (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$ 214.508
18	LIQ. SUELDO	29-jul-16	CRISTIÁN CARRIEL ARAYA (CUARTELERO 4A)	SUELDO JULIO	\$ 447.115
19	LIQ. SUELDO	29-jul-16	ALEXANDRO ZAVALA SOTO (CUARTELERO 5A)	SUELDO JULIO	\$ 275.953
20	LIQ. SUELDO	29-jul-16	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO JULIO	\$ 491.985

21	LIQ. SUELDO	29-jul-16	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$	241.722
22	LIQ. SUELDO	29-jul-16	SOFÍA RIVERA G. (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$	314.773
23	LIQ. SUELDO	29-jul-16	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO JULIO	\$	707.046
24	LIQ. SUELDO	29-jul-16	LLAMIL CORVACHO PONCE (CUARTELERO 2A CÍA)	SUELDO JULIO	\$	269.675
25	LIQ. SUELDO	29-jul-16	JOSE HERRERA ALVARADO (CUARTELERO 7A)	SUELDO JULIO	\$	342.149
26	LIQ. SUELDO	29-jul-16	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$	370.580
27	LIQ. SUELDO	29-jul-16	ELISEO MIRANDA TOLOSA (CUARTELERO 3A)	SUELDO JULIO	\$	501.781
28	LIQ. SUELDO	29-jul-16	JORGE ABURTO ALVIAL (CUARTELERO 6A)	SUELDO JULIO	\$	537.969
29	LIQ. SUELDO	29-jul-16	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO JULIO	\$	412.719
30	NÓMINA	09-ago-16	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO	\$	2.027.055
31	NÓMINA	09-ago-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO	\$	1.021.791
32	NÓMINA	09-ago-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	AHORRO SOFÍA RIVERA	\$	26.172
33	NÓMINA	09-ago-16	COOPERATIVA DE AHORRO NORTE GRANDE	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO	\$	362.669
34	LIQ. SUELDO	30-ago-16	SOFÍA RIVERA GUTIÉRREZ (OPERADORA CAT)	SUELDO AGOSTO	\$	351.209
35	LIQ. SUELDO	30-ago-16	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)	SUELDO AGOSTO	\$	370.580
36	LIQ. SUELDO	30-ago-16	ANDREA PEREZ ACUÑA (OPERADORA CAT)	SUELDO AGOSTO	\$	246.716
37	LIQ. SUELDO	30-ago-16	HECTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	SUELDO AGOSTO	\$	508.385
38	LIQ. SUELDO	30-ago-16	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELDO AGOSTO	\$	267.574
39	LIQ. SUELDO	30-ago-16	ELISEO MIRANDA T. (CUARTELERO 3A CÍA.)	SUELDO AGOSTO	\$	482.171
40	LIQ. SUELDO	30-ago-16	CRISTIÁN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CÍA.)	SUELDO AGOSTO	\$	422.647
41	LIQ. SUELDO	30-ago-16	ALEXANDRO ZAVALA S. (CUARTELERO 5A CÍA.)	SUELDO AGOSTO	\$	308.474
42	LIQ. SUELDO	30-ago-16	JORGE ABURTO A. (CUARTELERO 6A CÍA.)	SUELDO AGOSTO	\$	587.003
43	LIQ. SUELDO	30-ago-16	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CÍA.)	SUELDO AGOSTO	\$	358.238
44	LIQ. SUELDO	30-ago-16	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO AGOSTO	\$	731.061
45	LIQ. SUELDO	30-ago-16	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO AGOSTO	\$	524.919
46	LIQ. SUELDO	30-ago-16	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO AGOSTO	\$	380.027
47	LIQ. SUELDO	30-ago-16	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	SUELDO AGOSTO	\$	222.684
48	NÓMINA	09-sep-16	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVISIONALES AGOSTO	\$	2.164.490
49	NÓMINA	09-sep-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO AGOSTO	\$	1.113.796
50	NÓMINA	09-sep-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	AHORRO SOFÍA RIVERA	\$	26.224
51	NÓMINA	09-sep-16	COOPERATIVA DE AHORRO NORTE GRANDE	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO AGOSTO	\$	362.669
52	LIQ. SUELDO	30-sep-16	MILDRED FERRY HERRERA	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	812.780
53	LIQ. SUELDO	30-sep-16	ELISEO MIRANDA (CUARTELERO 3A CÍA.)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	543.327
54	LIQ. SUELDO	30-sep-16	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	396.722
55	LIQ. SUELDO	30-sep-16	CRISTIÁN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CÍA.)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	528.675
56	LIQ. SUELDO	30-sep-16	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	451.540
57	LIQ. SUELDO	30-sep-16	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CÍA.)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	488.523
58	LIQ. SUELDO	30-sep-16	ANDREA PÉREZ ACUÑA (OPERADORA CAT)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	295.121
59	LIQ. SUELDO	30-sep-16	SOFIA RIVERA GUTIÉRREZ (OPERADORA CAT)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	370.041
60	LIQ. SUELDO	30-sep-16	JORGE ABURTO A. (CUARTELERO 6A CÍA.)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	619.691
61	LIQ. SUELDO	30-sep-16	JUANA OYARZÚN CENTELLA	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	447.385
62	LIQ. SUELDO	30-sep-16	JORGE LLERENA AYALA	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	605.862
63	LIQ. SUELDO	30-sep-16	ALEXANDRO ZAVALA S. (CUARTELERO 5A CÍA.)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	406.984
64	LIQ. SUELDO	30-sep-16	HECTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	528.667
65	LIQ. SUELDO	30-sep-16	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE	\$	339.559
66	NÓMINA	05-oct-16	PREVIRE S.A.	COTIZAC. PREVISIONALES SEPTIEMBRE	\$	2.464.751
67	NÓMINA	05-oct-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS P. RENTADO SEPTIEMBRE	\$	1.091.967
68	NÓMINA	05-oct-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	PAGO AHORRO SOFÍA RIVERA	\$	26.224
69	NÓMINA	05-oct-16	COOPERATIVA DE AHORRO NORTE GRANDE	CRÉDITOS PERS. RENTADO SEPTIEMBRE	\$	362.670
70	LIQ. SUELDO	28-oct-16	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELDO OCTUBRE	\$	259.641

71	LIQ. SUELDO	28-oct-16	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CIA.)	SUELDO OCTUBRE	\$	469.945
72	LIQ. SUELDO	28-oct-16	ANGELA IBÁÑEZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO OCTUBRE	\$	370.580
73	LIQ. SUELDO	28-oct-16	HECTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CIA.)	SUELDO OCTUBRE	\$	328.366
74	LIQ. SUELDO	28-oct-16	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO OCTUBRE	\$	524.898
75	LIQ. SUELDO	28-oct-16	ANDREA PÉREZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO OCTUBRE	\$	202.444
76	LIQ. SUELDO	28-oct-16	CRISTIÁN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CIA.)	SUELDO OCTUBRE	\$	422.647
77	LIQ. SUELDO	28-oct-16	SOFÍA RIVERA GUTIÉRREZ	SUELDO OCTUBRE	\$	377.462
78	LIQ. SUELDO	28-oct-16	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO OCTUBRE	\$	329.074
79	LIQ. SUELDO	28-oct-16	ALEXANDRO ZAVALA S. (CUARTELERO 5A CIA.)	SUELDO OCTUBRE	\$	246.607
80	LIQ. SUELDO	28-oct-16	JORGE ABURTO ALVIAL (CUARTELERO 6A CIA.)	SUELDO OCTUBRE	\$	537.961
81	LIQ. SUELDO	28-oct-16	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO OCTUBRE	\$	731.048
82	LIQ. SUELDO	28-oct-16	ELISEO MIRANDA TOLOSA (CUARTELERO 3A CIA.)	SUELDO OCTUBRE	\$	437.296
83	LIQ. SUELDO	28-oct-16	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	SUELDO OCTUBRE	\$	239.853
84	NÓMINA	09-nov-16	PREVIREDA S.A.	COTIZACIONES PREVISIONALES OCTUBRE	\$	2.085.463
85	NÓMINA	09-nov-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS PERS. RENTADO OCTUBRE	\$	1.203.468
86	NÓMINA	09-nov-16	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	AHORRO SOFÍA RIVERA OCTUBRE	\$	26.277
87	LIQ. SUELDO	29-nov-16	JOSÉ HERRERA ALVARADO (CUARTELERO 7A CIA)	SUELDO NOVIEMBRE	\$	349.536
88	LIQ. SUELDO	29-nov-16	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO NOVIEMBRE	\$	731.042
89	LIQ. SUELDO	29-nov-16	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO NOVIEMBRE	\$	664.740
90	LIQ. SUELDO	29-nov-16	INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ (OPERADORA CAT)	SUELDO NOVIEMBRE	\$	258.860
91	LIQ. SUELDO	29-nov-16	LLAMIL CORVACHO PONCE (CUARTELERO 2A CIA.)	SUELDO NOVIEMBRE	\$	253.288
92	LIQ. SUELDO	29-nov-16	ELISEO MIRANDA TOLOSA (CUARTELERO 3A CIA.)	SUELDO NOVIEMBRE	\$	420.977
93	LIQ. SUELDO	29-nov-16	JORGE ABURTO ALVIAL (CUARTELERO 6A CIA.)	SUELDO NOVIEMBRE	\$	570.651
94	LIQ. SUELDO	29-nov-16	ALEXANDRO ZAVALA SOTO (CUARTELERO 5A)	SUELDO NOVIEMBRE	\$	287.768
95	LIQ. SUELDO	29-nov-16	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)	SUELDO NOVIEMBRE	\$	380.568
				SUBTOTAL	\$ 50.087.560	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

COMBUST., LUBRIC. Y REP.

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	FE.3612973	09-jun-16	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA	\$ 1.000.000
2	BE.27920	09-jun-16	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	COMBUSTIBLE VEHÍC. COMANDANCIA	\$ 200.000
3	FE.42185	20-jun-16	SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMBUSTIBLE CARROS BOMBA	\$ 335.698
4	FE.3612990	29-jun-16	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA	\$ 1.000.000
5	F.129307	29-jun-16	CARLOS LEMO CHANG	ACEITE MÓVILES 6A Y 7A COMPAÑÍAS	\$ 47.000
6	FE.42912	11-jul-16	SOC. COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMPRA COMBUSTIBLE MÓVILES	\$ 119.500
7	FE. 43856	22-jul-16	SOC. COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMBUSTIBLE PARA CARROS	\$ 46.681
8	FE. 3989502	28-jul-16	COPEC	COMBUSTIBLE PARA CARROS	\$ 1.200.000
9	BE. 27922	28-jul-16	COPEC	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1	\$ 200.000
10	F.51	03-ago-16	COMERCIAL LEMO SPA	ACEITE PARA MÓVIL B-6	\$ 18.200
11	FE. 44459	09-ago-16	SOC. COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMPRA COMBUSTIBLE PARA MÓVILES	\$ 111.855
12	FE.796029	19-ago-16	KAUFMANN	TAMBOR ADITIVO AD-BLUE MÓVILES	\$ 127.225
13	FE.100	19-ago-16	ANGELA BALTOLÚ G.	CAMBIO ACEITE MÓVIL J-1	\$ 34.415
14	FE.3989515	23-ago-16	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVILES	\$ 1.200.000
15	FE.46106	05-sep-16	SOC. COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMBUSTIBLE PARA EMERGENCIA	\$ 58.340
16	FE. 693	15-sep-16	COMERCIAL LEMO SPA	COMPRA LUBRICANTES MÓVILES	\$ 47.700
17	BE.27924	22-sep-16	COPEC S.A.	BENCINA PARA MÓVIL J-1	\$ 200.000
18	FE.3989531	22-sep-16	COPEC S.A.	PETRÓLEO MÓVILES INSTITUCIONALES	\$ 1.200.000
19	FE.47037	26-sep-16	SOC. COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMBUSTIBLE HERRAM. HIDRÁULICAS	\$ 54.580

20	FE.47753	11-oct-16	SOC. COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMBUSTIBLE SIN TARJETA	\$	13.860
21	FE.509	11-oct-16	RAAM LTDA.	REPARACIÓN MÓVIL J-1	\$	62.000
22	FE.48648	24-oct-16	SOC.COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMBUSTIBLE HERRAM. HIDRÁULICAS	\$	20.000
23	FE.3989552	28-oct-16	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVILES	\$	1.000.000
24	BE. 27926	28-oct-16	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1	\$	200.000
25	FE.49442	09-nov-16	SOC. COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	PETRÓLEO PARA HERRAMIENTAS	\$	24.695
26	FE.64	09-nov-16	SERV.INS.NEDELKO ATLAGICH LOPEZ EIRL	CAMBIO CORREAS MÓVIL K-2	\$	59.500
27	FE.3989563	18-nov-16	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVILES	\$	1.200.000
28	BE.27928	18-nov-16	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL K-1	\$	100.000
29	BE.27929	18-nov-16	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1	\$	100.000
30	FE.94	29-nov-16	ANCOMA Y COMPAÑÍA LTDA.	MANTENCIÓN MÓVIL J-1	\$	33.999
SUBTOTAL					\$	10.015.248
TOTAL					\$	60.102.808


 PABLO CARRASCO BERRÍOS
 Firma del Responsable

Fecha, Arica, 10 de Marzo de 2017.-

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Herrera Alvarado José	DIAS MES:	30	
RUT. :	9.848.398-5	Valor hora	\$ 2.496	
F.Ingreso:	01-07-2005	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		1.992
SUELDO :	501.717	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS
DESCRIPCION	IMPUESTOS			

SUELDO BASE		501.717	
		0	
	0,00	0	
BIENIOS		75.258	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos : HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		606.975	
Valor carga	1.992,00		
ASIGNACION FAMILIAR	2,00	3.984	
C.FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000	
TOTAL HABERES			660.959

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,54%	70.045
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	42.488
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	606.975
MENOS LS. SOCIALES	-112.533
IMPONIBLE - 56% ZONA	494.442
A. AFECTA A IMPTO,	316.950
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	0
PRESTAMOS C.C.	20.833
ANTICIPOS	133.573
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	145.000
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%
COOPERATIVA N. GRANDE	3.642
RETENCIONES JUDICIALES	0
DESCUENTOS TOTALES	44.478
	0

LIQUIDO A PAGAR

460.059

200.900

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

MTA \$ 341.916



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

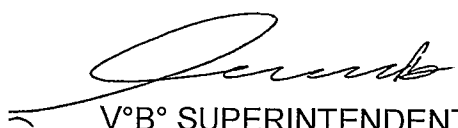
Comprobante N° 97

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° 9.848.398-5, domiciliado(a) en LADERA DEL CERRO S/N° de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 145.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.848.398-5

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Aburto Alvial Jorge	DIAS MES:	30	
RUT. :	10.746.609-6	Valor hora	\$ 1.961	
F.Ingreso:	01-12-1991	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		1.992
SUELDO :	414.182	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS
DESCRIPCION	IMPUESTOS			

SUELDO BASE		414.182	
		0	
		0	
BIENIOS		149.106	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO VACACIONES	0,00	0	
Menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		593.288	
Valor carga	1.992,00		
ASIGNACION FAMILIAR	2,00	3.984	
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			632.272

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27%	66.864
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	41.530
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	593.288
MENOS LS. SOCIALES	-108.394
IMPONIBLE - 56% ZONA	484.894
VA. AFECTA A IMPTO,	310.830
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	→	0
PRESTAMOS C.C.		0
ANTICIPOS		1.258
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR

109.652

522.620



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

ITIA \$ 518.636.

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 725.524
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.762
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 725.524
BONO ESCOLAR 0
BIENIOS 0
HORAS EXTRAS ORD. 130.594
BONO ESPECIAL A.N.B. 56.429
Menos : HORAS ATRASOS 50.000
NO DE RESPONSABILIDAD 0
TOTAL IMPONIBLE 40.000
Valor carga 1.002.547
ASIGNACION FAMILIAR 0,00
MOVILIZACION 0,00
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 30.000
TOTAL HABERES 25.000
1.057.547

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27% Pensionado 112.987
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 70.178
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 1.002.547
MENOS LS. SOCIALES -183.165
IMPONIBLE - 56% ZONA 819.382
RTA. AFECTA A IMPTO, 525.245
IMPTO.SOBRE 0
REBAJA SEG.TABLA 0
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C. 25.000
ANTICIPOS 173.651
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 150.000
MUTUAL DE SEGUROS 0,60% 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 0

LIQUIDO A PAGAR

531.816

525.731



Mildred Ferry
Firma del Trabajador

[Signature]
Firma del Empleador

IT74 \$675.731



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 95

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.889.614-7

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea

RUT. : 11.813.911-9

F.Ingreso: 28-03-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 385.009

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.905

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
5.672

SUELDO BASE 385.009

BONO ESCOLAR 0

0,00 0

BIENIOS 11.550

HORAS EXTRAS ORD. 4,00 11.978

BONO VACACIONES 2016 0,00 0

menos : HORAS ATRASOS 0,00 0

NO DE RESPONSABILIDAD 20.000

TOTAL IMPONIBLE 428.537

Valor carga 1.992,00

ASIGNACION FAMILIAR 2,00 3.984

CARGAS RETROACTIVAS 0,00 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 20.000

TOTAL HABERES 482.521

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 49.025

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 29.998

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 428.537

MENOS LS. SOCIALES -79.022

IMPONIBLE - 56% ZONA 349.515

MA. AFECTA A IMPTO, 224.048

PTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 25.000

ANTICIPOS 101.885

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 120.000

0,60% 2.571

DESCUENTO PRESTAMO FONASA 0

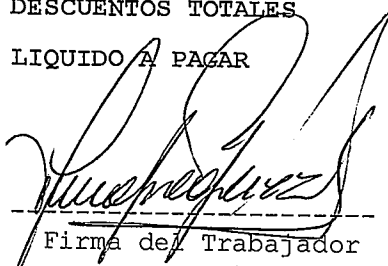
COOPERATIVA N. GRANDE 48.545

RETENCIONES JUDICIALES 0

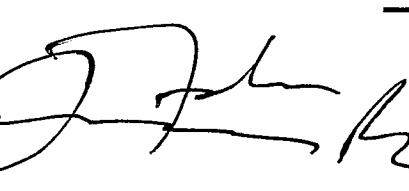
DESCUENTOS TOTALES 377.023

LIQUIDO A PAGAR

105.498


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

MTA \$ 221.514,



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 93

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.813.911-9

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 398.552
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 1.992
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		398.552	
	0,00	0	
BONO SUR		30.000	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
AGUINALDO NAVIDAD	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		488.552	
valor carga	1.992,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			523.552

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	55.890
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	31.267
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	488.552
MENOS LS. SOCIALES	-87.158
IMPONIBLE - 56% ZONA	401.394
RTA. AFECTA A IMPTO,	257.304
IMPTO.SOBRE 5,00%	
REBAJA SEG.TABLA	
PTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS		50.000
PRESTAMOS C.C.		0
AHORRO VOLUNTARIO HABITAT		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	2.931
TOTAL OTROS DESCSTOS.		0
OTROS		
DESCUENTOS TOTALES		140.089

LIQUIDO A PAGAR

383.463

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

Sum \$433 463.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 92

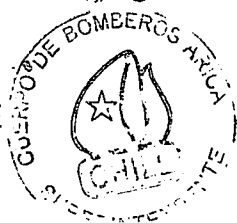
RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° 12.991.036-4, domiciliado(a) en CODPA 2165 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.991.036-4

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo

RUT. : 9.265.982-8

F.Ingreso: 08-10-1995

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 398.552

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 398.552

BONO NORTE Y BONO SUR 0,00 195.000

BIENIOS 119.566

HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0

BONO VACACIONES 2016 0,00 0

Horas : HORAS ATRASOS 0,00 0

NO DE RESPONSABILIDAD 30.000

TOTAL IMPONIBLE 743.118

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0

MOVILIZACION 10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES

778.118

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 85.013

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 52.018

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 743.118

MENOS LS. SOCIALES -137.031

IMPONIBLE - 56% ZONA 606.087

RTA. AFECTA A IMPTO, 388.517

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0 0

PRESTAMOS C.C. 1.871

ANTICIPOS 0

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0

MUTUAL DE SEGUROS 0

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 38.028

DESCUENTOS TOTALES

176.930

LIQUIDO A PAGAR

601.188

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

RTA \$ 639.216





Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

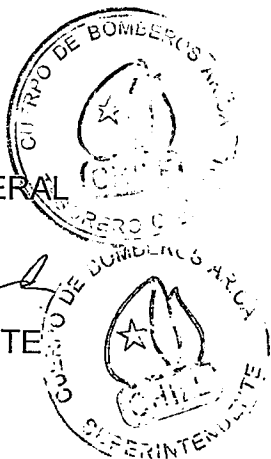
Comprobante N° 99

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MARÍA VILLAZÓN CHURA Rut N° 7.635.573-8, domiciliado(a) en CERRO CHUÑO 44 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 38.028, según Cheque N° 6387676 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



Maria Villazón Ch.
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 29 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil

RUT. : 10.270.966-7

F.Ingreso: 01-03-2012

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 398.552

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 398.552

BONO SUR 0,00 0

BIENIOS 23.913

HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0

0,00 0

menos : HORAS ATRASOS 0,00 0

BONO DE RESPONSABILIDAD 30.000

TOTAL IMPONIBLE 452.465

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 20.000

TOTAL HABERES 502.465

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum 11,48% 51.943

Ahorro Voluntario 60.000

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

CONSALUD 7,00% 31.673

ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud 35.021

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 452.465

MENOS LS. SOCIALES -178.636

IMPONIBLE - 56% ZONA 273.829

RTA. AFECTA A IMPTO, 175.531

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 59.313

ANTICIPOS 150.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 2.715

MUTUAL DE SEGUROS 0

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 0

DESCUENTOS TOTALES 390.664

LIQUIDO A PAGAR 111.801



[Handwritten signature of the Employer]

JTA \$ 261.301.-

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 91

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° 10.270.966-7, domiciliado(a) en COSTA AZUL BLOCK 8 DEPTO. 41 BELLO HORIZONTE de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.270.966-7

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofia
RUT. : 8.264.355-9
F.Ingreso: 01-07-1988
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 393.028
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora: \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 393.028

BIENIOS 0
HORAS EXTRAS ORD. 153.281

0,00 0

0,00

menos :HORAS ATRASOS 0

NO DE RESPONSABILIDAD 20.000

TOTAL IMPONIBLE 566.309

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0

MOVILIZACION 30.000

COLACION 20.000

TOTAL HABERES 616.309

DESCUENTOS PREVISIONALES

CAPITAL 11,44% Pensionado 64.786

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 39.642

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 566.309

MENOS LS. SOCIALES -104.427

IMPONIBLE - 56% ZONA 461.882

RTA. AFECTA A IMPTO, 296.078

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 28.571

ANTICIPOS 131.162

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 200.000

MUTUAL DE SEGUROS 0,00% 0

COOPERATIVA N. GRANDE 25.816

RETENCIONES JUDICIALES 60.538

DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR

550.514

65.795

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

IRIA \$ 291.611,1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 90

RECIBO DE DINERO

Señor(a) SOFIA RIVERA GUTIÉRREZ Rut N° 8.264.355-3, domiciliado(a) en CAUPOLICÁN N° 1573 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.264.355-3

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

CASA MATRIZ VALPARAISO: MOLINA N° 446 - CASILLA 21 - V
TELÉFONOS: (32) 2326750 - 2326742 - Fax (32) 2326758
AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TELÉFONO: (2) 26962971
E-mail: info pago@mutualdeseguros.cl | Q. 600 626 7311

A/2016	957	156
MES PRIMA	CENTRALIZADO	CONTRATO

10/10	1
FECHA	VAL.

ASESORADO DE LA EMPRESA
 NOMBRE
 CARGO
 DIRECCIÓN
 TELÉFONO
 E-MAIL

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE:
JUNIO DE 2016

ASEGURADO	RUT	VALOR	
11 062 370-9	27.491	11	
8 064.350-5	25.816	6	

Mutual de Seguros de Chile

RECIBIDO

21 JUL 2016

AGENCIA ARICA

Cn/ 6387703 11/07

PERSONAL UNAO JURIDICA SE RUE D.S. N° 1000-1000-1000 COPIA EMPLEADOR

MODIF.	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS.

RESUMEN DE CAMBIOS

INDICADOR DE CAMBIOS

M - MODIFICA COBRO ANTERIOR I - INGRESO NUEVO ASEG.
S - SUSPENSION COBRANZA DE ASEG. T - TRASPASO ASEGURADO

\$	50.487
MONTO PAGADO	

CANT. ASEGURADOS

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana

RUT. : 15.006.593-3

F.Ingreso: 20-06-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 418.571 Incluye Reaj. 8.8%

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.032

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
1.992

SUELDO BASE

418.571

0

BONO A.N.B.

0,00

50.000

BIENIOS

12.557

HORAS EXTRAS ORD.

30,00

97.667

BONO VACACIONES 2016

0,00

0

Unos : HORAS ATRASOS

0,00

0

BONO DE RESPONSABILIDAD

40.000

TOTAL IMPONIBLE

618.795

Valor carga

1.992,00

ASIGNACION FAMILIAR

2,00

3.984

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

0

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

677.779

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27%

69.738

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

43.316

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

618.795

MENOS LS. SOCIALES

-113.054

IMPONIBLE - 56% ZONA

505.741

LA AFECTA A IMPTO,

324.193

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

20.833

PRESTAMOS C.C.

84.563

ANTICIPOS

0

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

3.713

MUTUAL DE SEGUROS

27.591

COOPERATIVA N. GRANDE

36.051

RETENCIONES JUDICIALES

0

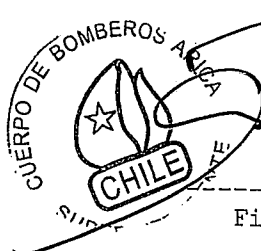
DESCUENTOS TOTALES

285.805

LIQUIDO A PAGAR

391.974

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

DI 11 \$415.581,1

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

CASA MATRIZ VALPARAISO: MOLINA N° 446 - CASILLA 21 - V
TELÉFONOS: (32) 2326750 - 2326742 - Fax (32) 2326758
AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TELÉFONO: (2) 26962971
E-mail: info pago@mutualdeseguros.cl | @600 626 7311

6/2016	999	0000
MES PRIMA	CENTRALIZADO	COBRANZA

10/16	1
FECHA	PAG.

NOMBRE: JUAN CARLOS VILLALBA
 CÉDULA: 15.002.393-3
 RUT: 15.002.393-3
 AGENCIA: SANTIAGO

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE:
JUNIO DE 2016

ASEGURADO	RUT	VALOR
JUAN CARLOS VILLALBA	15.002.393-3	27.891
JUAN CARLOS VILLALBA	15.002.393-3	27.891

Cn/6387703 11/07
 Mutual de Seguros de Chile
RECIBIDO
 21 JUL 2016
 AGENCIA ARICA

COPIA EMPLEADOR
PERSONALIDAD JURIDICA SI QUE D.S. N° 1013 DE 1970

MODIF.	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS.
RESUMEN DE CAMBIOS			

INDICADOR DE CAMBIOS
M - MODIFICA COBRO ANTERIOR 1 - INGRESO NUEVO ASEG.
S - SUSPENSIÓN COBRANZA DE ASEG. T - TRASPASO ASEGURADO

\$	27.891
MONTO PAGADO	

CANT. ASEGURADOS

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-11-2015
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 385.009
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.905
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		385.009	
BONO ESCOLAR		0	
	0,00	0	
BIENIOS		0	
HORAS EXTRAS ORD.	4,00	11.978	
	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TAL IMPONIBLE		416.987	
Valor carga	1.992,00	0	
ASIGNACION FAMILIAR	3,00	5.976	
CARGAS RETROACTIVAS		0	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			472.963

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	47.703
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	29.189
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	416.987
MENOS LS. SOCIALES	-76.892
IMPONIBLE - 56% ZONA	340.095
RTA. AFECTA A IMPTO,	218.009
TO.SOBRE 5,00%	
REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		0
ANTICIPOS		200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	2.502
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		279.394

LIQUIDO A PAGAR

193.569

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JOTA \$ 387.593.-





Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 94

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANGELA IBAÑEZ ARREDONDO Rut N° 11.805.962-K, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.805.962-K

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Zavala Soto Alexandro	DIAS MES:	30	
RUT. :	13.007135-K	Valor hora	\$ 1.961	
F.Ingreso:	31-01-2008	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		1.992
SUELDO :	398.552	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS
DESCRIPCION	IMPUESTOS			

SUELDO BASE		398.552	
		0	
BONO NORTE	0,00	60.000	
BIENIOS		47.826	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO VACACIONES 2016		0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00		
NO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		536.378	
Valor carga	1.992,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	5.976	
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			577.354

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,54% Pensionado	61.898
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	37.546
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	536.378
MENOS LS. SOCIALES	-99.444
IMPONIBLE - 56% ZONA	436.934
PTA. AFECTA A IMPTO,	280.086
PTO.SOBRE	5,00%
-- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.	79.064	79.064
ANTICIPOS		120.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.218
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		55.328
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		

LIQUIDO A PAGAR

382.055

195.299

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

MTA \$ 309.323,1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

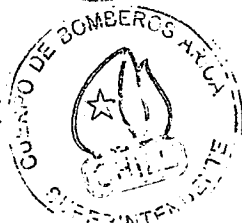
Comprobante N° 96

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° 13.007.135-K, domiciliado(a) en AVDA. BALMACEDA 2400 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 13.007.135-K

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge

RUT. : 12.436.446-9

F.Ingreso: 14-04-1998

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 502.286

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.220

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0

0

SUELDO BASE 502.286

BONO ESCOLAR 0

BONO A.N.B. 0,00 50.000

BIENIOS 135.617

HORAS EXTRAS ORD. 35,00 136.732

0,00 0

menos : HORAS ATRASOS 0,00 0

BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000

TOTAL IMPONIBLE 864.635

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 1,00 0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES

919.635

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 98.914

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 60.524

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 864.635

MENOS LS. SOCIALES -159.439

IMPONIBLE - 56% ZONA -251.285

RTA. AFECTA A IMPTO, 448.723

IMPTO.SOBRE 4,00% 17.949

- REBAJA SEG.TABLA 0

IMPTO. DETERMINADO 0

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 25.000

ANTICIPOS 95.160

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0

MUTUAL DE SEGUROS 0,60% 5.188

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 68.604

DESCUENTOS TOTALES 48.136

401.527

LIQUIDO A PAGAR

518.109

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

JTA \$ 566.245.-

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-12-2008
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 393.028
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 393.028
BONO ESCOLAR 2016 0
BIENIOS 0
HORAS EXTRAS ORD. 35.373
0,00 0
0,00 0
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
NO DE RESPONSABILIDAD 20.000
TOTAL IMPONIBLE 448.401
Valor carga 0,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
MOVILIZACION 30.000
COLACION 20.000
TOTAL HABERES

498.401

Habitat 11,27% 50.535
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 31.388
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 448.401
MENOS LS. SOCIALES -81.923
IMPONIBLE - 56% ZONA 366.478
RTA. AFECTA A IMPTO, 234.922
IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0
OTROS DESCUENTOS
PRESTAMO INTERNO 25.000
PRESTAMOS C.C. 107.246
ANTICIPOS 150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 2.690
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 50.921
RETENCIONES JUDICIALES
DESCUENTOS TOTALES

417.780

LIQUIDO A PAGAR

80.621

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

5111 \$ 230.621.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 89

RECIBO DE DINERO

Señor(a) INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ Rut N° 11.265.970-6, domiciliado(a) en JOSÉ MORALES CARE N° 3818 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.265.970-6

Arica, 15 DE JUNIO DE 2016

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201606221675-2

Fecha Emisión 11/07/2016

bEIAeX0XXI7H1YUVUULxwcn15dyxEVfRefHtwfzNIXVRUXWd+ffHfo



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.040-2	NOMBRE DRAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Arica
DIRECCION	Benjamin Vicuña Mackenna 802	CDMUNA	ARICA
CIUDAD	ARICA	REGION	XV Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.633.518-2	TELEFONO	254568
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Paulo Melus Robles

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	06/2016
-------------------	--------------	-------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	507.635	2008201606399968	FONASA	468.129	2017160600981875
AFP Cuprum	190.720	2001201606186732	Total IPS / FONASA	468.129	
AFP Habitat	370.785	2002201606427783	ISAPRE Consalud	70.080	2022201606116982
AFP Provida	179.391	2005201606575186	Total ISAPRE	70.080	
Total AFP	1.248.531		MUTUAL Mutual de Seguridad CCHC	205.825	2081201606194497
CCAF Los Andes	10.023	2061201606128200	Total MUTUAL	205.825	
Total CCAF	10.023				

TOTAL GENERAL \$ 2.002.588

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/07/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Corp Banca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco Estado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 2.002.588

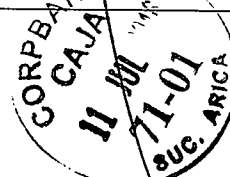
PAGO EN EFECTIVO ☐PAGO CON CHEQUE ☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO CHILE

Nº CHEQUE 0387099

VENCIMIENTO 11/07/2016



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2016 06 221 675-2	70 015 040-2	0 002 002 588-3

Copia: Empresa

AFP Capital

8300CXXV7 - m3AWC2mk - CCZVCAXP8 - AHTGMDHX0 - 1Y2g1m1N2 - m3AXP8A398 - KAVGTAXPEK - A3eYZL55A19
Identificación del Empleador: Empresa

Cuerpo de Bomberos de Atica		Nombre o Razón Social		RUT
Dirección	Comuna	ARICA	ARICA	70.015.040-2
Benjamín Vicuña Mackenna 802				Teléfono
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	NO	254568
Antonio Paulo Meus Robles	8.633.518-2			N° Trab. Dependientes
				16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	06/2016	Retroactivo		Hasta
		Ley 19553		Fecha Pago
				11/07/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3.508.138	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	6
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		13.192
Cotización Empleador		52.769
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		65.961

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible Fondo de Pensiones		3.508.138
Cotización Obligatoria		401.331
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		40.343
Cotización Voluntaria (APVI)		0
Deposito Convenido		0
Deposito en Cuenta de Ahorro		0
Aportes de Indemnización Sustitutiva		0
Cotización por Trabajos Pasados		0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		0
APV Colectivo Empleador		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		0
Monto Capitalización Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital		441.674

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
PseviRedicom

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 06/2016

Número de Folio: 2008201606399968

8330C7XYV7 - m3aAwC2mk - CCZVCAXPe8 - AH7HGM0iX0 - 1YY2g1m1N2 - m3AXPea3e8 - KMW5TAXPeK - AseYZLS5A19

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleado	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.991.036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	488.552	55.890	5.618	0		0	0	488.552	2.831	11.725	0		
11.805.982-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	416.987	47.703	4.795	0		0	0	416.987	2.502	10.008	0		
12.436.445-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	864.635	98.914	9.943	0		0	0	864.635	5.188	20.751	0		
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	743.118	85.013	8.546	0		0	0	0	0	0	0		
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	428.537	49.025	4.928	0		0	0	428.537	2.571	10.285	0		
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	595.309	64.785	6.513	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALES GENERALES		3.508.138	401.331	40.343	0		0	0	2.198.711	13.192	52.769			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

AFP Cuprum

8X3ZNCUd69 - Z4ZKWC2n2 - CCZYCAXPe8 - AH7HGM0P0 - 1hLTAm1n3 - m3AXPea3e8 - KMWGTAXPeK - A3eZL55A17

Identificación del Empleado: Empresa

Cuerpo de Bomberos de Arica		Nombre o Razón Social		RUT	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	254568	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
Antonio Paulo Melius Robles	8.633.516-2	NO	919990	16	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes		Gratificaciones	Desde	Hasta
	X				
Periodo	06/2016	Retiroactivo			
		Ley 19563			11/07/2016

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible Fondo de Pensiones		452.465
Cotización Obligatoria		51.943
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		5.203
Cotización Voluntaria (APVI)		60.000
Depósito Convenido		0
Depósito en Cuenta de Ahorro		60.000
Aportes de Indemnización Sustitutiva		0
Cotización por Trabajos Pesados		0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		0
APV Colectivo Empleado		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum		177.146

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	452.465	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	452.465	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA			
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			2.715
Cotización Empleado			10.859
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			13.574

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	11/07/2016
	2:00 PM
	Previred.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico	
11/07/2016	
2:00 PM	
previredi.com	

Periodo de Remuneraciones: 06/2016

Número de Folio: 2001201606186732

8X3ZNCUE59 - Z42KVM2 - CCZVCAXPa8 - AH7HGMdP0 - 1hLT4tm1N3 - m3AXPeA3e8 - KMMGTXXP8K - AseYzLS9k17

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.270.986-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	452.465	51.943	5.203	60.000	30000	0	60.000	452.465	2.715	10.859	0		
TOTALES GENERALES		452.465	51.943	5.203	60.000		0	60.000	452.465	2.715	10.859			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al Inquilino.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP Habitat

8X3ZNa2PZ6 - H11dW3C2m1 - CCZVCAXP68 - AHTHGMOTM6 - 1XHW31m1N2 - m3AXP-a3e6 - KMWG1AXP6K - A3e1Z1S5A18

Identificación del Empleador: Empresa

Cuerpo de Bomberos de Arica	Nombre o Razón Social	RUT
Dirección	Comuna	70.015.040-2
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	Teéfono
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	254568
Antonio Pablo Meus Robles	8.633.518-2	N° Trab. Dependientes
	Cambio en el Representante Legal	16
	NO	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	06/2016	Retroactivo		Hasta		
	Ley 19553			Fecha Pago	11/07/2016	

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	2.663.031
Cotización Obligatoria	300.124
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	30.625
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Deposito Convenido	0
Deposito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	330.749

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.663.031	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	4
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.069.743	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	3
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	6.403
Cotización Empleador	33.633
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	40.036

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
Previred.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
Previredi.com

Periodo de Remuneraciones: 06/2016

Número de Folio: 2002201606427783

83X2Ne2P26 - H11dW3C2m1 - CCZVCAXPa8 - AH7HGM0TM6 - 1XHW31m1N2 - m3AXPea3e8 - KMVGTAXP8R - A3eVZLS3N18

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	593.288	66.864	6.823	0		0	0	0	0	0			
9.889.614-7	FERRER HERRERA MILDRED DANIELA	1.002.547	112.987	11.529	0		0	0	1.002.547	0	8.020	0		
11.285.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	448.401	50.535	5.157	0		0	0	448.401	2.990	10.762	0		
13.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	618.795	69.738	7.116	0		0	0	618.795	3.713	14.851	0		
TOTALES GENERALES		2.663.031	300.124	30.625	0		0	0	2.089.743	6.403	33.633			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reintegración premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

AFP Provida

83XZ23G22 - 53C9W3C2m2 - CCZYCAXPe8 - AHYHGM07U6 - 1hYh4tmiN6 - m3AXPeA3a8 - KMWGTAXPeK - A3eYzL55A11

Identificación del Empleador: Empresa

Cuero de Bomberos de Atica	Nombre o Razón Social	RUT	70.015.040-2
Benjamín Vicuña Mackenna 802	Dirección	Comuna	ARICA
Nombre Representante Legal	ARICA	Ciudad	ARICA
Antonio Paulo Melius Robles	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	XV Región
8.633.518-2	NO	Código Actividad	254568
		Nº Trab. Dependientes	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde
Remuneraciones del mes	X	
Periodo	06/2016	Retroactivo
	Ley 19553	Hasta
		11/07/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
1.143.353	2
NUMERO AFILIADOS APVC	0
NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
1.143.353	2
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA	
FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	6.860
Cotización Empleador	27.440
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	34.300

Esteban Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico	11/07/2016
Referente Redcom	2:00 PM

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible - Fondo de Pensiones	1.143.353
Cotización Obligatoria	131.943
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	13.148
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	145.091

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 06/2016

Número de Folio: 2005201606575186

8X32323G22 - 59C9W3C2m2 - CCZVCAAPe8 - AH7HGM07U6 - 1hYnaIm1N6 - m3AXPeA3e8 - KMWGTAXPeK - A3eZL5SA11

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (A+V)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	606.975	70.045	6.980	0		0	0	606.975	3.642	14.567	0		
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEJANDRO HERNAN	536.378	61.898	6.168	0		0	0	536.378	3.218	12.873	0		
TOTALES GENERALES		1.143.353	131.943	13.148	0		0	0	1.143.353	6.860	27.440			

Descripción de Códigos para Personal: 4 Indicadores de Modalidad de Trabajo

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022201606116982

ISAPRE Consalud

8X30Yh.Am5 - XhgvM3C2m3 - CCZVCAXPe8 - AH7HGM0G1 - 1C1TA1m1N2 - m3AXPeA3e8 - KMWGTAXPeK - A3eY2L55A18

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	Código Act. Econom.
Cuerpo de Bomberos de Arica				70.016.040-2	919990
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	254568	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
Antonio Paulo Matos Robles	8.633.518-2	NO	919990	16	

Resumen de Cotizaciones Previsionales				Antecedentes Generales			
Detalle		Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		31.673	X				
COTIZACIÓN LEY 18.586		0					
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		38.407					Código Participante
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		70.080					
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0					N° de Declaración
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud		70.080					

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
Previred.com

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2007)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE



Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 06/2016

Número de Folio: 2022201606116982

8X30YhLAm5 - XhgwW3C2m3 - CCZVCAXPe8 - AH7HGM0gC1 - 1C17A1m1n2 - m3AXPeA3e8 -
KMVG7AXPeK - A3eyZL55A18

RUT			FUN		Nombre	Renta Imponible	Coliz. 7%	Ley N° 18.566	Coliz. Adicional	Otros Desc	Coliz. a Pagar	Coliz. Paciada	Movimiento de Personal		
10.270.986-7					CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	452.465	31.673	0	38.407	0	70.080	2.690 UF	Cot.		
					TOTALES GENERALES	452.465	31.673	0	38.407	0	70.080		0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goea de Sueldo.

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

8X381LM3d6 - Ceh3W3C2m5 - CCZVCAXPe8 - AH7HGM0Vym8 - 1mEA31m1N9 - m3AXPeA3e8 - KMWGTAXPeK - A3eyZL55A17

Identificación del Empleador Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
Cuerpo de Bomberos de Arica				
Dirección	Comuna		70.015.040-2	919990
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	Cludad	Región	Teléfono
Nombre Representante Legal			XV Región	254568
		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
Antonio Paulo Melus Robles		8.633.518-2	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	2,65%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	7.766.987
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	205.825

Remun. del Mes		Gratificaciones		Desde		Hasta	
X		Periodo		Nº Contrato		Nº de Declaración	
		Junio 2016		8448			
		Nº de Afiliados Informados					
		13					


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
Previredi.com

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES



Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
Previredicom

Periodo de Remuneraciones: 06/2016

Número de Folio: 2081201606194497

8X381LM366 - CeH3W3C2m5 - CCZVCAxP68 - ATHGMOVm8 - 1mEA31m1N9 - m3AXPeA368 - KMWGTAXPeK - A3eVZL55A17

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
10.746.609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	593.288	0		
12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	488.552	0		
10.270.966-7	COFVACHO	PONCE	LLAMIL ENRIQUE	432.465	0		
9.889.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	1.002.547	0		
9.848.398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	606.975	0		
11.805.962-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	416.987	0		
12.436.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	864.635	0		
11.265.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	448.401	0		
9.266.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	743.118	0		
15.006.593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANA JUDITH	618.795	0		
11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMENA	428.537	0		
8.264.355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	566.309	0		
13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	536.378	0		
TOTALES GENERALES				7.766.987			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o accidente laboral; 4: Licencia Médica por reposo pre y post natal; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 20: inicio Relación Laboral.
Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

Caja de Compensación Los Andes

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201606128200

8X3L9U89ZK - VK9TW3C2m4 - CCZVCAXPe8 - AHTGSM002 - WED01m1Nm5 - 3AXPeA3eKK - MWGTAXPeAT - 3eY2L55A7

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	
Cuerpo de Bomberos de Arica		SI	
Dirección	Comuna	Ciudad	
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	
Antonio Paulo Meus Robles		8.633.518-2	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILADOS A ISAPRE	43.887	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	27.888				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	5.976				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	10.023				

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
PreviRed.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 06/2016

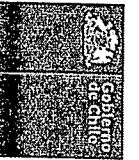
Número de Folio: 2061201606128200

8X3L9U89ZK - VK9TW3C2m4 - CCZVCAXPe8 - AH7HQM0002 - WE0d1m1Nrn5 - 3AXPea3gKK - MV/GTAXPea7 - 3eyZL55A7

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles					Asignaciones Familiares					Movimiento de Personal				
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre	Cotización 0,6%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegró Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	0	593.288	3.560	30	2	0	0	3.984	C	0	0	5			
12.991.036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	0	488.552	2.931	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	452.465	0	1.002.547	0	30	0	0	0	D	0	0	5			
9.899.614-7	FERRER HERRERA MILDRED DANIELA	0	606.975	3.642	30	0	0	0	3.984	D	0	0	5			
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	0	416.987	2.502	30	2	0	0	5.976	C	5.976	0	5			
11.806.962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	0	864.635	5.188	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.436.445-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	0	448.401	2.690	30	1	0	0	0	D	0	0	5			
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	0	743.118	4.459	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9.266.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	0	618.795	3.713	30	0	0	0	3.984	D	0	0	5			
15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	0	428.537	2.571	30	2	0	0	0	C	0	0	5			
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMEYA	0	566.309	3.398	30	0	0	0	3.984	C	0	0	5			
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	0	536.378	3.218	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HIRVIAN	0	57.314.522	30	30	3	0	0	5.976	C	0	0	5			
TOTAL ES GENERALES		\$452.465	\$7.314.522	\$43.887		15	0	0	\$27.888		\$5.976	\$0				

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0161 del 4/10/2007)

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Suscritos 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30Hwmp0 - d1XgW3C2m8 - CCZVCAXPe8 - AH7HGM0N87 - 17Eh31m1N9 - m3AXPe4A3e8 - KMVGTAXPeK - A3eY2L55A1K

NÚMERO DE SERIE: 2017160600981875

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago ☒	Declaración y No Pago ☐	Pago Declaración Anterior ☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General ☒	Empleador Público ☐	Entidad Pagadora de Subsidios ☐
Trabajador Independiente ☐ Empleador Casa Particular ☐			
SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador			
Razón Social o Nombre: Cuerpo de Bomberos de Arica			
R.U.T.: 70.015.040-2			
Dirección: Benjamín Vicuña Mackenna		N°: 802	Depo:
Comuna: ARICA		Ciudad: ARICA	
Teléfono: 254568		Casillar:	
Código Actividad Económica: 919990			
Nombre Rep: Legal: Antonio Paulo Melus Robles			
R.U.T. Rep: Legal: 8.633.518-2			
Nombre Caja Compensación: Los Andes			

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	7.314.522
--	-----------

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL	7.314.522
---	-----------

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL ()	GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA ()
Mes 06 Año 2016	Mes Año DESDE Mes Año HASTA	Mes Año DESDE Mes Año HASTA

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 468.129
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 468.129
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTTO PAGADO	= 468.129

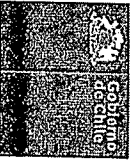
N° de Afiliados	12
N° de Líneas de Detalles	12
N° Hojas Anexas	1

Esteban Siegrist R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2016
2:00 PM
Previredcom

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



8X30H9vMn0 - d1XgW3C2m8 - CC2VCAxPe8 - AHTHGMMN87 - 17Eh31m1N9 - m3AXPe43e8 - KMVGTAXPeK - A3eYZLS5A1K

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

Cuerpo de Bomberos de Arica

RUT

70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017160600981875

PERIODO DE REMUNERACIÓN

06 2016
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Colizaciones									
Nº	RUT C.I. (Con Dig- Verif)	Apellido Paterno	Miembro	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN INFORME PREVISIONAL DECLARADO EN \$	CONTRACCIÓN 7% 0,64% EN \$	* CDD MOV
1	10.746.609-6	ABUERTO	ALVIAL	JORGE DAVID	30	AFP	593.288	37.970	0
2	12.991.038-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	30	AFP	488.592	31.267	0
3	9.889.614-7	FERRER	HERREIRA	MILDRED DANIELA	30	AFP	1.002.547	64.163	0
4	9.848.398-5	HERREIRA	ALVARADO	JOSE LUIS	30	AFP	606.975	38.846	0
5	11.805.962-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	30	AFP	416.987	26.687	0
6	12.436.446-9	LLERENA	AVALA	JORGE EDGARDO	30	AFP	864.635	55.337	0
7	11.285.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	30	AFP	448.401	28.698	0
8	9.285.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	30	AFP	743.118	47.560	0
9	15.006.593-3	OVARZUN	CEUTELA	JUANA JUDITH	30	AFP	618.795	39.603	0
10	11.813.911-8	PEREZ	ACUÑA	ANDREA XIMEYA	30	AFP	428.537	27.426	0
11	8.294.355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	30	AFP	586.309	36.244	0
12	13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERMAN	30	AFP	536.378	34.328	0



* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	6	Accidentes del trabajo
1	Contratación a plazo indefinido	7	Contratación a plazo fijo
2	Cese relación laboral	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
3	Subsidios (Licencia médica)	9	Trabajador Part-Time
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
5	Incorporación al lugar de trabajo	12	Reincorporación, Permiso o Bono posterior al finiquito



Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

TOTAL PÁGINA	7.314.522	468.129
TOTAL ACUMULADO	7.314.522	468.129
Pago Electrónico		
11/07/2016		
2:00 PM		
P.revi@Redic.com		

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	
CALLE BENJAMIN VICUNA 802	Fono : 257614
Arica Arica	Rut : 70.015.040-2

Periodo	Ultimo Dfa de Pago
Junio de 2016	10-Jul-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
062016 070.015.040-2.001	



062016070015040001

Consideraciones

Para el descuento y pago de la nómina de retenciones es conveniente tener presente lo siguiente:

Retenciones o rebajas

Indicar monto por cancelación de ABONOS o TOTAL DEUDA, o eventuales rebajas en columna observaciones y en la fila del beneficiario que corresponda.

Importante

Para requerir el saldo adeudado de un trabajador, podrá obtenerlo a través de nuestra oficina Virtual Empresa, Call - Center (600 5100 000) o bien solicitarlo en cualquier agencia a lo largo del país.

Descripciones de las Codificaciones (columna obs.)

- .-Dividendo anticipado.
- .-Valor a descontar incluye abono.
- .-Descuento adicional al deudor.
- .-Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- .-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- .-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- .-Descuentos 50% cuota a cada aval.

Seguro de Desgravamen y Cesantía

Los créditos otorgados por Caja Los Andes se encuentran cubiertos por un seguro de desgravamen, contratado con Santander Seguros de Vida S.A., Póliza POL-288013. Dicho seguro, de cargo del afiliado, se cobrará mensualmente junto al valor del dividendo y su finalidad es pagar el total del crédito en el evento de fallecimiento del deudor.
Por su vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 0.031 y su finalidad es amortizar 3 cuotas del crédito.

Nota : Recordamos a usted que puede solicitar a través de nuestra oficina virtual el envío de dicha nómina en cualquier tipo de formato computacional

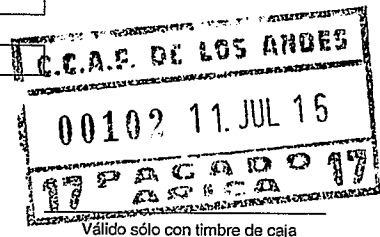
RESUMEN DE PAGO

Saldo Informado	\$ 993.694
Saldo Rebajas (-)	\$ 51.016
Saldo Agregados (+)	\$
Saldo - Total	\$ 942.678

Reajustes	\$
Intereses	\$
Gtos. Cob.	\$

Total \$

Forma de Pago	
Electivo	☐
Requiere (detallar)	☒
Número	6387700
País	Chile



Válido sólo con timbre de caja

NOMINA MENSUAL DE RETENCIONES PREVISIONALES

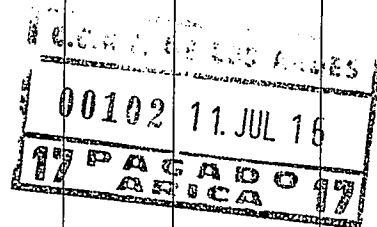
000486

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	
CALLE BENJAMIN VICUNA 802	Fono : 257614
Arica Arica	Rut : 70.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pag
Junio de 2016	10-Jul-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
062016 070.015.040-2.001	

Nota: La información señalada en la columna cuota se entenderá cancelada, siempre y cuando no existan cuotas morosas anteriores. Caso contrario dicho pago se putará a la cuota más antigua.

Nro.	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	
			Producto	Código				Abonos o Pago Total de la Deuda	Tipo Descuento
1	10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 .0171992-8	122	1.258	1.258		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	Seg.Vida	01 .0255849-9	9	1.871	59.313		
3			Cre.Soc.PF	01 .0253143-4	9/ 42	42.744			
4			Cre.Soc.PF	09 .8696184-4	2/ 3	10.246			
5			Cre.Soc.PF	09 .8850836-5	1/ 3	4.452			
6	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	26	4.055	173.651		
7			Cre.Soc.PF	01 .0246060-K	16/ 24	169.596			
8	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Seg.Vida	01 .0255968-1	9	4.052	133.573		
9			Cre.Soc.PF	01 .0253238-4	9/ 48	96.809			
10			Cre.Soc.PF	09 .8699479-3	2/ 3	12.313			
11			Cre.Soc.PF	09 .8871491-7	1/ 3	20.399			
12	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	9	6.459	95.160		
13			Cre.Soc.PF	01 .0253285-6	9/ 60	88.701			
14	9.826.833-2	MALDONADO RODRIGUEZ OSCAR ERNE	La Araucan	011000266485		51.016	51.016		
15	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	11	6.459	107.246		
16			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	10/ 48	82.908			
17			Cre.Soc.PF	09 .8528984-0	3/ 3	17.879			
18	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0243025-5	21	1.871	1.871		
19	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	19	4.315	84.563		
20			Cre.Soc.PF	01 .0251071-2	11/ 24	59.837			
21			Cre.Soc.PF	09 .8578711-5	3/ 3	20.411			
22	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	01 .0251902-7	10/ 24	53.408	101.885		
23			Cre.Soc.PF	01 .0259331-6	1/ 36	20.465			
24			Cre.Soc.PF	09 .8696373-1	2/ 3	8.763			
25			Cre.Soc.PF	09 .8857082-6	1/ 2	7.871			
26			Cre.Soc.PF	09 .8857100-8	1/ 3	11.378			
27	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Social	01 .0255152-4	10	543	105.094		
28			Seg.Vida	01 .0255151-6	10	1.871			
29			Cre.Soc.PF	01 .0252574-4	10/ 41	102.680			
30	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	01 .0252457-8	12	1.871	79.064		
31			Seg.Vida	01 .0252456-K	12	4.052			
32			Cre.Soc.PF	01 .0250090-3	12/ 30	52.729			
33			Cre.Soc.PF	09 .8744946-2	2/ 3	20.412			



Sub - total hoja \$993.694



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NORTE GRANDE.

Baquadano N°110, Arica

(58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 560780

Arica, 21/07/2016 16:20

Caja : 9
RUT : 4.283.971-K

Cajero : saporcio_l
SR.(A) : CUERPO DE BOMBEROS

A N° 0001185

Corr.	C.C..	Producto	Transaccion	Pago	Monto(\$)
9	91	80814	C. POR DIS	CH	364.465

Observacion: BOMBEROS ARICA CANCELA PLANILLA JUNIO 2016

N°Doc.	Banco	Cta.Cte.	Monto	Total: \$
6387702	CHILE	01050354302	364.465	364.465



Copia Socio

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte Grande.
FONO(55)711 100 - FAX(55)711 109
Sotomayor # 1979 - Calama

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
Descuentos del mes de Junio 2016

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	\$ 8.000	0	113180	\$ 36.478	18 de 36	\$ 44.478	\$ 693.069
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	\$ 8.000	0	118974	\$ 60.604	3 de 36	\$ 68.604	\$ 2.060.519
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	\$ 8.000	0	113656	\$ 42.921	17 de 30	\$ 50.921	\$ 600.922
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	\$ 8.000	0	117527	\$ 28.051	7 de 36	\$ 36.051	\$ 841.528
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	\$ 8.000	0	114488	\$ 40.545	16 de 19	\$ 48.545	\$ 162.182
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	\$ 8.000	0	117685	\$ 52.538	6 de 9	\$ 60.538	\$ 210.153
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	\$ 8.000	0	116777	\$ 47.328	9 de 30	\$ 55.328	\$ 1.041.224
	Total	\$ 56.000	0		\$ 308.465		\$ 364.465	

IMPORTANTE: SEGÚN CONVENIO EN CASO DE RETIRO DE ALGÚN TRABAJADOR DE SU EMPRESA, COMO NO CONTINUARAN LOS DESCUENTOS DE ESTE SOCIO, SOLICITAMOS DESCONTAR DEL FINIQUITO EL VALOR QUE APARECE EN LA COLUMNA SALDO DESPUES DEL TOTAL.
A SU VEZ ROGAMOS DAR AVISO DE INMEDIATO CON FECHA DE RETIRO PARA QUE EL SOCIO NO PIERDA LOS BENEFICIOS REGLAMENTADOS EN NUESTRA COOPERATIVA.

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea

RUT. : 11.813.911-9

F.Ingreso: 28-03-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 396.559

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.905

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
5.672

SUELDO BASE 396.559

BONO ESCOLAR 0

0,00 0

BIENIOS 11.897

HORAS EXTRAS ORD. 4,00 12.337

BONO VACACIONES 2016 0,00 0

Penos : HORAS ATRASOS 0,00 0

BONO DE RESPONSABILIDAD 20.000

TOTAL IMPONIBLE 440.793

Valor carga 2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR 2,00 4.104

CARGAS RETROACTIVAS 0,00 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 20.000

TOTAL HABERES 494.897

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 50.427

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 30.856

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 440.793

MENOS LS. SOCIALES -81.282

IMPONIBLE - 56% ZONA 359.511

A. AFECTA A IMPTO, 230.456

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 25.000

ANTICIPOS 120.609

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 200.000

DESCUENTO PRESTAMO FONASA 0,60% 2.645

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 46.749

DESCUENTOS TOTALES 0

476.285

LIQUIDO A PAGAR

18.612



[Handwritten signature]

JUN \$ 214.508

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 104

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.813.911-9

Arica, 14 DE JULIO DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 113

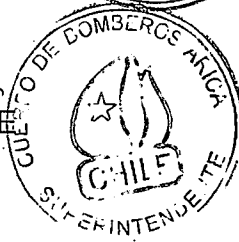
RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de SEGUNDO ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO, EXTRAORDINARIO POR PROBLEMA PERSONAL

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.813.911-9

Arica, 27 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.052
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.291	
	0,00	0	
BONO SUR		30.000	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
AGUINALDO NAVIDAD	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		505.291	
Valor carga	2.052,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			540.291

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	57.805
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	32.339
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	505.291	
MENOS LS. SOCIALES	-90.144	
IMPONIBLE - 56% ZONA	415.147	
RTA. AFECTA A IMPTO,	266.120	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS		50.000
PRESTAMOS C.C.		0
AHORRO VOLUNTARIO HABITAT		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.032
TOTAL OTROS DESC.TOS.		0
OTROS		
DESCUENTOS TOTALES		143.176

LIQUIDO A PAGAR

397.115

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

IMA \$ 447.115,



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 109

RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° 12.991.036-4, domiciliado(a) en CODPA 2165 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.991.036-4

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro
RUT. : 13.007135-K
F.Ingreso: 31-01-2008
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.291	
BONO NORTE	0,00	0	
BIENIOS		0	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	49.835	
BONO VACACIONES 2016		0	
menos : HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		495.126	
Valor carga	1.992,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			530.126

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,54% Pensionado	57.138
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	34.659
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	495.126
MENOS LS. SOCIALES	-91.796
IMPONIBLE - 56% ZONA	403.330
TA. AFECTA A IMPTO,	258.545
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	25.000
PRESTAMOS C.C.	79.078
ANTICIPOS	100.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60% 2.971
MUTUAL DE SEGUROS	0
COOPERATIVA N. GRANDE	55.328
RETENCIONES JUDICIALES	0
DESCUENTOS TOTALES	

LIQUIDO A PAGAR

354.173

175.953

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

714 \$ 275.953.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 103

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° 13.007.135-K, domiciliado(a) en AVDA. BALMACEDA 2400 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 13.007.135-K

Arica, 13 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge

RUT. : 12.436.446-9

F.Ingreso: 14-04-1998

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 523.382

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.220

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 523.382

BONO ESCOLAR 0

BONO A.N.B. 0,00 50.000

BIENIOS 141.313

HORAS EXTRAS ORD. 20,00 81.414

0,00 0

menos : HORAS ATRASOS 0,00 0

NO DE RESPONSABILIDAD 40.000

TOTAL IMPONIBLE 836.109

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES

891.109

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 95.651

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 58.528

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 836.109

MENOS LS. SOCIALES -154.179

IMPONIBLE - 56% ZONA -242.995

RTA. AFECTA A IMPTO, 433.919

PTO.SOBRE 4,00% 17.357

- REBAJA SEG.TABLA 0

IMPTO. DETERMINADO 0

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 25.000

ANTICIPOS 146.325

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0

MUTUAL DE SEGUROS 0,60% 5.017

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 68.604

DESCUENTOS TOTALES 48.136

LIQUIDO A PAGAR

447.260

443.849



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

5011 \$491 98

**ServiEstado**

Sucursal ServiEstado Arica Santa Maria

AHORROS

Comprobante Deposito Efectivo

Sin Libreta de BancoEstado

05/08/2016 10:44:24 Terminal: 5296
Asistente : diaz macias yda stephanni

Cuenta : 28060081141
Monto : \$48.136,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular : LEIVA QUEIPUL CARMEN GLORI

CS

E8611C1B

Para Consulta

Conserve este documento

Sr. Cliente Los depósitos efectuados
después de las 14:00 hrs se consideraran
como operaciones del día hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid

RUT. : 11.265.970-6

F.Ingreso: 01-12-2008

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 404.819

DESCRIPCION

IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES

DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE

404.819

BONO ESCOLAR 2016

0

BIENIOS

36.434

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

0,00

0

menos :HORAS ATRASOS

0,00

0

NO DE RESPONSABILIDAD

20.000

TOTAL IMPONIBLE

461.253

Valor carga

0,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

MOVILIZACION

30.000

COLACION

20.000

TOTAL HABERES

511.253

Habitat

11,27%

51.983

I.N.P.

0,00%

0

FONASA

7,00%

32.288

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP.

0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

461.253

MENOS LS. SOCIALES

-84.271

IMPONIBLE - 56% ZONA

376.982

RTA. AFECTA A IMPTO,

241.655

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.

106.572

ANTICIPOS

110.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

2.768

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

50.921

RETENCIONES JUDICIALES

DESCUENTOS TOTALES

379.531

LIQUIDO A PAGAR

131.722

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

\$241.722 IVA



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 110

RECIBO DE DINERO

Señor(a) INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ Rut N° 11.265.970-6, domiciliado(a) en JOSÉ MORALES CARE N° 3818 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 110.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.265.970-6

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
RUT. : 8.264.355-9
F.Ingreso: 01-07-1988
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 404.819
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora: \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 404.819

BIENIOS 0
HORAS EXTRAS ORD. 170.024

0,00 0

0,00 0

menos :HORAS ATRASOS 0,00 0

MONTO DE RESPONSABILIDAD 20.000

TOTAL IMPONIBLE 594.843

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0

MOVILIZACION 30.000

COLACION 20.000

TOTAL HABERES 644.843

DESCUENTOS PREVISIONALES

CAPITAL 11,44% Pensionado 68.050

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 41.639

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 594.843

MENOS LS. SOCIALES -109.689

IMPONIBLE - 56% ZONA 485.154

RTA. AFECTA A IMPTO, 310.996

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 28.571

ANTICIPOS 131.272

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 200.000

MUTUAL DE SEGUROS 0,00% 0

COOPERATIVA N. GRANDE 25.842

RETENCIONES JUDICIALES 60.538

DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR

555.912

88.931


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

2011 \$ 314.773,



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 105

RECIBO DE DINERO

Señor(a) SOFIA RIVERA GUTIÉRREZ Rut N° 8.264.355-3, domiciliado(a) en CAUPOLICÁN N° 1573 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.264.355-3

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

Ch. 6414544 9-8

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
OFICINA PRINCIPAL VALPARAÍSO: MOLINA N° 446
CASILLA 21-V TEL: (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TELEFONO: (2) 6962971
E.MAIL: infopago@mutualdeseguros.cl



CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
VICUÑA MACKENNA 802 3° PISO
ARICA

Mes Prima : 7 /2016
N° Cobrador : 3565
Centralizador : 999

NOMBRE ASOCIADO

RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL
OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH

RUT

8.264.355-9
15.006.593-3

\$ VALOR

25.842
27.641

SD

Handwritten signature
12.372.2121
11/08/16.
Cancelado.

Monto en Cobranza \$ 53.483
Cantidad Asegurados 2

ARICA San Marcos N° 438 Of.22. IQUIQUE Serrano N°154. ANTOFAGASTA Prat N° 461 Of.908. COPIAPÓ Vallejo N° 535 Of.402. LA SERENA Almirante Aylard N° 461. VALPARAÍSO Molina N° 466. QUILPUÉ Anibal Pinto N° 634 L-4C. SANTIAGO Moneda N° 1137 Piso 2. TALCA 2 Sur N° 772 Of.306. CONCEPCIÓN Colo Colo N° 374. TEMUCO Las Heras N° 698. PUERTO MONTT Pedro Montt N° 65 Of.503. PUNTA ARENAS O'Higgins N°824.

600 626 7811

www.mutualdeseguros.cl | informaciones@mutualdeseguros.cl

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 755.996
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.762
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE	755.996	
BONO ESCOLAR	0	
BIENIOS	0	
HORAS EXTRAS ORD.	136.079	
BONO ESPECIAL A.N.B.	58.799	
Menos : HORAS ATRASOS	50.000	
BONO DE RESPONSABILIDAD	0	
TOTAL IMPONIBLE	40.000	
Valor carga	1.040.874	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	
MOVILIZACION	0,00	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)	30.000	
TOTAL HABERES	25.000	
		1.095.874

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	117.307
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	72.861
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	1.040.874	
MENOS LS. SOCIALES	-190.168	
IMPONIBLE - 56% ZONA	850.706	
RTA. AFECTA A IMPTO,	545.325	
IMPTO.SOBRE	0	
- REBAJA SEG.TABLA	0	
IMPTO. DETERMINADO	0	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		25.000
ANTICIPOS		173.660
DESCUENTOS SEG. CESANTIA		200.000
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%	0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		0

588.828

LIQUIDO A PAGAR

507.046

Mildred Ferry
Firma del Trabajador



[Signature]
Firma del Empleador

507.046



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 106

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.889.614-7

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil

RUT. : 10.270.966-7

F.Ingreso: 01-03-2012

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0

0

SUELDO BASE

415.291

BONO SUR

0,00

BIENIOS

24.917

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

menos :HORAS ATRASOS

0,00

BONO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

470.208

Valor carga

0,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

20.000

TOTAL HABERES

520.208

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum 11,48%

53.980

Ahorro Voluntario

60.000

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

CONSALUD 7,00%

32.915

ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud

34.008

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

470.208

MENOS LS. SOCIALES

-180.903

IMPONIBLE - 56% ZONA

289.305

RTA. AFECTA A IMPTO,

185.452

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

0

PRESTAMOS C.C.

66.809

ANTICIPOS

150.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

2.821

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

400.533

LIQUIDO A PAGAR

119.675

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

269.675



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

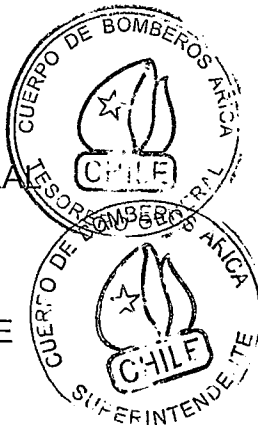
Comprobante N° 108

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° 10.270.966-7, domiciliado(a) en COSTA AZUL BLOCK 8 DEPTO. 41 BELLO HORIZONTE de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.270.966-7

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Herrera Alvarado José	DIAS MES:	30	
RUT. :	9.848.398-5	Valor hora	\$ 2.496	
F.Ingreso:	01-07-2005	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		2.052
SUELDO :	522.789	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS
DESCRIPCION	IMPUESTOS			

SUELDO BASE		522.789	
		0	
	0,00	0	
BIENIOS		78.418	
HORAS EXTRAS ORD.		0	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		631.207	
Valor carga	2.052,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
C.FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000	
TOTAL HABERES			681.207

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,54%	72.841
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	44.184
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	631.207	
MENOS LS. SOCIALES	-117.026	
IMPONIBLE - 56% ZONA	514.181	
IMPONIBLE AFECTA A IMPTO,	329.603	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		20.833
ANTICIPOS		152.934
DESCUENTOS SEG. CESANTIA		145.000
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%	3.787
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		44.478
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR

484.058

197.149



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JAN 4 342 149



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 111

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° 9.848.398-5, domiciliado(a) en LADERA DEL CERRO S/N° de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 145.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.848.398-5

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-11-2015
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 396.559
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.905
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 396.559
BONO ESCOLAR 0
BIENIOS 0,00 0
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0
menos : HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 0,00 0
TOTAL IMPONIBLE 20.000
Valor carga 1.992,00 0
ASIGNACION FAMILIAR 3,00 5.976
CARGAS RETROACTIVAS 0
MOVILIZACION 30.000
COLACION 20.000
TOTAL HABERES

472.535

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 47.654
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 29.159
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 416.559
MENOS LS. SOCIALES -76.813
IMPONIBLE - 56% ZONA 339.746
RTA. AFECTA A IMPTO, 217.786

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C. 16.666
ANTICIPOS 0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 200.000
MUTUAL DE SEGUROS 0,60% 2.499
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 0

295.979

LIQUIDO A PAGAR

176.556



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

IVA \$ 370.580



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 107

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANGELA IBAÑEZ ARREDONDO Rut N° 11.805.962-K, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.805.962-K

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo
RUT. : 9.265.982-8
F.Ingreso: 08-10-1995
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 415.291
0
BONO NORTE Y BONO SUR 0,00 60.000
BIENIOS 124.587
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0
BONO VACACIONES 2016 0,00 0
Años : HORAS ATRASOS 0,00 0
NO DE RESPONSABILIDAD 30.000
TOTAL IMPONIBLE 629.878
Valor carga 0,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
MOVILIZACION 10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES 664.878

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 72.058
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 44.091
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 629.878
MENOS LS. SOCIALES -116.150
IMPONIBLE - 56% ZONA 513.728
RTA. AFECTA A IMPTO, 329.313
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0 41.666
PRESTAMOS C.C. 5.281
ANTICIPOS 0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 38.028
DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR

201.125

463.753

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

201.125



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 115

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MARÍA VILLAZÓN CHURA Rut N° 7.635.573-8, domiciliado(a) en CERRO CHUÑO 44 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 38.028, según Cheque N° 6419526 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA JULIO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



Maria Villazón Ch.
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 03 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge

RUT. : 10.746.609-6

F.Ingreso: 01-12-1991

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 431.578

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

431.578

0

0

BIENIOS

155.368

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

BONO VACACIONES

0,00

0

Menos : HORAS ATRASOS

0,00

0

BONO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

616.946

Valor carga

1.992,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

0

MOVILIZACION

10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

651.946

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27%

69.530

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

43.186

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

616.946

MENOS LS. SOCIALES

-112.716

IMPONIBLE - 56% ZONA

504.230

A. AFECTA A IMPTO,

323.224

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

0

PRESTAMOS C.C.

0

ANTICIPOS

1.261

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,00%

0

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

0

LIQUIDO A PAGAR

113.977

537.969

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana

RUT. : 15.006.593-3

F.Ingreso: 20-06-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 436.151 Incluye Reaj. 8.8%

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.032

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

436.151

BONO A.N.B.

0,00

0

BIENIOS

50.000

HORAS EXTRAS ORD.

15,00

13.085

BONO VACACIONES 2016

0,00

50.884

Menos : HORAS ATRASOS

0,00

0

BONO DE RESPONSABILIDAD

0

TOTAL IMPONIBLE

40.000

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

590.120

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

0

MOVILIZACION

0

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

30.000

TOTAL HABERES

25.000

645.120

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27%

66.507

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

41.308

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

590.120

MENOS LS. SOCIALES

-107.815

IMPONIBLE - 56% ZONA

482.305

LA AFECTA A IMPTO,

309.170

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

20.833

PRESTAMOS C.C.

64.162

ANTICIPOS

150.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

3.541

MUTUAL DE SEGUROS

27.641

COOPERATIVA N. GRANDE

36.051

RETENCIONES JUDICIALES

0

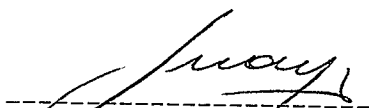
DESCUENTOS TOTALES

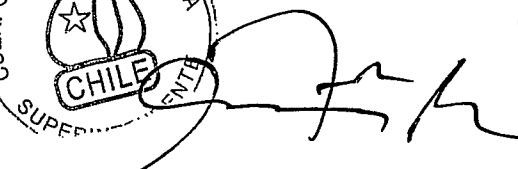
410.043

LIQUIDO A PAGAR

235.078




Firma del Trabajador


Firma del Empleador

714 \$ 412.719



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 112

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° 15.006.593-3, domiciliado(a) en HAMBURGO SUR N° 1492 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 15.006.593-3

Arica, 14 DE JULIO DE 2016

Ch. 6414544 9-8

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
OFICINA PRINCIPAL VALPARAÍSO: MOLINA N° 446
CASILLA 21-V TEL: (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TELEFONO: (2) 6962971
E.MAIL: infopago@mutualdeseguros.cl



CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
VICUÑA MACKENNA 802 3° PISO
ARICA

Mes Prima : 7 /2016
N° Cobrador : 3565
Centralizador : 999

NOMBRE ASOCIADO

RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL
OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH

RUT

8.264.355-9
15.006.593-3

\$ VALOR

25.842
27.641

SD

Handwritten:
12.372.2121
11/08/16.
Cancelado.

Monto en Cobranza \$ 53.483
Cantidad Asegurados 2

ARICA San Marcos N° 438 Of.22. IQUIQUE Serrano N°154. ANTOFAGASTA Prat N° 461 Of.908. COPIAPÓ Vallejo N° 535 Of.402. LA SERENA Almirante Aillard N° 461. VALPARAÍSO Molina N° 466. QUILPUÉ Anibal Pinto N° 634 L-4C. SANTIAGO Moneda N° 1137 Piso 2. TALCA 2 Sur N° 772 Of.306. CONCEPCIÓN Colo Colo N° 374. TEMUCO Las Heras N° 698. PUERTO MONTT Pedro Montt N° 65 Of.503. PUNTA ARENAS O'Higgins N°824.

600 626 7811

www.mutualdeseguros.cl | informaciones@mutualdeseguros.cl

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

Fecha Emisión: 09/08/2016

bEocAOIWX3lzd9+ZkNTV1h5eXB6M2dVfVaeX90M31+Q1ZTQXI+cdxC

NUMERO DE CUPON

201607210609-2



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.040-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Arica
DIRECCION	Benjamín Vicuña Mackenna 802	COMUNA	ARICA
CIUDAD	ARICA	REGION	XV Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.633.518-2	TELEFONO	254568
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Paulo Melus Robles

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	07/2016
-------------------	--------------	-----------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	505.879	2008201607370245	FONASA	464.577	2017160700930884
AFP Cuprum	194.716	2001201607168206	Total IPS / FONASA	464.577	
AFP Habitat	383.395	2002201607391642	ISAPRE Consalud	70.321	2022201607106895
AFP Provida	165.764	2005201607538954	Total ISAPRE	70.321	
Total AFP	1.249.754		MUTUAL Mutua de Seguridad CChC	204.824	2081201607178806
CCAF Los Andes	37.579	2061201607120249	Total MUTUAL	204.824	
Total CCAF	37.579				

TOTAL GENERAL

\$ 2.027.055

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

Fecha vencimiento: 10/08/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

CorpBanca:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

Banco BBVA:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:

- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:

- Solo recibe pago en efectivo.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR

\$ 2.027.055

PAGO EN EFECTIVO

☐

PAGO CON CHEQUE

☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

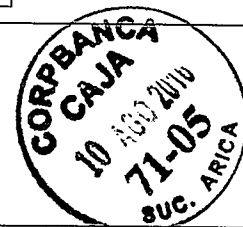
Chile

Nº CHEQUE

0419540

VENCIMIENTO

10/08/2016



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG

30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Nº CUPON
2016 07 210 609-2

RUT
70 015 040-2

MONTO
0 002 027 055-1

Copia: Empresa

AFP Capital

8X30C7X126 - W4GHW3Zm5 - CCZVCAPe6 - ASeCmHMLU8 - 1Y72Im1N8 - 63AXPe4103 - gK7ZZAXPeK - A1LUAT6A74

Identificación del Empleador Empresa

Cuerpo de Bomberos de Ancra		Nombre o Razón Social		RUT
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	70.015.040-2
Benjamín Vicuña Madecena 802	ARICA	ARICA	XV Región	Teléfono
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	284568
Antonio Paulo Melus Robles	8.633.518-2	NO	Nº Trab. Dependientes	16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago	TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
	X					3.423.473	6
Periodo	07/2016	Retroactivo					NUMERO AFILIADOS APVC
		Ley 19553					0
							NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS
							0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES		TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
		2.198.752		4
		TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		
		FONDO DE CESANTIA		
		Cotización Afiliados		13.193
		Cotización Empleador		52.770
		TOTAL A PAGAR AL FONDO DE PENSIONES AFP Capital		65.963

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
Previredi.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2016

Número de Folio: 2008201607370245

8330C7XY25 - IMAGH03C2m5 - CC2VCAPPe8 - AseChnMLU8 - 1Y7A21m1N8 - d3AXPeA103 - 9K722ZAXPeK - A1LUAT0SA74

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.991.038-4	CARRIEL ARAÑA CRISTIAN FABIAN	505.291	57.805	7.125	0		0	0	505.291	3.032	12.127	0		
11.805.982-K	IBANEZ AREDONDO ANGELA DE LOURDES	416.559	47.654	5.874	0		0	0	416.559	2.489	9.997	0		
12.436.446-9	LIERENA AYALA JORGE EDUARDO	836.109	95.651	11.789	0		0	0	836.109	5.017	20.067	0		
9.285.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	629.878	72.058	8.881	0		0	0	0	0	0	0		
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMEENA	440.793	50.427	6.215	0		0	0	440.793	2.645	10.579	0		
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	594.843	68.050	8.367	0		0	0	0	0	0	0		
TOTAL ES GENERAL ES		3.423.473	391.645	48.271	0		0	0	2.198.752	13.193	52.770			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración premio o bono posterior al finiquito.

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP Cuppum

8X32NCUd76 - VUm7W3C2m9 - CCZVCAXPe8 - AaeCmh6Z1 - 1mM1m1m1m9 - dSAXPeA103 - gK7ZZAXPeK - A1LUATdSA76
Identificación del Empleador Empresa

Cuerno de Bomberos de Antea		Nombre o Razón Social		RUT
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	70.015.040-2
Berlamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	Teléfono
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	294566
Antonio Paulo Melis Robles	8.633.518-2	NO	N° Trab. Dependientes	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones	Gratificaciones	Desde
Periodo	07/2016	Retroactivo	Hasta
		Ley 19553	10/08/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
470.208	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
470.208		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	Cotización Afiliados	2.821
	Cotización Empleador	11.285
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		14.106

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	Renta Imponible - Fondo de Pensiones	470.208
	Cotización Obligatoria	53.980
	Seguro Invalidez v. Sobrevida (SIS)	8.630
	Cotización Voluntaria (APVI)	60.000
	Depósito Convenido	0
	Depósito en Cuenta de Ahorro	60.000
	Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
	Cotización por Trabajos Pesados	0
	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
	APV Colectivo Empleador	0
	APV Colectivo Trabajador	0
	AFILIADO VOLUNTARIO	0
	Monto Capitalización Voluntaria	0
	Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuppum		180.610

Esteban Sigurd R.
Gerente General

Pago Electrónico	10/08/2016 2:00 PM
RevRed.com	

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
10/08/2016 2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2016

Número de Folio: 2001201607168206

8X3ZNCUJ76 - VUn7ZM3C2m9 - CCZVCAXPe8 - A5eCmh8Z1 - 1hm1N1m1N9 - d3AXPeA103 - gR7ZZAXPeK - A1LUATd5A76

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Aliviado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	53.980	6.630	60.000	30000	0	60.000	470.208	2.821	11.285	0		
TOTALES GENERALES		470.208	53.980	6.630	60.000		0	60.000	470.208	2.821	11.285			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premo o bono posterior al Iniquito.

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

AFP Habitat

83X2Ne2P03 - d6KdLW3C2mK - CCZVCAXPe8 - ASaCmMew3 - 1XV5W1m1N5 - d3AXPeA103 - gK7ZZAXPeK - A1LUATd5A79

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

Cuero de Bombas de Arica

Dirección

Benjamin Vicuña Mackenna 802

Nombre Representante Legal

Antonio Paulo Meus Robles

ARICA

RUT Representante Legal

9.633.518-2

ARICA

Cambio en el Representante Legal

NO

CIUDAD

XXV Región

Código Actividad

919930

RUT

70.015.040-2

Teléfono

294568

N° Trab. Dependientes

16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

2.709.193

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

4

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

2.092.247

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

3

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados

Cotización Empleador

TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA

39.869

6.309

33.560

39.869

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
BreviRed.com

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible Fondo de Pensiones

Cotización Obligatoria

Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)

Cotización Voluntaria (APVI)

Deposito Convenido

Deposito en Cuenta de Ahorro

Aportes de Indemnización Sustitutiva

Cotización por Trabajos Pesados

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)

APV Colectivo Empleador

APV Colectivo Trabajador

AFILIADO VOLUNTARIO

Monto Capitalización Voluntaria

Monto Ahorro Voluntario

TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat

343.526

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2016

Número de Folio: 2002201607391642

8X3ZNa2P03 - 06KLV3C2mK - CCZVCAXPe8 - A5ecrmiMeW3 - 1XVSW1m1N5 - d3AXPeA103 - gK7ZZAXPeK - A1LUAT1d5A79

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenio	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Alimado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	616.946	69.530	8.699	0		0	0	0	0	0	0		
9.899.814-7	FERRY HERRERA MILORED DANIELA	1.040.874	117.306	14.676	0		0	0	1.040.874	0	8.327	0		
11.266.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	461.253	51.983	6.504	0		0	0	461.253	2.768	11.070	0		
15.006.593-3	OTARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	590.120	66.507	8.321	0		0	0	590.120	3.541	14.163	0		
TOTALES GENERALES		2.709.193	305.326	38.200	0		0	0	2.092.247	6.309	33.560			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Radicación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

AFP Provida

8X32A23GZ8 - HT1HW3C2m8 - CCZVCAXPa8 - A5eCmhmW1K - 1h3N11m1N8 - d3AXPa4103 - gKTZZAXPeK - A1ULNAT65A75
Identificación del Empleador, Empresa

Guerrero de Bombarco de Arica		Nombre o Razón Social		RUT	
Dirección	ARICA	Comuna	ARICA	Ciudad	70.015.040-2
Benjamín Vicuña Mackenna 802		RUT Representante Legal		Región	Teléfono
Nombre Representante Legal	Antonio Paulo Meus Robles	8.633.518-2	Cambio en el Representante Legal	XV Región	294568
			NO	Código Actividad	Nº Tráb. Dependientes
				919990	16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS	2
1.126.333	FDO. PENSIONES	
	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS	2
1.126.333	FDO. CESANTIA	

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	2.971
Cotización Empleador	16.933
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	19.904

Esteban Segura R.,
Gerente General

Pago Electrónico	10/08/2016 2:00 PM
Prexired.com	

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	07/2016	Retroactivo		Hasta		
		Ley 19553		Fecha Pago	10/08/2016	

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	1.126.333
Cotización Obligatoria	129.979
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	15.881
Cotización Voluntaria (APV)	0
Deposito Convenido	0
Deposito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	145.860

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2016

Número de Folio: 2005201607538954

8X3Z29GZ8 - HTTHW3C2m8 - CCZVCAxPe8 - A5eCmHMM1K - 1h3N1m1N8 - d3AXPeA103 - gR7Z2XPeK - A1LUAtD3A1S

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (AP-VI)	N° Contrato AP-VI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afilado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
8.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	631.207	72.841	8.990	0		0	0	631.207	0	5.050	0		
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	495.126	57.138	6.981	0		0	0	495.126	2.971	11.883	0		
TOTALES GENERALES		1.126.333	129.979	15.981	0		0	0	1.126.333	2.971	16.933			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquitación premio o bono posterior al Inquilto.

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022201607106895

ISAPRE-Consalud

8X307hLAd2 - EK4YVWC2n0 - CCZVCAYPee8 - ASeCmHMaYK - 1C14P1m1N0 - d3AXPeA103 - gK7ZZAXPeK - A1LUATb5AY6

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		RUT		Código Act. Econom.	
Cuerpo de Bomberos de Arica		70.015.040-2		919990	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	2541568	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
Antonio Paul Melius Robles	8.633.518-2	NO	919990	16	
Resumen de Cotizaciones Previsionales					
Detalle		Valores(\$)			
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		32.915			
COTIZACIÓN LEY 18.566		0			
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		37.406			
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		70.321			
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0			
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud		70.321			
Remun. del Mes		Gratificaciones		Desde	
X				Hasta	
Periodo		Código Participante			
Julio 2016					
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración			
1					

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
PremRed.com

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE



Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2016

Número de Folio: 2022201607106895

8X30YHLA2 - EKHWV3C2m0 - CCZVCAXPa8 - A5eCrmMayK - 1C14P1m1N0 - d3AXPeA103 - gR7ZZXxP8K - ATLUAT05A78

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc.	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Movimiento de Personal	
10.270.966-7			CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	32.915	0	37.406	0	70.321	2.690 UF	0		
			TOTALES GENERALES	470.208	32.915	0	37.406	0	70.321				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo
Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 367310181 del 4/10/2001)

8X381LM3T8 - AMPVW3C2m4 - CCZVCAXPe8 - ASeCmhaA75 - 1mTAZ1m1N6 - dSAXPea103 - gKTZZAXPeK - A1LUATd6A75

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.	
Cuerno de Bomberos de Arica		arica@bomberos.cl		70.015.040-2		919390	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO	
Antonio Paulo Welus Robles		8.633.616-2					

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
	2.66%	X			
TASA COTIZACION					
Detalle	Valores(S)	Periodo		Nº Contrato	
	7.729.207	Julio 2016		8448	
TOTAL REMUNERACIONES					
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	204.824				
		Nº de Afiliados Informados			

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
PreviRed.com

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES



Pago Electrónico
10/08/2016 2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2016

Número de Folio: 2081201607178806

8X391LM3T8 - AMPWVC2M - CCZVCAXPe8 - AseOmba75 - 1mtAZ1m1N6 - d3AXPeA103 - gK7Z2ZAXPeK - A11UAt05A75

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
10.746.609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	616.946	0		
12.991.036-4	CARIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	505.291	0		
10.270.966-7	CORVACHO	PONCE	LIAMIL ENRIQUE	470.209	0		
9.889.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	1.040.874	0		
9.848.398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	631.207	0		
11.805.862-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	416.559	0		
12.436.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	836.109	0		
11.266.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	461.253	0		
9.266.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	629.878	0		
15.006.593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANA JUDITH	590.120	0		
11.873.971-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMENA	440.793	0		
8.264.355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	594.843	0		
13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	495.126	0		
TOTALES GENERALES				7.729.207			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic Médica por enfermedad o acc.laboral; 4: Licencia Médica por reposo pre y post natal; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Caja de Compensación Los Andes

8X3L9U8907 - UXX0W3CCm9 - CCZVCAXPe8 - A5eCmact6 - 131VX1im1N5 - d3AXPeA103 - gKTZZAXPeK - A1LUATdSA7S

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
Cuerpo de Bomberos de Anca		SI			70.015.040-2	919990
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono		
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	2941568		
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal			
Antonio Paulo Melus Robles		8.633.518-2	NO			

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	43.535	X	
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0		
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	5.976		
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0		
CREDITOS PERSONALES	0		
CONVENIOS DENTALES	0		
LEASING	0		
SEGUROS DE VIDA	0		
OTROS	0		
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	37.579		

Periodo	Código Participante
Julio 2016	
Nº de Afiliados Informados	Nº de Declaración
13	

Esteban Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
PayerRed.com



Pago Electrónico
10/08/2016 2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2016

Número de Folio: 2061201607120249

8X3L9U8907 - LUAXW3C2mg - CCZVCAxPe8 - ASeCmnaT6 - 131VX1m1N5 - d3APeA103 - gK7ZZ2XPeK - AILUAT6SA7S

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares				Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre	Coilización 0,6%	Días Trab.	Sim.	Inv.	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Rainegro Asig. Fam.	Cod.
10.746.009-6	ABURTO AL VIAL JORGE DAVID	0	616.946	3.202	30	0	0	0	0	D	0	0	5
12.991.036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	0	505.291	3.032	30	0	0	0	0	D	0	0	5
10.270.986-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	0	0	30	0	0	0	0	D	0	0	5
9.889.614-7	FERRY HERRERA MIL DRED DANIELA	0	1.040.874	6.245	30	0	0	0	0	D	0	0	5
9.846.386-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	0	631.207	3.787	30	0	0	0	0	D	0	0	5
11.805.962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	0	416.559	2.495	30	0	0	0	0	D	5.976	0	5
12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	0	836.109	5.017	30	1	0	0	0	D	0	0	5
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	0	461.253	2.768	30	0	0	0	0	D	0	0	5
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	0	629.878	3.779	30	0	0	0	0	D	0	0	5
13.006.993-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	0	590.120	3.541	30	0	0	0	0	D	0	0	5
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	0	440.793	2.645	30	0	0	0	0	D	0	0	5
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	0	594.843	3.569	30	0	0	0	0	D	0	0	5
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	0	495.126	2.971	30	0	0	0	0	D	0	0	5
TOTALES GENERALES		\$470.208	\$7.258.999	\$43.555		1	0	0	\$0		\$5.976	\$0	

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidos 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H9WEG9 - PHL1W3C2m5 - CCZVCAXPe8 - A5eCmnhWM3 - 17WV3tm1N4 - d3AXPeA103 - gK7Z2AXPeK - A1LUATdSA7A

NÚMERO DE SERIE: 201716070930884

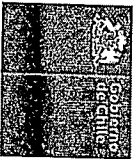
TIPO DE PAGO	Declaración y Pago ☒	Declaración y No Pago ☐	Pago Declaración Anterior ☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General ☒	Empleador Público ☐	Entidad Pagadora de Subsidios ☐
	Trabajador Independiente ☐	Empleador Casa Particular ☐	
SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador			
Razón Social o Nombre: Cuerpo de Bomberos de Arica			
R.U.T.: 70.015.040-2			
Dirección: Benjamín Vicuña Mackenna			
Comuna: ARICA		Ciudad: ARICA	Nº: 802
Teléfono: 254568		Casilla:	Región: XV Región
Código Actividad Económica: 919980		Correo electrónico: arica@bomberos.cl	
Nombre Rep. Legal: Antonio Paulo Melus Robles			
R.U.T. Rep. Legal: 693.518-2			
Nombre Caja Compensación: Los Andes			

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		7.258.990	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN		GRATIFICACIÓN LEGAL []	
Mes	Año	Mes	Año
07	2016		
GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA []		GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA []	
Mes	Año	Mes	Año
COTIZACIONES			
Cotiz. Legal			
Reajuste			
Interés			
Multas			
SUB TOTAL FONASA = 464.577			
Compensación Asignación Familiar			
MONTTO PAGADO = 464.577			
Nº de Afiliados			
Nº de Líneas de Detalles			
Nº Hojas Anexas			

Esteban Siquera R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
14previredicom

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



8X30H9WEG9 - PHL1W3C2m5 - CCZVCAXPe8 - A5eCmthVh3 - 17hV31m1N4 - d3AXPea103 - gK7Z2ZAXPeK - A1LUATdSA14

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

Cuerpo de Bomberos de Atica

RUT

70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017160700930884

PERIODO DE REMUNERACION

07 2016

MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Colizadores									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Vant)	Apellido Paterno	Materno	Nombre	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	RETRIBUCION MENSUAL O BRUTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% (0,5-3,5-5,5)	* COD MOV
1	10.746.609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	30	AFP	616.846	39.485	0
2	12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	30	AFP	505.291	32.339	0
3	8.889.814-7	FERRY	HERRERA	MILORED DANIELA	30	AFP	1.040.974	66.816	0
4	9.048.380-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	30	AFP	631.207	40.397	0
5	11.806.692-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	30	AFP	416.559	26.660	0
6	12.136.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	30	AFP	836.106	53.611	0
7	11.266.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	30	AFP	461.253	29.520	0
8	9.266.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	30	AFP	629.878	40.312	0
9	15.006.583-3	OVARZUN	CENTELLA	JUANNA JUDITH	30	AFP	590.120	37.768	0
10	11.813.971-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIOMERA	30	AFP	440.733	28.211	0
11	8.284.356-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	30	AFP	594.843	38.070	0
12	13.007.136-K	ZAVALLA	SOTO	ALEXANDRO HERMAN	30	AFP	406.126	31.686	0

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	6	Accidentes del trabajo
1	Contratación a plazo indefinido	7	Contratación a plazo fijo
2	Cese relación laboral	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
3	Subsidios(Licencia médica)	9	Trabajador Part Time
4	Permiso Sin Goe de Sueldos	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
5	Incorporación al lugar de trabajo	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito

TOTAL PÁGINA	7.258.999	464.577
TOTAL ACUMULADO	7.258.999	464.577

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
10/08/2016
2:00 PM
Previred.com

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

CALLE BENJAMIN VICUNA 802

Arica Arica

Fono : 257614

Rut : 70.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pago
Julio de 2016	10-Ago-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
072016 070.015.040-2.001	



072016070015040001

Consideraciones

a el descuento y pago de la nómina de retenciones es conveniente tener presente lo siguiente:

Retenciones o rebajas

Indicar monto por cancelación de ABONOS o TOTAL DEUDA, o eventuales rebajas en columna observaciones y en la fila del beneficiario que corresponda.

Importante

Para conocer el saldo adeudado de un trabajador, podrá obtenerlo a través de nuestra oficina Virtual Empresa, Call - Center (600 5100 000) o bien solicitarlo en cualquier agencia a lo largo del país.

Descripciones de las Codificaciones (columna obs.)

- Dividendo anticipado.
- Valor a descontar incluye abono.
- Descuento adicional al deudor.
- Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- Descuento aval uno con retención a la empresa.
- Descuento aval dos con retención a la empresa.
- Descuentos 50% cuota a cada aval.

Seguro de Desgravamen y Cesantía

Los créditos otorgados por Caja Los Andes se encuentran cubiertos por un seguro de desgravamen, contratado con Santander Seguros de Vida S.A., Póliza POL-288013. Dicho seguro, de cargo del afiliado, se cobrará mensualmente junto al valor del dividendo y su finalidad es pagar el total del crédito en el caso de fallecimiento del deudor.

Además, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 0031 y su finalidad es amortizar 3 cuotas del crédito.

a : Recordamos a usted que puede solicitar a través de nuestra oficina virtual el envío de dicha nómina en cualquier tipo de formato computacional

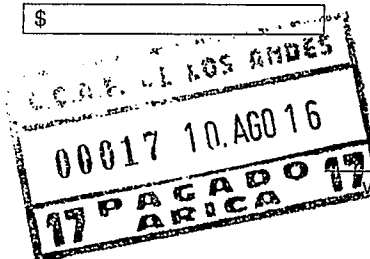
RESUMEN DE PAGO

Saldo Informado	\$	1.072.807
Saldo Rebajas (-)	\$	51.016
Saldo Agregados (+)	\$	
Saldo - Total	\$	1.021.791

Reajustes	\$	
Intereses	\$	
Gtos. Cob.	\$	

Total \$

Forma de Pago	
Activo	☐
Que (detallar)	☒
Número	0419541
País	Chile



Valido sólo con timbre de caja

NOMINA MENSUAL DE RETENCIONES PREVISIONALES

000516

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

CALLE BENJAMIN VICUNA 802

Arica Arica

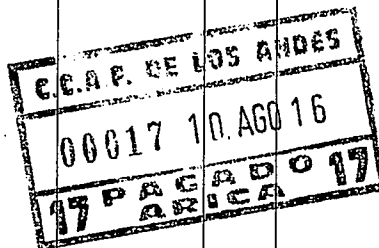
Fono : 257614

Rut : 70.015.040-2

Periodo		Ultimo Día de Pago
Julio	de 2016	10-Ago-2016
Sucursal de Pago		
ARICA		
Nro. de Boletín		
072016 070.015.040-2.001		

a: La información señalada en la columna cuota se entenderá cancelada, siempre y cuando no existan cuotas morosas anteriores. Caso contrario dicho pago se utará a la cuota más antigua.

R.T.	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	Tipo Descuento
			Producto	Código				Abonos o Pago Total de la Deuda	
1	10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 .0171992-8	123	1.261	1.261		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE CORVACHO PONCE	Cre.Soc.PF	09 .8968541-4	1/ 3	7.491	66.809		
3			Seg.Vida	01 .0255849-9	10	1.876			
4			Cre.Soc.PF	01 .0253143-4	10/ 42	42.744			
5			Cre.Soc.PF	09 .8696184-4	3/ 3	10.246			
6	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Cre.Soc.PF	09 .8850836-5	2/ 3	4.452			
7			Seg.Vida	01 .0238455-5	27	4.064	173.660		
8			Cre.Soc.PF	01 .0246060-K	17/ 24	169.596			
9	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Seg.Vida	01 .0255968-1	10	4.062	152.934		
10			Cre.Soc.PF	01 .0253238-4	10/ 48	96.809			
11			Cre.Soc.PF	09 .8699479-3	3/ 3	12.314			
12			Cre.Soc.PF	09 .8871491-7	2/ 3	20.399			
13			Cre.Soc.PF	09 .8965336-9	1/ 3	19.350			
14	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	10	6.474	146.325		
15			Cre.Soc.PF	01 .0253285-6	10/ 60	88.701			
16			Cre.Soc.PF	199 .0001105-1	1/ 36	51.150			
17	9.826.833-2	MALDONADO RODRIGUEZ OSCAR ERNE	La Araucan	011000266485		51.016	51.016		
18	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	12	6.474	106.572		
19			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	11/ 48	82.908			
20			Cre.Soc.PF	09 .8964787-3	1/ 3	17.190			
21	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	1	5.281	5.281		
22	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	20	4.325	64.162		
23			Cre.Soc.PF	01 .0251071-2	12/ 24	59.837			
24	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	01 .0251902-7	11/ 24	53.408	120.609		
25			Cre.Soc.PF	01 .0259331-6	2/ 36	20.465			
26			Cre.Soc.PF	09 .8696373-1	3/ 3	8.763			
27			Cre.Soc.PF	09 .8857082-6	2/ 2	7.872			
28			Cre.Soc.PF	09 .8857100-8	2/ 3	11.378			
29			Cre.Soc.PF	09 .8967053-0	1/ 3	18.723			
30	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Social	01 .0255152-4	11	544	105.100		
31			Seg.Vida	01 .0255151-6	11	1.876			
32			Cre.Soc.PF	01 .0252574-4	11/ 41	102.680			
33	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	01 .0252457-8	13	1.876	79.078		
34			Seg.Vida	01 .0252456-K	13	4.062			
35			Cre.Soc.PF	01 .0250090-3	13/ 30	52.729			
36			Cre.Soc.PF	09 .8744946-2	3/ 3	20.411			



Sub - total hoja \$1.072.807

**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE		ULTIMO DIA DE PAGO
Julio 2016		10-Agosto-2016
SUCURSAL DE EMISION		
ARICA		
NUMERO BOLETIN		Nº PAGINA
2016 07 070015040-2 001		50

SEÑORES		
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA		
CALLE BENJAMIN VICUNA MACKENNA 802		
Arica	Arica	Fono : 257614 Rut : 70.015.040 -2

CORR.	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TPO AHORRO
001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0005	1,0000	26.172	26.172	A

TAL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26.172
TAL REBAJAS
TAL AGREGADOS
3 TOTAL

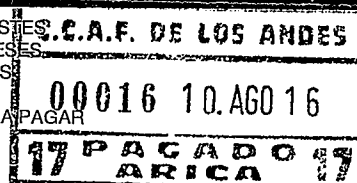
3 AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO
RMA DE PAGO

ECTIVO ☐
EQUE ☒



REAJUSTES
INTERESES
MULTAS

TOTAL A PAGAR



VALIDO SOLO
CON TIMBRE DE CAJA



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NORTE GRANDE.

Baquadano N°110, Arica

(58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 565611

Arica, 11/08/2016 12:10

A N° 0001452

Caja : 9
RUT : 4.283.971-k

Cajero : saparicio_l
SR.(A) : CUERPO DE BOMBEROS

Corr.	C.C..	Producto	Transaccion	Pago	Monto(\$)
7	91	81597	C. POR DIS	CH	362.669

Observacion: cuerpo de bombero planilla julio 2016

N°Doc.	Banco	Cta.Cte.	Monto	Total: \$
6419543	CHILE	01050354302	362.669	362.669



Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte Grande.
FONO(55)711 100 - FAX(55)711 109
Sotomayor # 1979 - Calama

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
Descuentos del mes de Julio 2016

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	\$ 8.000	0	113180	\$ 36.478	19 de 36	\$ 44.478	\$ 656.591
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	\$ 8.000	0	118974	\$ 60.604	4 de 36	\$ 68.604	\$ 1.999.915
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	\$ 8.000	0	113656	\$ 42.921	18 de 30	\$ 50.921	\$ 558.001
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	\$ 8.000	0	117527	\$ 28.051	8 de 36	\$ 36.051	\$ 813.477
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	\$ 8.000	0	119960	\$ 38.749	1 de 24	\$ 46.749	\$ 929.984
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	\$ 8.000	0	117685	\$ 52.538	7 de 9	\$ 60.538	\$ 157.615
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	\$ 8.000	0	116777	\$ 47.328	10 de 30	\$ 55.328	\$ 993.896
	Total	\$ 56.000	0		\$ 306.669		\$ 362.669	

IMPORTANTE: SEGÚN CONVENIO EN CASO DE RETIRO DE ALGÚN TRABAJADOR DE SU EMPRESA, COMO NO CONTINUARAN LOS DESCUENTOS DE ESTE SOCIO, SOLICITAMOS DESCONTAR DEL FINIQUITO EL VALOR QUE APARECE EN LA COLUMNA SALDO DESPUES DEL TOTAL.
A SU VEZ ROGAMOS DAR AVISO DE INMEDIATO CON FECHA DE RETIRO PARA QUE EL SOCIO NO PIERDA LOS BENEFICIOS REGLAMENTADOS EN NUESTRA COOPERATIVA.

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
RUT. : 8.264.355-9
F.Ingreso: 01-07-1988
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 404.819
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora: \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE	404.819	
BIENIOS	0	
HORAS EXTRAS ORD.	170.024	
	4,00	12.594
	0,00	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0
NO DE RESPONSABILIDAD		20.000
TOTAL IMPONIBLE	607.437	
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
MOVILIZACION		30.000
COLACION		20.000
TOTAL HABERES		657.437

DESCUENTOS PREVISIONALES

CAPITAL	11,44% Pensionado	69.491
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	42.521
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

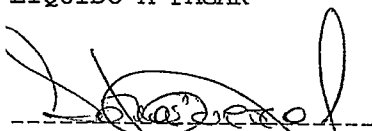
IMPONIBLE	607.437	
MENOS LS. SOCIALES	-112.011	
IMPONIBLE - 56% ZONA	495.426	
RTA. AFECTA A IMPTO,	317.581	
IMPTO.SOBRE	5,00%	
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

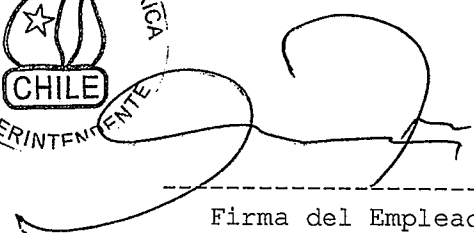
PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		28.571
ANTICIPOS		105.108
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	50.000
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		25.881
RETENCIONES JUDICIALES		60.538
DESCUENTOS TOTALES		

LIQUIDO A PAGAR

382.109
275.328


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

382.109
275.328
JUL 31.2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 118

RECIBO DE DINERO

Señor(a) SOFIA RIVERA GUTIÉRREZ Rut N° 8.264.355-3, domiciliado(a) en CAUPOLICÁN N° 1573 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.264.355-3

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

CASA MATRIZ VALPARAÍSO: MOLINA N° 446 - CASILLA 21 - V
 TELÉFONOS: (32) 2326750 - 2326742 - Fax (32) 2326758
 AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
 TELÉFONO: (2) 26962971
 E-mail: infopago@mutualdeseguros.cl | @600 626 7311

9/2016	9/2016	9/2016
MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR

9/2016	9/2016
FOLIO	PAG.

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE:

SEPT DE 2016

ASEGURADO	RUT	VALOR	COPIA EMPLEADOR
SEVERO SUTERNEY, DAVID RAQUEL	8.264.355-9	25.881 M	
Ch/0419609 RECIBIDO 22 SEP 2016 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE			

PERSONALIDAD JURÍDICA SEGÚN D.S. N° 1818 DE 5 - NOV - 1919

MODIF.	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS.
RESUMEN DE CAMBIOS			

INDICADOR DE CAMBIOS

M. A. ICA COBRO ANTERIOR I - INGRESO NUEVO ASEG.
 VISION COBRANZA DE ASEG. T - TRASPASO ASEGURADO

\$	MONTO PAGADO
----	--------------

CANT. ASEGURADOS

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-11-2015
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 396.559
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.905
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	396.559	
	0	
BIENIOS	0	
HORAS EXTRAS ORD.	0	
	0,00	
	0,00	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	
FONDO DE RESPONSABILIDAD	20.000	
TOTAL IMPONIBLE	416.559	
valor carga	1.992,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	
CARGAS RETROACTIVAS	0	
MOVILIZACION	30.000	
COLACION	20.000	
TOTAL HABERES		466.559

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	47.654
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	29.159
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	416.559	
MENOS LS. SOCIALES	-76.813	
IMPONIBLE - 56% ZONA	339.746	
RTA. AFECTA A IMPTO,	217.786	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		16.666
ANTICIPOS		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA		200.000
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%	2.499
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR

295.979

170.580

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JUL \$370.580.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 120

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO Rut N° 11.805.962-K, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.805.962-K

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea

RUT. : 11.813.911-9

F.Ingreso: 28-03-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 396.559

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.905

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
5.672

SUELDO BASE

396.559

BIENIOS

11.897

HORAS EXTRAS ORD.

14,00 43.180

BONO VACACIONES 2016

0,00 0

Horas : HORAS ATRASOS

0,00 0

NO DE RESPONSABILIDAD

20.000

TOTAL IMPONIBLE

471.636

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00 0

CARGAS RETROACTIVAS

0,00 0

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

20.000

TOTAL HABERES

521.636

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44%

53.955

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

33.015

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

471.636

MENOS LS. SOCIALES

-86.970

IMPONIBLE - 56% ZONA

384.667

A. AFECTA A IMPTO,

246.581

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.

113.372

ANTICIPOS

100.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60% 2.830

DESCUENTO PRESTAMO FONASA

0

COOPERATIVA N. GRANDE

46.749

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

374.921

LIQUIDO A PAGAR

146.716


Firma del Trabajador


Firma del Empleador

NOTA \$ 246.716



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 117

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.813.911-9

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Sepúlveda Villalobos Héctor

RUT. : 8.685.320-5

F.Ingreso: 01-08-2016

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 460.000

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE		460.000	
		0	
BONO NORTE Y SUR	0,00	75.000	
BIENIOS		0	
HORAS EXTRAS ORD.		0	
	0,00		
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		565.000	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR			
MOVILIZACION		20.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		30.000	
TOTAL HABERES			615.000

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	63.676
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	39.550
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	565.000
MENOS LS. SOCIALES	-103.226
IMPONIBLE - 56% ZONA	461.775
RTA. AFECTA A IMPTO,	296.009

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 0

ANTICIPOS 200.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.390

MUTUAL DE SEGUROS 0

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 0

DESCUENTOS TOTALES

306.616

LIQUIDO A PAGAR

308.385

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

RTA \$ 108.385



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 125

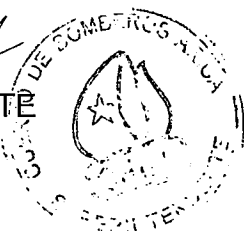
RECIBO DE DINERO

Señor(a) HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS Rut N° 8.685.320-5,
domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de
parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque
N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN
AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.685.320-5

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil

RUT. : 10.270.966-7

F.Ingreso: 01-03-2012

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE

415.291

BONO SUR

0,00

BIENIOS

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

menos : HORAS ATRASOS

0,00

BONO DE RESPONSABILIDAD

TOTAL IMPONIBLE

30.000

470.208

Valor carga

0,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

20.000

TOTAL HABERES

520.208

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum 11,48%

53.980

Ahorro Voluntario

60.000

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

CONSALUD 7,00%

32.915

ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud

34.181

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

470.208

MENOS LS. SOCIALES

-181.075

IMPONIBLE - 56% ZONA

289.133

RTA. AFECTA A IMPTO,

185.342

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

0

0

PRESTAMOS C.C.

68.738

ANTICIPOS

150.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

2.821

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

402.634

LIQUIDO A PAGAR

117.574

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

27/08/16 \$ 267.524



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 121

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° 10.270.966-7, domiciliado(a) en COSTA AZUL BLOCK 8 DEPTO. 41 BELLO HORIZONTE de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.270.966-7

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Miranda Tolosa Eliseo	DIAS MES:	30	
RUT. :	9.265.982-8	Valor hora	\$ 1.961	
F.Ingreso:	08-10-1995	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		0
SUELDO :	415.291	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS
DESCRIPCION	IMPUESTOS			

SUELDO BASE		415.291	
		0	
BONO NORTE Y BONO SUR	0,00	115.000	
BIENIOS		124.587	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO VACACIONES 2016	0,00	0	
Menos : HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		684.878	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	

TOTAL HABERES 719.878

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	78.350
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	47.941
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	684.878
MENOS LS. SOCIALES	-126.292
IMPONIBLE - 56% ZONA	558.586
RTA. AFECTA A IMPTO,	358.068

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	0	41.666
PRESTAMOS C.C.		69.749
ANTICIPOS		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		38.028
DESCUENTOS TOTALES		

LIQUIDO A PAGAR

275.735

444.143

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

FORM \$482.171

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.052
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	415.291	
	0,00	0
BONO SUR		0
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0
AGUINALDO NAVIDAD	0,00	0
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0
NO DE RESPONSABILIDAD		60.000
TOTAL IMPONIBLE		475.291
valor carga	2.052,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
MOVILIZACION		10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000
TOTAL HABERES		510.291

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	54.373
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	30.419
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	475.291
MENOS LS. SOCIALES	-84.792
IMPONIBLE - 56% ZONA	390.499
RTA. AFECTA A IMPTO,	250.320
IMPTO.SOBRE 5,00%	
REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS	50.000
PRESTAMOS C.C.	0
AHORRO VOLUNTARIO HABITAT	0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60% 2.852
TOTAL OTROS DESCOTOS.	0
OTROS	
DESCUENTOS TOTALES	137.644

LIQUIDO A PAGAR

372.647

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

\$ 422.647 - IM.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 122

RECIBO DE DINERO

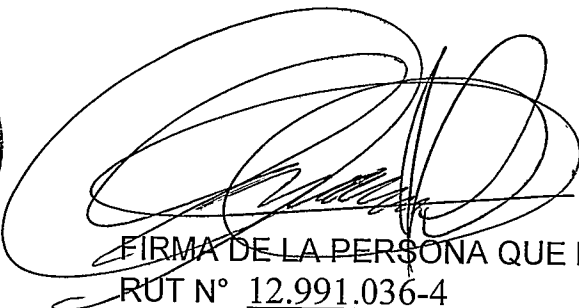
Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° 12.991.036-4, domiciliado(a) en CODPA 2165 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.991.036-4

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro

RUT. : 13.007135-K

F.Ingreso: 31-01-2008

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

415.291

BONO SUR

0,00

15.000

BIENIOS

49.835

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

BONO VACACIONES 2016

0

menos : HORAS ATRASOS

0,00

0

NO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

510.126

Valor carga

1.992,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

0

MOVILIZACION

10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

545.126

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,54% Pensionado

58.869

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

35.709

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

510.126

MENOS LS. SOCIALES

-94.577

IMPONIBLE - 56% ZONA

415.549

RTA. AFECTA A IMPTO,

266.377

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

0

PRESTAMOS C.C.

58.686

25.000

ANTICIPOS

58.686

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

100.000

MUTUAL DE SEGUROS

3.061

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

55.328

DESCUENTOS TOTALES

0

LIQUIDO A PAGAR

336.652

208.474

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 308.474



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 116

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° 13.007.135-K, domiciliado(a) en AVDA. BALMACEDA 2400 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 13.007.135-K

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge

RUT. : 10.746.609-6

F.Ingreso: 01-12-1991

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 431.578

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

431.578

BONO NORTE

60.000

BIENIOS

155.368

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

BONO VACACIONES

0,00

0

Menos : HORAS ATRASOS

0,00

0

NO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

676.946

Valor carga

1.992,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

0

MOVILIZACION

10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

711.946

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27%

76.292

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

47.386

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

676.946

MENOS LS. SOCIALES

-123.678

IMPONIBLE - 56% ZONA

553.268

CA. AFECTA A IMPTO,

354.659

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

0

PRESTAMOS C.C.

0

ANTICIPOS

1.265

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,00%

0

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

0

LIQUIDO A PAGAR

124.943

587.003

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José
RUT. : 9.848.398-5
F.Ingreso: 01-07-2005
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 522.789
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 2.496
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR 0
2.052
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	522.789	
	0	
	0,00	0
BIENIOS	78.418	
HORAS EXTRAS ORD.	0	
BONO VACACIONES	0	
Menos : HORAS ATRASOS	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	
TOTAL IMPONIBLE	631.207	
Valor carga	2.052,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
C.FAMILIAR RETROACTIVA		0
MOVILIZACION	30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)	20.000	
TOTAL HABERES		681.207

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,54%	72.841
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	44.184
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	631.207	
MENOS LS. SOCIALES	-117.026	
IMPONIBLE - 56% ZONA	514.181	
IMP. AFECTA A IMPTO,	329.603	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		20.833
ANTICIPOS		140.632
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	145.000
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		44.478
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR

467.969

213.238

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

IMP \$ 358.238



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 119

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° 9.848.398-5, domiciliado(a) en LADERA DEL CERRO S/N° de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 145.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.848.398-5

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 755.996
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.762
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	755.996	
	0	
	0	
BIENIOS	136.079	
HORAS EXTRAS ORD.	88.199	
BONO ESPECIAL A.N.B.	50.000	
Penos : HORAS ATRASOS	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	
TOTAL IMPONIBLE	1.070.274	
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
MOVILIZACION		30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000
TOTAL HABERES		1.125.274

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	120.620
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	74.919
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

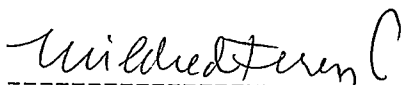
IMPONIBLE	1.070.274	
MENOS LS. SOCIALES	-195.539	
IMPONIBLE - 56% ZONA	874.735	
RTA. AFECTA A IMPTO,	560.727	
IMPTO.SOBRE	0	
REBAJA SEG.TABLA	0	
IMPTO. DETERMINADO	0	0

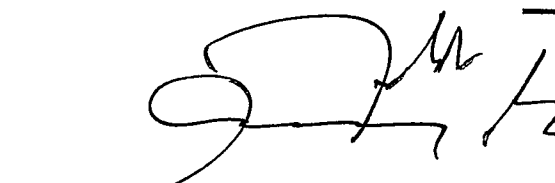
OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		25.000
ANTICIPOS		173.674
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	200.000
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		594.213

LIQUIDO A PAGAR

531.061


Firma del Trabajador


Firma del Empleador

531.061



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 124

RECIBO DE DINERO

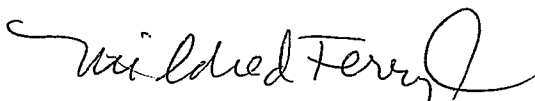
Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.889.614-7

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge

RUT. : 12.436.446-9

F.Ingreso: 14-04-1998

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 523.382

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.220

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 523.382

BONO ESCOLAR 0

BONO A.N.B. 0,00 50.000

BIENIOS 141.313

HORAS EXTRAS ORD. 30,00 122.121

menos :HORAS ATRASOS 0,00 0

BONO DE RESPONSABILIDAD 0,00 0

TOTAL IMPONIBLE 40.000

Valor carga 876.816

ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES

931.816

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 100.308

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 61.377

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 876.816

MENOS LS. SOCIALES -161.685

IMPONIBLE - 56% ZONA -254.825

TA. AFECTA A IMPTO, 455.045

IMPTO.SOBRE 4,00% 18.202

- REBAJA SEG.TABLA 0

IMPTO. DETERMINADO 0

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 25.000

ANTICIPOS 146.347

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0

MUTUAL DE SEGUROS 0,60% 5.261

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 68.604

DESCUENTOS TOTALES 48.136

455.033

LIQUIDO A PAGAR

476.783

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana
RUT. : 15.006.593-3
F.Ingreso: 20-06-2013
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 436.151 Incluye Reaj. 8.8%
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 2.032
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE 436.151
0
BONO A.N.B. 0,00 50.000
BIENIOS 13.085
HORAS EXTRAS ORD. 20,00 67.846
BONO VACACIONES 2016 0,00 0
Bonos : HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 607.082
Valor carga 2.052,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 662.082

DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% 68.418
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 42.496
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 607.082
MENOS LS. SOCIALES -110.914
IMPONIBLE - 56% ZONA 496.168
RTA. AFECTA A IMPTO, 318.056
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

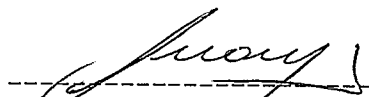
OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 20.833
PRESTAMOS C.C. 110.615
ANTICIPOS 200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.642
MUTUAL DE SEGUROS 27.716
COOPERATIVA N. GRANDE 36.051
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES

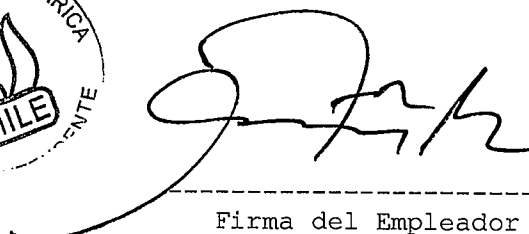
LIQUIDO A PAGAR

509.771

152.311




Firma del Trabajador


Firma del Empleador

509.771
152.311
\$ 380.027



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 123

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° 15.006.593-3, domiciliado(a) en HAMBURGO SUR N° 1492 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 15.006.593-3

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2016

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

CASA MATRIZ VALPARAÍSO: MOLINA N° 446 - CASILLA 21 - V
TELÉFONOS: (32) 2326750 - 2326742 - Fax (32) 2326758
AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TELÉFONO: (2) 26962971
E-mail: infopago@mutualdeseguros.cl | 600 626 7311

01/09/16	NOV	16
MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR

16	1
FOLIO	PAG.

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE:

AGOSTO DE 2016

ASEGURADO	RUT	VALOR	
ASEGURADA JUANA JUDITH	15.006.593-3	27.716	M
	8.264.745-9	30.401	F

Ch/6419609 9/9

RECIBIDO
12 SEP 2016
MUTUAL DE SEGUROS
DE CHILE

COPIA EMPLEADOR
PERSONALIDAD JURÍDICA SEGÚN D.S. N°1818 DE 5 - NOV - 1919

MODIF.	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS.
RESUMEN DE CAMBIOS			

\$	MONTO PAGADO
----	--------------

CANT. ASEGURADOS

INDICADOR DE CAMBIOS
M - A. JCA COBRO ANTERIOR I - INGRESO NUEVO ASEG.
VSIÓN COBRANZA DE ASEG. T - TRASPASO ASEGURADO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid

RUT. : 11.265.970-6

F.Ingreso: 01-12-2008

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 404.819

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE

404.819

BIENIOS

36.434

HORAS EXTRAS ORD.

0,00 0

0,00 0

menos :HORAS ATRASOS

0,00 0

NO DE RESPONSABILIDAD

20.000

TOTAL IMPONIBLE

461.253

Valor carga

0,00 0

ASIGNACION FAMILIAR

0,00 0

MOVILIZACION

30.000

COLACION

20.000

TOTAL HABERES

511.253

Habitat 11,27%

51.983

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

32.288

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

461.253

MENOS LS. SOCIALES

-84.271

IMPONIBLE - 56% ZONA

376.982

RTA. AFECTA A IMPTO,

241.655

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.

125.610

ANTICIPOS

0

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60% 2.768

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

50.921

RETENCIONES JUDICIALES

DESCUENTOS TOTALES

288.569

LIQUIDO A PAGAR

222.684

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

Fecha Emisión 09/09/2016

bEve7VZUX3F5dH55YEtXFP4e3EzeGBDVVffXs4fVfVhRVBKW3B7qW5N

NUMERO DE CUPON

201608215290-4



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.040-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Arica
DIRECCION	Benjamin Vicuña Mackenna 802	COMUNA	ARICA
Ciudad	ARICA	REGION	XV Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.633.518-2	TELEFONO	254568
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Paulo Melus Robles

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	08/2016
-------------------	--------------	-----------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	521.151	2008201608385105	FONASA	515.489	2017160800945323
AFP Cuprum	134.716	2001201608178439	Total IPS / FONASA	515.489	
AFP Habitat	486.218	2002201608409977	ISAPRE Consalud	70.502	2022201608115710
AFP Provida	168.157	2005201608554127	Total ISAPRE	70.502	
Total AFP	1.310.242		MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	225.905	2081201608189729
CCAF Los Andes	42.352	2061201608131250	Total MUTUAL	225.905	
Total CCAF	42.352				

TOTAL GENERAL

\$ 2.164.490

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/09/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco Estado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de habérlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 2.164.490

PAGO EN EFECTIVO ☐PAGO CON CHEQUE ☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

Chile

Nº CHEQUE

6419605

VENCIMIENTO

12/09/2016



CODIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG

30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Nº CUPON
2016 08 215 290-4RUT
70 015 040-2MONTO
0 002 164 490-0

Copia: Empresa

AFP Capital

8X30C7XYZ1 - CU9PW3C2m9 - CCZVCAXPe6 - ASeCmndVsg7 - lYNeatIm1N1 - T3AXPeaQz6 - gddvZAXPe6 - AdZV3Xgea78
Identificación del Empleado: Empleado

Guerra de Bomberos de Arica	Nombre o Razón Social	RUT	70.015.040-2	Teléfono
Benjamin Vicuña Macarena 802	ARICA	Región	XV Región	264588
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad	Nº Trab. Dependientes	16
Antonio Paulo Meles Robles	8.633.518-2	NO	919990	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X				
Periodo	08/2016	Retroactivo			12/09/2016
		Ley 19563			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	6
2.240.302	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	Cotización Afiliados	13.442
	Cotización Empleador	53.767
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		67.209

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	12/09/2016 2:00 PM
PreviaRed.com	

FONDO DE PENSIONES	Renta Imponible - Fondo de Pensiones	3.532.617
	Cotización Obligatoria	404.131
	Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	49.811
	Cotización Voluntaria (APVI)	0
	Deposito Convenio	0
	Deposito en Cuenta de Ahorro	0
	Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
	Cotización por Trabajos Pesados	0
	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
	APV Colectivo Empleador	0
	APV Colectivo Trabajador	0
	AFILIADO VOLUNTARIO	0
	Monto Capitalización Voluntaria	0
	Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital		453.942

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico

12/09/2016

2:00 PM

Prev/Red.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2016

Número de Folio: 2008201603385105

8X30C7XYZ1 - CUSPW3C2n8 - CCZVCAXPa8 - ASeCmrv5g7 - 1YNba1m1N1 - T3AXPeAdZ6 - gddVZAXPe5 - AdZV3XgeAr8

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.891.036-4	CARRIEU ARAÑA CRISTIAN FABIAN	475.291	54.373	6.702	0		0	0	475.291	2.852	11.407	0		
11.805.962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DEL CORDES	416.559	47.654	5.874	0		0	0	416.559	2.499	9.997	0		
12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	876.816	100.308	12.363	0		0	0	876.816	5.261	21.044	0		
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	684.878	78.350	9.657	0		0	0	0	0	0	0		
11.813.914-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	471.636	53.955	6.650	0		0	0	471.636	2.830	11.319	0		
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	807.437	69.491	8.565	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALES GENERALES		3.532.617	404.131	49.811	0		0	0	2.240.302	13.442	53.767	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiquidación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

AFP Cuprum

8332NCLUYK - 472dWMC2m0 - CCZVCAXPe8 - A56cm0V7Z5 - 11WPN1m1N6 - T3AXPe4dZ6 - g0dVZAXPe5 - A0ZV3XgaA73

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerno de Bomberos de Anca

Dirección

Benjamín Vicuña Mackenna 802

Nombre Representante Legal

Antonio Paulo Meus Robles

ARICA

RUT Representante Legal

8.633.518-2

ARICA

Cambio en el Representante Legal

NO

919990

XV Región

Código Actividad

16

Nº Trab. Dependientes

70.015.040-2

Teléfono

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

RUT

70.015.040-2

TELEFONO

294568

Nº TRAB. DEPENDIENTES

16

TELEFONO

294568

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

470.208

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

470.208

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados

Cotización Empleador

TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA

2.821

11.285

14.106

Benjamín Vicuña Mackenna R. Gerente General

Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
RemiRed.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
12/09/2016 2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2016

Número de Folio: 2001201608178439

8X3ZNCUdYK - 4f7ZdW3C2m0 - 0CZVCAXPe8 - A5eCmDVTZ5 - 11WPN1m1n6 - TSAXPeAdZ6 - gddvZAXPe5 - AqZV3XgPA73

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.270.986-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	53.980	6.630	0	0	0	60.000	470.208	2.821	11.285	0		
TOTALES GENERALES		470.208	53.980	6.630	0		0	60.000	470.208	2.821	11.285			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afechos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afechos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al Inquilto.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/201)

AFP Hablat

8X3ZNa2PL5 - MU80WCC2m6 - CCZVCAXP8 - A5ecm7GA8 - 17LLHm1N1 - 13AXPaAZ6 - gduZAXP65 - ADZY3XgeA74

Identificación del Empleador, Empresa

Nombre o Razón Social

Cuero de Bombas de Arica

Dirección

Berlamin Vicuña Macchenna 802

Nombre Representante Legal

Antonio Paulo Meus Robles

Comuna

ARICA

RUT Representante Legal

8.633.578-2

ARICA

Cambio en el Representante Legal

NO

Ciudad

ARICA

Código Actividad

919990

Región

XV Región

Código Actividad

919990

RUT

70015.040-2

Teléfono

264568

Nº Trab. Dependientes

16

ANTECEDENTES GENERALES

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones

X

Gratificaciones

Desde

Hasta

Periodo

08/2016

Retroactivo

Ley 19553

Fecha Pago

12/09/2016

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS

FDO. PENSIONES

5

3.380,555

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS

4

2.703.609

FDO. CESANTIA

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados

Cotización Empleador

TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA

9.800

47.762

57.562

Cotización Afiliados

Cotización Empleador

TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA

Esteban Segura R.,
Gerente General

Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
PreviRed.com

Renta Imponible Fondo de Pensiones	3.380,555
Cotización Obligatoria	380,989
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	47,667
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Hablat	428,656

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2016

Número de Folio: 2002201608409977

8X3ZNa2P1.5 - mUB0W3C2n6 - CCZVCAXPe8 - A5eCmDTGA8 - 17LLHtm1N1 - 13AXPeAQZ6 - gndVZAXPe5 - ADZV3Xgea74

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	676.946	76.292	9.545	0		0	0		0	0	0		
9.889.614-7	FERRER HERRERA MILDRED DANIELA	1.070.274	120.620	15.091	0		0	0	1.070.274	0	8.562	0		
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	461.253	51.983	6.504	0		0	0	461.253	2.768	11.070	0		
15.006.593-3	OTARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	607.082	68.418	8.560	0		0	0	607.082	3.642	14.570	0		
8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	565.000	63.676	7.967	0		0	0	565.000	3.390	13.560	0		
TOTALES GENERALES		3.380.555	380.989	47.667	0		0	0	2.703.609	9.800	47.762			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiquidadación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

AFP Provida

833223G05 - ESJYV3CCm8 - CCZYCAXPes - A56CmuyPT1 - 11imeimIN5 - T3AXP-PAdZ6 - gdnVZAXP65 - AdZV3XgeA70
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT
Cuerpo de Bomberos de Aica				70015.040-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARIKA	ARIKA	XV Región	254568
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
Antonio Paulo Meus Robles	8.633.518-2	NO	919900	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	08/2016	Retroactiva		Hasta
		Ley 18553		Fecha Pago
				12/09/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.141.333	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.141.333	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		3.061
Cotización Empleador		17.293
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		20.354

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
Previred.com

FONDO DE PENSIONES			
Renta Imponible Fondo de Pensiones		1.141.333	
Cotización Obligatoria		131.770	
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		16.093	
Cotización Voluntaria (APV)		0	
Deposito Convenido		0	
Deposito en Cuenta de Ahorro		0	
Aportes de Indemnización Sustitutiva		0	
Cotización por Trabajos Pasados		0	
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		0	
APV Colectivo Empleador		0	
APV Colectivo Trabajador		0	
AFILIADO VOLUNTARIO		0	
Monto Capitalización Voluntaria		0	
Monto Ahorro Voluntario		0	
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida		147.803	

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
PrevifRed.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2016

Número de Folio: 2005201608554127

8X3Z23G05 - E5UVW3C2m8 - CCZVCAXPa8 - A5acCmcyPT1 - 1h1me1m1n5 - T3AXPeaDz6 - gduVZAXPe5 - AdZV3XgeA70

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía		Movimiento de Personal				
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	631.207	72.841	8.900	0		0	0	631.207	0	5.050	0		
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	510.126	58.889	7.193	0		0	0	510.126	3.061	12.243	0		
TOTALES GENERALES		1.141.333	131.710	16.093	0		0	0	1.141.333	3.061	17.293			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a Permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Re liquidación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 202220160815710

ISAPRE Consalud

8X30YHLAT4 - THYMM3C2m4 - CCZVCAXPe8 - A5ecmcy9Y7 - 1C18m1m1N7 - T3AXPeAdZ6 - gddVZAXXPes - AdZV3XgeA78

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	Código Act. Econom.	Teléfono
Cuerpo de Bomberos de Arica				70.015.040-2	919930	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región			
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región			
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes		
Antonio Paulo Melus Robles	8.633.518-2	NO	919930	16		

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	32.915	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	37.587				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	70.502	Periodo			Código Participante
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0	Agosto 2016			
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud	70.502	N° de Afiliados Informados			N° de Declaración
		1			

Esmerlin Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
PienRed.com

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE



Pago Electrónico
12/09/2016 2:00 PM
Previred.com

Período de Remuneraciones: 08/2016

Número de Folio: 2022201608115710

8X30YhAT4 - THYMW3C2m4 - CCZYCAXPa8 - A5aCmDY9Y7 - 1C18m1m1N7 - T3AXPeAdZ6 - gddvZAXPe5 - AdZV3XgeA78

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Coliz. 7%	Ley N° 18.566	Coliz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Coliz. a Pagar	Coliz. Pactada	Cod.	Movimiento de Personal		
10.270.986-7			CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	32.915	0	37.587	0	70.502	2.690 UF	0			
TOTALES GENERALES				470.208	32.915	0	37.587	0	70.502					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Gota de Sueldo.
Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081201608189729

8X381LM318 - a003W3C2m8 - CCZYCAXPe8 - ASeCndYg3 - 1mNgP1m1N2 - 13AXPeAdZ6 - gdtVZAXPe5 - AdZY3XgeA7Z

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.	
Cuerpo de Bomberos de Arica		ancca@bomberos.cl		70.015.040-2		919990		Teléfono	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		264688	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región		Cambio en el Representante Legal	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		NO					
Antonio Paulo Melus Robles		8.633.518-2							
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes									
Detalle		Porcentaje							
TASA COTIZACIÓN		Detalle		Valores(\$)					
TOTAL REMUNERACIONES				8.524.713					
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL				225.905					
Remun. del Mes		Gratificaciones		Desde		Hasta			
X		Período		Nº Contrato					
		Agosto 2016		8448					
Nº de Afiliados Informados		Nº de Declaración							
14									

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
PremRedeom

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES



Pago Electrónico
12/09/2016 2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2016

Número de Folio: 2081201606189729

8X391LM3T8 - e003W3C2n8 - CCZVCAXPe8 - A5eCmDy9g3 - 1mNngP1m1N2 - T3AXPeAdZ6 - gddvZAXPe5 - AdZV3Xg6A72

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
10.746.609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	676.946	0		
12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	475.291	0		
10.270.986-7	CORVACHO	PONCE	LLAMIL ENRIQUE	470.208	0		
9.889.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	1.070.274	0		
9.848.398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	631.207	0		
11.805.962-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	416.559	0		
12.436.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	876.816	0		
11.265.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	461.253	0		
9.265.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	664.878	0		
15.006.593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANA JUDITH	607.082	0		
11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMENA	471.636	0		
8.264.350-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	607.437	0		
8.685.320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	566.000	0		
13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	510.126	0		
TOTALES GENERALES				8.524.713	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o accidente laboral; 4: Licencia Médica por reposo pre y post natal; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201608131250

Caja de Compensación Los Andes

8X3J9U9L9 - 6G49W3C2m3 - CC2YVCAXPe8 - ASeCmndV4g4 - 13EXG1m1N4 - T3AXPeAdZ6 - gddVZAXPe5 - AzZ13XygeA76

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Económ.
Cuerpo de Bomberos de Arica				SI	70.015.040-2	919990
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono		
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	264568		
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal			
Antonio Paulo Meius Robles		8.633.518-2	NO			

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	48.328	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	5.976				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
CREDITOS PERSONALES	0				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL A PAGAR A LA Caja de Compensación Los Andes	42.352				

Periodo	Código Participante
Agosto 2016	
N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
14	


Esteban Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/09/2016
2:00 PM
PsewRed.com

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



Pago Electrónico
12/09/2016 2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2016

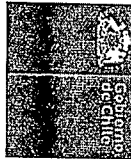
Número de Folio: 2061201608131250

8X3L9J89L-9 - 9G49WC2n3 - CCZVCAXPe8 - ASeCmU4q4 - 13EXG1m1N4 - T3AXPeAdZ6 -
gdvZAXPe5 - AdZV3XgeA76

Monto Remuneraciones Imponibles						Asignaciones Familiares						Movimiento de Personal				
Identificación del Trabajador		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre	Cotización 0,6%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
10.746.609-6	ABUERTO ALVIAL JORGE DAVID	0	676.946	4.052	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.991.036-4	CARRIEL APAYA CRISTIAN FABIAN	0	475.291	2.852	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
10.270.986-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	0	0	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9.889.614-7	FERRER HERRERA MILDRED DANIELA	0	1.070.274	6.422	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	0	631.207	3.787	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
11.805.982-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	0	416.559	2.489	30	0	0	0	0	D	5.976	0	5			
12.436.448-9	LLERENA AVALA JORGE EDGARDO	0	876.816	5.261	30	1	0	0	0	D	0	0	5			
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	0	461.253	2.768	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	0	694.878	4.109	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	0	607.082	3.642	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
11.813.971-9	PEREZ AGUIA ANDREA XIMENA	0	471.636	2.830	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	0	607.437	3.645	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	0	565.000	3.390	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
13.007.135-K	ZAVALLA SOTO ALEXANDRO HERNAN	0	570.125	3.051	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$470.208	\$8.054.505	\$48.328		1	0	0	\$0		\$5.976	\$0				

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H9WKKY0 - ePhXW3C2m4 - CCZVCAxPa8 - A5ecm0V/P3 - 1Y2531m1N0 - T3AXPeAdZ6 - gddVZAXPa5 - AdZV3xgeA70

NÚMERO DE SERIE: 2017160800945323

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO: ☒ Declaración y Pago | ☐ Declaración y No Pago | ☐ Pago Declaración Anterior

TIPO DE EMPLEADOR: ☒ Empleado General | ☐ Empleado Público | ☐ Entidad Pagadora de Subsidios

☐ Trabajador Independiente | ☐ Empleado Casa Particular

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: Cuerpo de Bomberos de Arica

R.U.T.: 70.015.040-2

Dirección: Benjamín Vielma Mackenna

Comuna: ARICA

Ciudad: ARICA

Teléfono: 254568

Castilla:

Código Actividad Económica: 919990

Nombre Rep. Legal: Antonio Paulo Melius Robles

R.U.T. Rep. Legal: 8.633.518-2

Nombre Caja Compensación: Los Andes

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$: 8.054.505

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA
Mes 08 Año 2016	Mes Año Mes Año DESDE HASTA	Mes Año Mes Año DESDE HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal: + 515.489

Reajuste: + 0

Interés: + 0

Multas: + 0

SUB TOTAL FONASA = 515.489

Compensación Asignación Familiar: - 0

MONTO PAGADO = 515.489

Nº de Afiliados: 13

Nº de Líneas de Detalles: 13

Nº Hojas Anexas: 1

Tasa de Cotización: 7% | X | 6.4%

Modalidad de Pago: Electrónico | X | Mixto

Esteban Saavedra R. Gerente General

Pago Electrónico

12/09/2016 2:00 PM

PreviRedicom

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



8X30H9WKY0 - eP1XW3C2n4 - CCZYCAAXPe8 - ASeCmYVP3 - 1Y2S31m1ND - 13AXPe4qZ6 - gddvZAXPe5 - AdZV3XgeA7D

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZON SOCIAL O NOMBRE

Cuerpo de Bomberos de Arica

RUT

70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017160800945323

PERIODO DE REMUNERACION

08 2016

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
N°	RUT CI. (con Dig. Veh)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACION MENSUAL O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACION 7% EN \$ EN \$	* COD MOV
1	10.746.609-6	ABURTO	ALVIAL	JORGE DAVID	30	AFP	676.846	43.325	0
2	12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	30	AFP	475.291	30.419	0
3	9.889.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	30	AFP	1.070.274	68.498	0
4	9.848.388-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	30	AFP	531.207	40.397	0
5	11.805.982-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	30	AFP	416.559	26.660	0
6	12.436.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	30	AFP	676.816	56.116	0
7	11.266.870-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	30	AFP	461.253	29.520	0
8	9.266.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	30	AFP	684.878	43.632	0
9	15.006.593-3	OVARZUN	CEVELLA	JUANA JUDITH	30	AFP	607.082	39.953	0
10	11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIOMENA	30	AFP	471.636	30.185	0
11	8.264.355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	30	AFP	607.437	38.876	0
12	8.685.320-5	SEPUVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	30	AFP	565.000	36.160	0
13	13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	30	AFP	510.128	32.546	0

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	6	Accidentes del trabajo
1	Contratación a plazo indefinido	7	Contratación a plazo fijo
2	Cese relación laboral	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
3	Subsidios(Licencia médica)	9	Trabajador Part-Time
4	Permiso Sin Goe de Sueldos	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
5	Incorporación al lugar de trabajo	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito



TOTAL PÁGINA

8.054.505

515.489

TOTAL ACUMULADO

8.054.505

515.489

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electronico

12/09/2016

2:00 PM

PlexiRed.com

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
CALLE BENJAMIN VICUNA 802
Arica, Arica
Fono: 257614
Rut: 170.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pago
Agosto de 2016	10-Sep-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
082016 070.015.040-2.001	



082016070015040001

Consideraciones

a el descuento y pago de la nómina de retenciones es conveniente tener presente lo siguiente:

aciones o rebajas

car monto por cancelación de ABONOS o TOTAL DEUDA, o eventuales rebajas en columna observaciones y en la fila del beneficiario que corresponda.

ortante

querir el saldo adeudado de un trabajador, podrá obtenerlo a través de nuestra oficina Virtual Empresa, Call – Center (600 5100 000) o bien solicitarlo en Iquier agencia a lo largo del país.

scripciones de las Codificaciones (columna obs.)

- Dividendo anticipado.
- Valor a descontar incluye abono.
- Descuento adicional al deudor.
- Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- Descuento aval uno con retención a la empresa.
- Descuento aval dos con retención a la empresa.
- Descuentos 50% cuota a cada aval.

uro de Desgravamen y Cesantía

los los créditos otorgados por Caja Los Andes se encuentran cubiertos por un seguro de desgravamen, contratado con Santander Seguros de Vida S.A., za POL-288013. Dicho seguro, de cargo del afiliado, se cobrará mensualmente junto al valor del dividendo y su finalidad es pagar el total del crédito en el nto de fallecimiento del deudor.

J vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza .031 y su finalidad es amortizar 3 cuotas del crédito.

a : Recordamos a usted que puede solicitar a través de nuestra oficina virtual el envío de dicha nómina

ualquier tipo de formato computacional

RESUMEN DE PAGO

al Informado	\$ 1.113.796
al Rebajas (-)	\$
al Agregados (+)	\$
- Total	\$

Reajustes	\$
Intereses	\$
Gtos. Cob.	\$
Total	\$

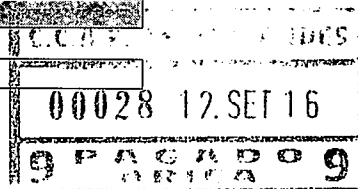
Forma de Pago

ctivo ☐

aque (detallar) ☒

mero 6419606

ico Chill



Válido sólo con timbre de caja

NOMINA MENSUAL DE RETENCIONES PREVISIONALES

000513

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
GALLE BENJAMIN VICUNA - 802
Arica Arica

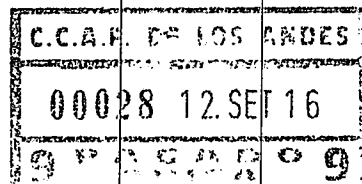
Fono: 257614
RUI: 070.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pago
Agosto de 2016	10-Sep-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Bolefin	
082016 070.015.040-2.001	

a: La información señalada en la columna cuota se entenderá cancelada, siempre y cuando no existan cuotas morosas anteriores. Caso contrario dicho pago se utará a la cuota más antigua.

Nº	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	
			Producto	Código				Abonos o Pago Total de la Deuda	Tipo Descuento
1	10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 .0171992-8	124	1.265	1.265		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	Seg.Vida	01 .0255849-9	11	1.882	68.738		
3			Cre.Soc.PF	01 .0253143-4	11/ 42	42.744			
4			Cre.Soc.PF	09 .8850836-5	3/ 3	4.452			
5			Cre.Soc.PF	09 .8968541-4	2/ 3	7.491			
6			Cre.Soc.PF	09 .9055584-2	1/ 1	1.240			
7			Cre.Soc.PF	09 .9056708-5	1/ 3	10.929			
8	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	28	4.078	173.674		
9			Cre.Soc.PF	01 .0246060-K	18/ 24	169.596			
10	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Seg.Vida	01 .0255968-1	11	4.075	140.632		
11			Cre.Soc.PF	01 .0253238-4	11/ 48	96.809			
12			Cre.Soc.PF	09 .8871491-7	3/ 3	20.398			
13			Cre.Soc.PF	09 .8965336-9	2/ 3	19.350			
14	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	11	6.496	146.347		
15			Cre.Soc.PF	01 .0253285-6	11/ 60	88.701			
16			Cre.Soc.PF	199 .0001105-1	2/ 36	51.150			
17	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	13	6.496	125.610		
18			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	12/ 48	82.908			
19			Cre.Soc.PF	09 .8964787-3	2/ 3	17.190			
20			Cre.Soc.PF	09 .9059127-K	1/ 3	19.016			
21	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	2	5.299	69.749		
22			Cre.Social	01 .0260560-8	1/ 48	64.450			
23	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	21	4.340	110.615		
24			Cre.Soc.PF	01 .0251071-2	13/ 24	59.837			
25			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	1/ 36	46.438			
26	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	01 .0251902-7	12/ 24	53.408	113.372		
27			Cre.Soc.PF	01 .0259331-6	3/ 36	20.465			
28			Cre.Soc.PF	09 .8857100-8	3/ 3	11.377			
29			Cre.Soc.PF	09 .8967053-0	2/ 3	18.723			
30			Cre.Soc.PF	09 .9061736-8	1/ 3	9.399			
31	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Social	01 .0255152-4	12	546	105.108		
32			Seg.Vida	01 .0255151-6	12	1.882			
33			Cre.Soc.PF	01 .0252574-4	12/ 41	102.680			
34	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	01 .0252457-8	14	1.882	58.686		
35			Seg.Vida	01 .0252456-K	14	4.075			
36			Cre.Soc.PF	01 .0250090-3	14/ 30	52.729			

Sub - total hoja \$1.113.796



CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
GALLE BENJAMIN VICUNA 802
Fono: 257614
Arica Arica
Rul: 70.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pago
Agosto de 2016	10-Sep-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
082016 070.015.040-2.001	

información contenida en esta hoja no es válida para efectos de descuentos.

Nº	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	
			Producto	Código				Abonos o Pago Total de la Deuda	Tipo Descuento
22	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Credito	01 .0260560-8	1/48	64.450			
Sub - total hoja									

\$0

(1/1)

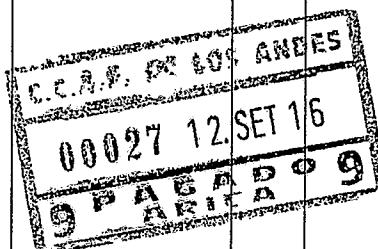
lo corresponde a la información del primer descuento de trabajadores que solicitaron créditos durante el presente mes, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social en el N° 8 letra p de la circular N° 2.052, de abril de 2003.

**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE		ULTIMO DIA DE PAGO
Agosto 2016		10-Septie-2016
SUCURSAL DE EMISION		
ARICA		
NUMERO BOLETIN		Nº PAGINA
2016 08 070015040-2 001		50

SEÑORES		
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA		
CALLE BENJAMIN VICUNA MACKENNA 802		
Arica	Arica	Fono : 257614 Ruf : 70.015.040 -2

CORR.	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TIPO AHORRO
0001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0006	1,0000	26.224	26.224	A



TOTAL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26.224
 TOTAL REBAJAS
 TOTAL AGREGADOS
 TOTAL

REAJUSTES
 INTERESES
 MULTAS

TOTAL A PAGAR

TIPO AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO
 FORMA DE PAGO

ECTIVO ☐
 HEQUE ☐



VALIDO SOLO
 CON TIMBRE DE CAJA

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte Grande.
FONO(55)711 100 - FAX(55)711 109
Sotomayor # 1979 - Calama

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
Descuentos del mes de Agosto 2016

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	8.000	0	113180	36.478	19 de 36	44.478	656.591
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	8.000	0	118974	60.604	4 de 36	68.604	1.999.915
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	8.000	0	113656	42.921	18 de 30	50.921	558.001
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	8.000	0	117527	28.051	8 de 36	36.051	813.477
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	8.000	0	119960	38.749	1 de 24	46.749	929.984
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	8.000	0	117685	52.538	7 de 9	60.538	157.615
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	8.000	0	116777	47.328	10 de 30	55.328	993.896
	Total	56.000	0		306.669		362.669	

IMPORTANTE: SEGÚN CONVENIO EN CASO DE RETIRO DE ALGÚN TRABAJADOR DE SU EMPRESA, COMO NO CONTINUARAN LOS DESCUENTOS DE ESTE SOCIO, SOLICITAMOS DESCONTAR DEL FINIQUITO EL VALOR QUE APARECE EN LA COLUMNA SALDO DESPUES DEL TOTAL. A SU VEZ ROGAMOS DAR AVISO DE INMEDIATO CON FECHA DE RETIRO PARA QUE EL SOCIO NO PIERDA LOS BENEFICIOS REGLAMENTADOS EN NUESTRA COOPERATIVA.



CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 755.996
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.762
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	755.996	
	0	
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	
BIENIOS	136.079	
HORAS EXTRAS ORD.	88.199	
BONO ESPECIAL A.N.B.	50.000	
Menos : HORAS ATRASOS	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	
TOTAL IMPONIBLE	1.170.274	
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
MOVILIZACION		30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000
TOTAL HABERES		1.225.274

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	131.890
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	81.919
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	1.170.274	
MENOS LS. SOCIALES	-213.809	
IMPONIBLE - 56% ZONA	956.465	
RTA. AFECTA A IMPTO,	613.118	
PTO.SOBRE	0	
- REBAJA SEG.TABLA	0	
IMPTO. DETERMINADO	0	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		25.000
ANTICIPOS		173.685
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	280.000
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		692.494

LIQUIDO A PAGAR

532.780



Mildred Ferry

Firma del Trabajador

[Signature]

Firma del Empleador

532.780



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 136

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 180.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.889.614-7

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 155

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.889.614-7

Arica, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo

RUT. : 9.265.982-8

F.Ingreso: 08-10-1995

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE		415.291
		0
BONO NORTE Y BONO SUR	0,00	90.000
BIENIOS		124.587
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0
AGUINALDO FIESTAS PATRIA.	0,00	100.000
Unos : HORAS ATRASOS	0,00	0
NO DE RESPONSABILIDAD		30.000
TOTAL IMPONIBLE		759.878
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
MOVILIZACION		10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000

TOTAL HABERES

794.878

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	86.930
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	53.191
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	759.878
MENOS LS. SOCIALES	-140.122
IMPONIBLE - 56% ZONA	619.756
RTA. AFECTA A IMPTO,	397.280

PTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	0	41.666
PRESTAMOS C.C.		69.763
ANTICIPOS		100.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		38.028
DESCUENTOS TOTALES		

389.579

LIQUIDO A PAGAR

405.299

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

JMA \$143.327



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 144

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ELISEO MIRANDA TOLOSA Rut N° 9.265.982-8, domiciliado(a) en 18 SEPTIEMBRE 1690 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.265.982-8

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 158

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MARÍA VILLAZÓN CHURA Rut N° 7.635.573-8, domiciliado(a) en CERRO CHUÑO 44 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 38.028, según Cheque N° 6443339 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



María Villazón Ch.
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 05 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil
RUT. : 10.270.966-7
F.Ingreso: 01-03-2012
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.291	
		0	
BONO VACACIONES	0,00	47.204	
BIENIOS		24.917	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0,00	100.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		617.412	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000	
TOTAL HABERES			667.412

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum	11,48%	70.879
Ahorro Voluntario		60.000
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
CONSALUD	7,00%	43.219
ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud		23.915
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	617.412
MENOS LS. SOCIALES	-198.013
IMPONIBLE - 56% ZONA	419.399
RTA. AFECTA A IMPTO,	268.845
IMPTO.SOBRE	5,00%
- REBAJA SEG.TABLA	

IMPTO. DETERMINADO	0
OTROS DESCUENTOS	
PRESTAMO INTERNO	0
PRESTAMOS C.C.	68.972
ANTICIPOS	250.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%
MUTUAL DE SEGUROS	3.704
COOPERATIVA N. GRANDE	0
RETENCIONES JUDICIALES	0
DESCUENTOS TOTALES	0

LIQUIDO A PAGAR

520.690

146.722



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JOTA \$ 396 722



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 131

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° 10.270.966-7, domiciliado(a) en COSTA AZUL BLOCK 8 DEPTO. 41 BELLO HORIZONTE de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.270.966-7

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 139

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° 10.270.966-7, domiciliado(a) en COSTA AZUL BLOCK 8 DEPTO. 41 BELLO HORIZONTE de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.270.966-7

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.052
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.291	
	0,00	0	
BONO SUR		30.000	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0,00	100.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		605.291	
Valor carga	2.052,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			640.291

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	69.245
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	38.739
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	605.291	
MENOS LS. SOCIALES	-107.984	
IMPONIBLE - 56% ZONA	497.307	
RTA. AFECTA A IMPTO,	318.787	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS		150.000
PRESTAMOS C.C.		0
AHORRO VOLUNTARIO HABITAT		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.632
TOTAL OTROS DESCOTOS.		0
OTROS		
DESCUENTOS TOTALES		261.616

LIQUIDO A PAGAR

378.675

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

RTA \$ 528.675



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 130

RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° 12.991.036-4, domiciliado(a) en CODPA 2165 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.991.036-4

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 140

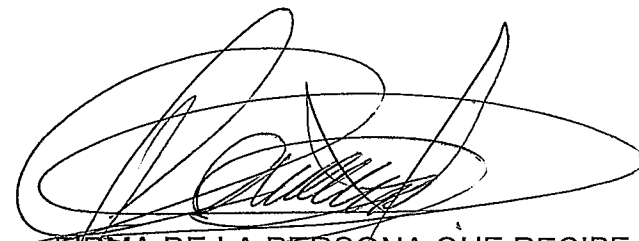
RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° 12.991.036-4, domiciliado(a) en CODPA 2165 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.991.036-4

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-11-2015
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 396.559
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.905
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	396.559		
	0		
	0		
BIENIOS	0		
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0,00	100.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
PONTO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		516.559	
Valor carga	1.992,00	0	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
CARGAS RETROACTIVAS		0	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			566.559

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	59.094
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	36.159
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	516.559	
MENOS LS. SOCIALES	-95.253	
IMPONIBLE - 56% ZONA	421.306	
RTA. AFECTA A IMPTO,	270.068	
PTO.SOBRE	5,00%	
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.		16.666
ANTICIPOS		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA		200.000
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%	3.099
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR

315.019

251.540



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JOJO \$ 451,54



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 137

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO Rut N° 11.805.962-K, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.805.962-K

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 142

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANGELA IBAÑEZ ARREDONDO Rut N° 11.805.962-K, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.805.962-K

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José
RUT. : 9.848.398-5
F.Ingreso: 01-07-2005
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 522.789
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 2.496
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 522.789
BONO NORTE 0,00 60.000
BIENIOS 78.418
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0,00 100.000
MENOS : HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 30.000
TOTAL IMPONIBLE 791.207
Valor carga 0,00
ASIGNACION FAMILIAR 2,00 0
C.FAMILIAR RETROACTIVA 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 20.000
TOTAL HABERES

841.207

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,54% 91.305
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 55.384
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 791.207
MENOS LS. SOCIALES -146.690
IMPONIBLE - 56% ZONA 644.517
P.A. AFECTA A IMPTO, 413.152
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C. 20.833
ANTICIPOS 140.683
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 245.000
MUTUAL DE SEGUROS 0,00% 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 44.478
DESCUENTOS TOTALES 0

LIQUIDO A PAGAR

597.684

243.523



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

\$ 488.523 J.M.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 135

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° 9.848.398-5, domiciliado(a) en LADERA DEL CERRO S/N° de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 145.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL


V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.848.398-5

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 146

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° 9.848.398-5, domiciliado(a) en LADERA DEL CERRO S/N° de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.848.398-5

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea

RUT. : 11.813.911-9

F.Ingreso: 28-03-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 396.559

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.905

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
5.672

SUELDO BASE

396.559

BIENIOS

11.897

HORAS EXTRAS ORD.

4,00

12.337

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

0,00

100.000

menos : HORAS ATRASOS

0,00

0

NO DE RESPONSABILIDAD

20.000

TOTAL IMPONIBLE

540.793

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

CARGAS RETROACTIVAS

4,00

8.208

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

20.000

TOTAL HABERES

599.001

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44%

61.867

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

37.856

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

540.793

MENOS LS. SOCIALES

-99.722

IMPONIBLE - 56% ZONA

441.071

VA. AFECTA A IMPTO,

282.738

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.

120.956

ANTICIPOS

200.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

3.245

DESCUENTO PRESTAMO FONASA

0

COOPERATIVA N. GRANDE

46.749

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

495.672

LIQUIDO A PAGAR

103.329



[Signature]
Firma del Trabajador

[Signature]
Firma del Empleador

JOTA \$ 295.121



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 129

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.813.911-9

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 150

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.813.911-9

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
RUT. : 8.264.355-9
F.Ingreso: 01-07-1988
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 404.819
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora: \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE		404.819	
		0	
BIENIOS		170.024	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
AGUINALDO FIESTAS PATRIA.	0,00	100.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
ONNO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		694.843	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			744.843

DESCUENTOS PREVISIONALES

CAPITAL	11,44% Pensionado	79.490
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	48.639
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

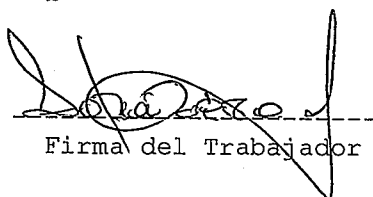
IMPONIBLE	694.843
MENOS LS. SOCIALES	-128.129
IMPONIBLE - 56% ZONA	566.714
RTA. AFECTA A IMPTO,	363.278
IMPTO.SOBRE 5,00%	
REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

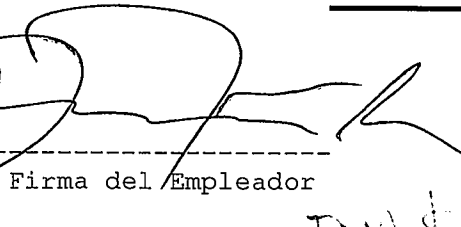
PRESTAMO INTERNO	28.571
PRESTAMOS C.C.	157.563
ANTICIPOS	100.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%
MUTUAL DE SEGUROS	26.253
COOPERATIVA N. GRANDE	60.539
RETENCIONES JUDICIALES	
DESCUENTOS TOTALES	

LIQUIDO A PAGAR

501.055
243.788


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JR1A \$ 370.041



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 152

RECIBO DE DINERO

Señor(a) SOFIA RIVERA GUTIÉRREZ Rut N° 8.264.355-3, domiciliado(a) en CAUPOLICÁN N° 1573 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.264.355-3

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
OFICINA PRINCIPAL VALPARAÍSO: MOLINA N° 446
CASILLA 21-V TEL: (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TELEFONO: (2) 6962971
E.MAIL: infopago@mutualdeseguros.cl



Cn/ 6443349 05-10

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
VICUÑA MACKENNA 802 3° PISO
ARICA

Mes Prima : 9 /2016
N° Cobrador : 3565
Centralizador : 999

NOMBRE ASOCIADO

RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL
OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH

RUT

\$ VALOR

8.264.355-9	26.253
15.006.593-3	27.774



CD

Monto en Cobranza \$ 54.027
Cantidad Asegurados 2

ARICA San Marcos N° 438 Of.22. IQUIQUE Serrano N°154. ANTOFAGASTA Prat N° 461 Of.908. COPIAPÓ Vallejo N° 535 Of.402. LA SERENA Almirante Aillard N° 461. VALPARAÍSO Molina N° 466. QUILPUÉ Anibal Pinto N° 634 L-4C. SANTIAGO Moneda N° 1137 Piso 2. TALCA 2 Sur N° 772 Of.305. CONCEPCIÓN Colo Colo N° 374. TEMUCO Las Heras N° 698. PUERTO MONTT Pedro Montt N° 65 Of.503. PUNTA AREN O'Higgins N°824.

600 626 7811

www.mutualdeseguros.cl | informaciones@mutualdeseguros.cl

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge
RUT. : 10.746.609-6
F. Ingreso: 01-12-1991
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 431.578
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.052
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 431.578
BIENIOS 0
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 155.368
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0,00 100.000
HORAS ATRASOS 0,00 0
NO DE RESPONSABILIDAD 30.000
TOTAL IMPONIBLE 716.946
Valor carga 2.052,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 8.208
MOVILIZACION 10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 760.154

DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% 80.800
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 50.186
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 716.946
MENOS LS. SOCIALES -130.986
IMPONIBLE - 56% ZONA 585.960
RTA. AFECTA A IMPTO, 375.615
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS → 0
PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C. 1.269
ANTICIPOS 100.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 0
LIQUIDO A PAGAR 232.255
527.899



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

2016 \$619.691



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 153

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JORGE ABURTO ALVIAL Rut N° 10.746.609-6, domiciliado(a) en AVDA. LA CONCEPCIÓN 841 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.746.609-6

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana

RUT. : 15.006.593-3

F.Ingreso: 20-06-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 436.151 Incluye Reaj. 8.8%

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.032

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

436.151

BONO A.N.B.

0,00

50.000

BIENIOS

13.085

HORAS EXTRAS ORD.

15,00

50.884

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

0,00

100.000

Unos : HORAS ATRASOS

0,00

0

BONO DE RESPONSABILIDAD

40.000

TOTAL IMPONIBLE

690.120

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

8.208

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

753.328

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27%

77.777

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

48.308

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

690.120

MENOS LS. SOCIALES

-126.085

IMPONIBLE - 56% ZONA

564.035

LA. AFECTA A IMPTO,

361.561

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

20.833

PRESTAMOS C.C.

110.626

ANTICIPOS

250.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

4.141

MUTUAL DE SEGUROS

27.774

COOPERATIVA N. GRANDE

36.051

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

575.510

LIQUIDO A PAGAR

177.819



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

2141 \$ 447.38



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 128

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° 15.006.593-3, domiciliado(a) en HAMBURGO SUR N° 1492 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 15.006.593-3

Arica, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 151

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° 15.006.593-3, domiciliado(a) en HAMBURGO SUR N° 1492 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 15.006.593-3

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 OFICINA PRINCIPAL VALPARAÍSO: MOLINA N° 446
 CASILLA 21-V TEL: (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
 AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
 TELEFONO: (2) 6962971
 E.MAIL: infopago@mutualdeseguros.cl



Cn/ 6443349 05-10

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 VICUÑA MACKENNA 802 3° PISO
 ARICA

Mes Prima : 9 /2016
 N° Cobrador : 3565
 Centralizador : 999

NOMBRE ASOCIADO

RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL
 OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH

RUT

8.264.355-9
 15.006.593-3

\$ VALOR

26.253
 27.774



CD

Monto en Cobranza \$ 54.027
 Cantidad Asegurados 2

ARICA San Marcos N° 438 Of.22. IQUIQUE Serrano N°154. ANTOFAGASTA Prat N° 461 Of.908. COPIAPÓ Vallejo N° 535 Of.402. LA SERENA Almirante Aillard N° 461. VALPARAÍSO Molina N° 466. QUILPUÉ Anibal Pinto N° 634 L-4C. SANTIAGO Moneda N° 1137 Piso 2. TALCA 2 Sur N° 772 Of.306. CONCEPCIÓN Coio Coio N° 374. TEMUCO Las Heras N° 698. PUERTO MONTT Pedro Montt N° 65 Of.503. PUNTA AREI O'Higgins N°824.

600 626 7311

www.mutualdeseguros.cl | informaciones@mutualdeseguros.cl

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge

RUT. : 12.436.446-9

F.Ingreso: 14-04-1998

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 523.382

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.220

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 523.382

BONO ESCOLAR 0

BONO A.N.B. 0,00 50.000

BIENIOS 141.313

HORAS EXTRAS ORD. 30,00 122.121

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0,00 100.000

menos :HORAS ATRASOS 0,00 0

BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000

TOTAL IMPONIBLE 976.816

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 1,00 0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES 1.031.816

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 111.748

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 68.377

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 976.816

MENOS LS. SOCIALES -180.125

IMPONIBLE - 56% ZONA -283.888

RTA. AFECTA A IMPTO, 506.943

IMPTO.SOBRE 4,00% 20.278

- REBAJA SEG.TABLA 0

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 25.000

PRESTAMOS C.C. 146.364

ANTICIPOS 200.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 5.861

MUTUAL DE SEGUROS 0

COOPERATIVA N. GRANDE 68.604

RETENCIONES JUDICIALES 48.136

DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR 674.090
357.726

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

IMP \$ 605.260



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 134

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JORGE LLERENA AYALA Rut N° 12.436.446-9, domiciliado(a) en ROMULO PEÑA N° 1362 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.436.446-9

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

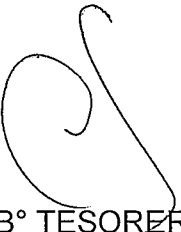


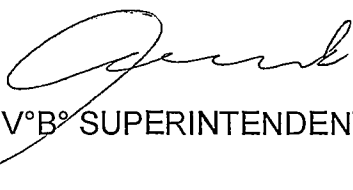
Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 145

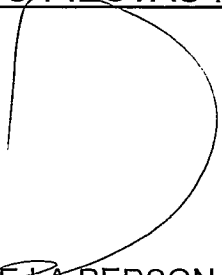
RECIBO DE DINERO

Señor(a) JORGE LLERENA AYALA Rut N° 12.436.446-9, domiciliado(a) en ROMULO PEÑA N° 1362 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS


V°B° TESORERO GENERAL


V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.436.446-9

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016



ServiEstado

Sucursal ServiEstado Arica Santa Maria

AHORROS

Comprobante Deposito Efectivo
Sin Libreta de BancoEstado

07/10/2016 10:54:43 Terminal: 4902
Asistente :pavez donoso antonia paz

Cuenta : 28060081141
Monto : \$48.136,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular :
LEIVA QUEIPUL CARMEN GLORI

CS

B8AC09E4

Para Consulta
Conserve este documento

Sr. Cliente Los depósitos efectuados
después de las 14:00 hrs se consideraran
como operaciones del día hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

16443340 5-10

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro

RUT. : 13.007135-K

F.Ingreso: 31-01-2008

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

415.291

0

0,00

0

BIENIOS

49.835

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

100.000

menos :HORAS ATRASOS

0,00

NO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

595.126

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

12.312

MOVILIZACION

10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

642.438

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,54% Pensionado

68.678

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

41.659

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

595.126

MENOS LS. SOCIALES

-110.336

IMPONIBLE - 56% ZONA

484.790

RTA. AFECTA A IMPTO,

310.763

PTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.

28.907

28.907

ANTICIPOS

220.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

3.571

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

55.328

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

443.142

LIQUIDO A PAGAR

199.296



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

406.984



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

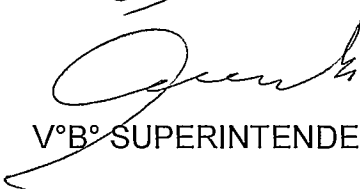
Comprobante N° 138

RECIBO DE DINERO

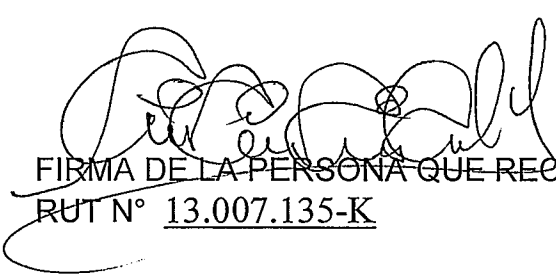
Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° 13.007.135-K, domiciliado(a) en AVDA. BALMACEDA 2400 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 13.007.135-K

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 154

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° 13.007.135-K, domiciliado(a) en AVDA. BALMACEDA 2400 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 13.007.135-K

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Sepúlveda Villalobos Héctor

RUT. : 8.685.320-5

F.Ingreso: 01-08-2016

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 460.000

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 460.000

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0,00 100.000

BIENIOS 0

HORAS EXTRAS ORD. 0

0,00

menos : HORAS ATRASOS 0,00 0

NO DE RESPONSABILIDAD 30.000

TOTAL IMPONIBLE 590.000

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR

MOVILIZACION 20.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 30.000

TOTAL HABERES 640.000

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27% Pensionado 66.493

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 41.300

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 590.000

MENOS LS. SOCIALES -107.793

IMPONIBLE - 56% ZONA 482.207

RTA. AFECTA A IMPTO, 309.107

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C. 0

ANTICIPOS 200.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.540

MUTUAL DE SEGUROS 0

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 0

DESCUENTOS TOTALES 311.333

LIQUIDO A PAGAR

328.667

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

514 \$ 528.667



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 133

RECIBO DE DINERO

Señor(a) HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS Rut N° 8.685.320-5, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.685.320-5

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 147

RECIBO DE DINERO

Señor(a) HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS Rut N° 8.685.320-5, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.685.320-5

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.09.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-12-2008
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 404.819
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		404.819	
BIENIOS		36.434	
HORAS EXTRAS ORD.	14,00	44.080	
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0,00	100.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		605.333	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			655.333

Habitat	11,27%	68.221
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	42.373
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	605.333	
MENOS LS. SOCIALES	-110.594	
IMPONIBLE - 56% ZONA	494.739	
RTA. AFECTA A IMPTO,	317.140	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0
OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.		125.627
ANTICIPOS		200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.632
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		50.921
RETENCIONES JUDICIALES		
DESCUENTOS TOTALES		515.774

LIQUIDO A PAGAR

139.559

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

2014 \$ 339.559



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 132

RECIBO DE DINERO

Señor(a) INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ Rut N° 11.265.970-6, domiciliado(a) en JOSÉ MORALES CARE N° 3818 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.265.970-6

Arica, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 148

RECIBO DE DINERO

Señor(a) INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ Rut N° 11.265.970-6, domiciliado(a) en JOSÉ MORALES CARE N° 3818 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.265.970-6

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201609113778-0

Fecha Emisión 05/10/2016

bEok0GNVW3lzd9+ZkNdVVdeHJ6M2dVfVaeX90M31+R1JQQX5+dtgK



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.040-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Arica
DIRECCION	Benjamín Vicuña Mackenna 802	COMUNA	ARICA
CIUDAD	ARICA	REGION	XV Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.633.518-2	TELEFONO	254568
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Paulo Melus Robles

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	09/2016
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	605.286	2008201609183365	FONASA	592.205	2017160900515164
AFP Cuprum	158.107	2001201609081011	Total IPS / FONASA	592.205	
AFP Habitat	544.302	2002201609198980	ISAPRE Consalud	70.543	2022201609047975
AFP Provida	203.714	2005201609275913	Total ISAPRE	70.543	
Total AFP	1.511.409		MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	261.570	2081201609084267
CCAF Los Andes	29.024	2061201609053526	Total MUTUAL	261.570	
Total CCAF	29.024				

TOTAL GENERAL \$ 2.464.751

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

.. Fecha vencimiento: 11/10/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

CorpBanca:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

Banco BBVA:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:

- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:

- Solo recibe pago en efectivo.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 2.464.751

PAGO EN EFECTIVO

☐

PAGO CON CHEQUE

☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

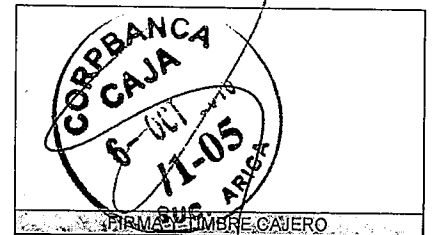
Chile

N° CHEQUE

6493345

VENCIMIENTO

11/10/2016



CODIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2016 09 113 778-0	RUT 70 015 040-2	MONTO 0 002 464 751-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

AFP Capital

8330C7XYZ1 - 8411W3C2m4 - CCZYCAXP28 - ASeChHAg3 - 19Ywm1m1N6 - E3AXP2AHG3 - 1UUSZAXP22 - AHUNYW65A02

Identificación del Empleador Empresa

Nombre o Razón Social

Cuadro de Bomberos de Anca				RUT	70.015.040-2	Teléfono
Dirección		Comuna		Ciudad		
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA		ARICA		XV Región	294568
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trib. Dependientes
Antonio Paulo Méus Robles	8 633 518-2			NO	919990	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones	X	Gratificaciones		Desde	
del mes				Hasta	
Periodo	09/2016	Retroactivo			
		Ley 19853		Fecha Pago	06/10/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	4.094,180	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	6
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.639,459	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	4
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		15.837
Cotización Empleador		63.347
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		79.184

Esteban Segura R.,
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Prexired.com

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible Fondo de Pensiones		4.094,180
Cotización Obligatoria		468,374
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		57,728
Cotización Voluntaria (APV)		0
Depósito Convenio		0
Depósito en Cuenta de Ahorro		0
Aportes de Indemnización Sustitutiva		0
Cotización por Trabajos Pesados		0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		0
APV Colectivo Empleador		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		0
Monto Capitalización Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital		526,102

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
PrevifRed.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2016

Número de Folio: 2008201609183365

8X3OC7XYZ1 - 8A1HW3C2M4 - CCZVCAXPe8 - A5ecnrHAg3 - 19Yvmt1m1N6 - E3AXPeAHG3 - 1UJ3ZAXPe2 - AHUNYVW85A02

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía				Movimiento de Personal	
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.991.036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	605.291	66.245	8.535	0		0	0	605.291	3.632	14.527	0		
11.805.982-X	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	516.559	59.034	7.284	0		0	0	516.559	3.099	12.397	0		
12.436.446-9	LITERENA AYALA JORGE EDGARDO	976.816	111.748	13.773	0		0	0	976.816	5.861	23.444	0		
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	759.876	86.930	10.714	0		0	0	0	0	0	0		
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	540.793	61.867	7.625	0		0	0	540.793	3.245	12.879	0		
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	694.843	79.490	9.797	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALES GENERALES		4.094.180	468.374	57.728	0		0	0	2.639.459	15.837	63.347			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiquitación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Número de Folio: 2001201609081011

AFP Cuprum

833ZNCUG4 - PARGW3C2m3 - CCZVCAXP48 - A56cmHAMCK - 11LK8m1n3 - E3AXP4AHG3 - 1UJ8ZAXP42 - AHUNYW85A05

Identificación del Empleador, Empresa:

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad	RUT
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	70.015.040-2
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	Teléfono
Antonio Paulo Meus Robles	8 633.518-2	NO	919990	254568
				N° Trib. Dependientes
				16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	09/2016	Retroactivo		Hasta
		Ley 19553		Fecha Pago
				06/10/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	617.412	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	617.412	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	---------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible Fondo de Pensiones	617.412	
Cotización Obligatoria	70.879	
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	8.706	
Cotización Voluntaria (APV)	0	
Deposito Convenido	0	
Deposito en Cuenta de Ahorro	60.000	
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0	
Cotización por Trabajos Pesados	0	
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0	
APV Colectivo Empleador	0	
AFILIADO VOLUNTARIO	0	
Monto Capitalización Voluntaria	0	
Monto Ahorro Voluntario	0	
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum	139.585	

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		3.704
Cotización Empleador		14.818
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		18.522

Esteban Sequera R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Previred.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Previredi.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2016

Número de Folio: 2001201609081011

8X3ZNCUdG4 - PAngV3C2m3 - CCZVCAXPe8 - AS6CmHAMCK - 11LK8Im1N3 - EXAXPeAHG3 -
10U3ZAXPe2 - AHUNYW85A05

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.270.986-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	617.412	70.879	8.706	0		0	60.000	617.412	3.704	14.818	0		
TOTALES GENERALES		617.412	70.879	8.706	0		0	60.000	617.412	3.704	14.818			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afiliados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afiliados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reintegración premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP Habitat

8X3ZNa2PL5 - M2K1W3C2m6 - CCZVCAXPe8 - A5eCmHAuLK - 1GgP7m1N9 - E3AXPeAHG3 - 1UJ3ZAXPe2 - AHUNYW6SA07

Identificación del Empleador, Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad	RUT
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	70.015.040-2
Northie Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	Teléfono
Antonio Paulo Melus Robles	8.633.518-2	NO	16	254588

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde
	X		
Periodo	09/2016	Retroactivo	Hasta
		Ley 19553	06/10/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
3.772.673	5
NUMERO AFILIADOS APVC	0
NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	3.772.673
Cotización Obligatoria	425.181
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	53.195
Cotización Voluntaria (APV)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	478.376

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
3.055.727	4

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	11.313
Cotización Empleador	54.613
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	65.926

Esteban Sequera R.,
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Prexiredcom

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico

06/10/2016
2:00 PM

Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2016

Número de Folio: 2002201609198980

8X3ZNa2PL5 - M2K1W3C2m6 - CC2VCAXPe8 - A5eCmHAuK - 1GgP71m1N9 - E3AXPeAHG3 -
1UUS3AXPe2 - AHUNVW85A07

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	716.946	80.800	10.109	0		0	0	0	0	0	0		
9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	1.170.274	131.890	16.501	0		0	0	1.170.274	0	9.362	0		
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	605.333	68.221	8.535	0		0	0	605.333	3.632	14.528	0		
15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	690.120	77.777	9.731	0		0	0	690.120	4.141	16.563	0		
8.685.320-5	SEPULVEDA VILALOBOS HECTOR ALIRO	590.000	66.493	8.319	0		0	0	590.000	3.540	14.160	0		
TOTALES GENERALES		3.772.673	425.181	53.195	0		0	0	3.055.727	11.313	54.613			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afiliados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afiliados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reintegración premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



AFP Provida

8x3z2z3G05 - a7GEMW3C2M2 - CCZVCAXPe8 - AseCmH33A6 - 1mmMcIm1N6 - E3AXPeAHG3 - 1UUSZAXPe2 - AHUNYVW65A01

Identificación del Empleador Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerno de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad	RUT
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	70.015.040-2
Antonio Paulo Melus Robles	Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad	Teléfono
B.633.510-2	Cambio en el Representante Legal	NO	919990	254568
				N° Trib. Dependientes
				16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
1.386.333	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	3.571
Cotización Empleador	20.613
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	24.184

Esteban Segura R.
Gerente General

Régimen electrónico
06/10/2016
2:00 PM
RexyRed.com

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	1.386.333
Cotización Obligatoria	159.983
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	19.547
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenio	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	179.530

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2016

Número de Folio: 2005201609275913

8X3ZaZ3G05 - e7GEW3C2n2 - CCZVCAXPe8 - A5ecmH33A8 - 1mmMC1m1N6 - E3AXPeAHG3 - 1UJ3ZAXPe2 - AHUNYW85A01

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía		Movimiento de Personal				
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	791.207	91.305	11.156	0		0	0	791.207	0	6.330	0		
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	595.126	68.678	8.391	0		0	0	595.126	3.571	14.283	0		
TOTALES GENERALES		1.386.333	159.983	19.547	0		0	0	1.386.333	3.571	20.613			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el Trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Re liquidación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022201609047975

ISAPRE Consalud

8X30YHLAEK - 1gebdW3C2n6 - CCZYVCAXPe8 - Ase6cmH3CK6 - 1C1iN7m1n6 - E3AXPeAHG3 - 1UJ3ZAVPe2 - AHUN7YH854OK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Arica

Dirección

Benjamín Vicuña Mackenna 802

Nombre Representante Legal

Antonio Paulo Melus Robles

ARICA

RUT Representante Legal

ARICA

Cambio en el Representante Legal

NO

RUT

Código Act. Económ.

Teléfono

N° Trab. Dependientes

16

70.015.040-2

919990

254568

919990

Resumen de Cotizaciones Previsionales

Detalle

Valores(\$)

COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD

COTIZACIÓN LEY 18.566

COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA

TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR

OTROS DESCUENTOS ISAPRE

TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud

43.219

0

27.324

70.543

0

70.543

Remun. del Mes

X

Gratificaciones

Desde

Hasta

Período

Septiembre 2016

N° de Afiliados Informados

1

Código Participante

N° de Declaración

Pago Electrónico

06/10/2016

2:00 PM

PagoRed.com

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Esteban Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
PagoRed.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE



Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Previredi.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2016

Número de Folio: 2022201609047975

8X30YHLAEK - 19edWQC2m6 - CCZVCAXPa8 - A5ecmH3CK6 - 1C1NY7m1N8 - E3AXP6AHG3 - 1UUSZAXPe2 - AHUNYW85AOK

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Movimiento de Personal	
10.270.966-7			CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	617.412	43.219	0	27.324	0	70.543	2.690 UF	0		
			TOTALES GENERALES	617.412	43.219	0	27.324	0	70.543				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goez de Sueldo.
Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081201609084267



8X381LM3E3 - 8WXXM3C2m3 - CCZVCAXPe8 - A5eCmH3WZ5 - 1da7C1m1N8 - E3AXPeAHG3 - 1UJ3ZAXPe2 - AHUNYMB5A08

Identificación del Empleador: Empresa		Email		RUT		Código Ad. Econom.	
Cuerpo de Bomberos de Arica		arica@bomberos.cl		70.015.040-2		919990	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO	
Antonio Paulo Melus Robles		8.633.518-2					

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Hasta
TASA COTIZACIÓN	2.65%	X	
Detalle	Valores(\$)	Periodo	Nº Contrato
TOTAL REMUNERACIONES	9.870.598	Septiembre 2016	9448
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	261.570	Nº de Afiliados Informados	Nº de Declaración
		14	

Esteban Segura R.
Gerente General

06/10/2016
2:00 PM
Previred.com

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 D.F.L. N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES



Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2016

Número de Folio: 2081201609084267

8X361LM3E3 - 8WXXW3C2m3 - CCZVCAXPe8 - A5eCmH3WZ5 - 1da7C1m1N8 - E3AXPeAHG3 - 1UUSZAXPe2 - AHUNVW85A08

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
10.746.609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	716.946	0		
12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	605.291	0		
10.270.986-7	CORVACHO	PONCE	LLAMIL ENRIQUE	617.412	0		
9.889.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	1.170.274	0		
9.848.398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	791.207	0		
11.805.962-K	IBANIEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	516.559	0		
12.436.446-8	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	976.816	0		
11.265.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	605.333	0		
9.265.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	759.878	0		
15.006.593-3	OVARZUN	CENTELLA	JILIANA JUDITH	690.120	0		
11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMENA	540.793	0		
8.284.386-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	694.843	0		
8.685.320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	590.000	0		
13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERMAN	595.126	0		
TOTALES GENERALES				9.870.598			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente laboral; 4: Licencia Médica por reposo pre y post natal; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 20: Inicio Relación Laboral.

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

Caja de Compensación Los Andes

8X3L9L8886 - Y4HYW3C2n0 - CCZYVCARPe8 - AsecmH3t61 - WNYXAmTnE0 - 3AXPeAHG11 - UUZAXPeA3 - HUNYW65A8

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Económ.
Cuerpo de Bomberos de Anta				SI	70.015.040-2	919990
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono		
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	254568		
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal			
Antonio Paulo Melus Robles		8.633.518-2	NO			

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	55.620	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	34.704				Código Participante
RENTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	8.208	Periodo Septiembre 2016			
CREDITOS PERSONALES	0	Nº de Afiliados Informados			Nº de Declaración
CONVENIOS DENTALES	0	14			
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	29.024				


Esteban Sequera R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
PvexRed.com



Pago Electrónico
06/10/2016
2:00 PM
Recibido

Periodo de Remuneraciones: 09/2016

Número de Folio: 2061201609053526

8X3L9L8986 - Y4HNV3C2m0 - CCZVCAPPe8 - ASeCnH31e1 - WNXAtm1NE0 - 3AXPeAHG11 -
UU3ZAXPeA5 - HUNTW65A8

Identificación del Trabajador			Monto Remuneraciones Impositibles				Cantidad de Cargas				Asignaciones Familiares				Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre	Colización 0,6%	Días Trab.	Sim.	Inv.	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegró Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.		
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	0	716.946	4.302	30	0	0	0	0	C	0	8.208	5					
12.991.036-4	CARRIEL ARAÑA CRISTIAN FABIAN	0	605.291	3.632	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
10.270.986-7	CORVACHO PONCE LAMIL ENRIQUE	617.412	0	0	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
9.889.614-7	FERRER HERRERA WILFREDO DANIELA	0	1.170.274	7.022	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	0	791.207	4.747	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
11.805.962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	0	516.559	3.099	30	0	0	0	0	D	5.976	0	5					
12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	0	976.816	5.861	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	0	605.333	3.632	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	0	759.878	4.559	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
15.006.593-3	OLARZUN CENTELA JUANITA JUDITH	0	690.120	4.141	30	0	0	0	0	C	8.208	0	5					
11.813.911-9	PEREZ AGUIA ANDREA XIMENA	0	540.793	3.245	30	0	0	0	0	C	8.208	0	5					
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOPHIA RAQUEL	0	684.843	4.169	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
8.685.320-5	SERULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	0	590.000	3.540	30	0	0	0	0	D	0	0	5					
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HIRIVAN	0	595.126	3.571	30	0	0	0	0	C	12.312	0	5					
TOTALES GENERALES		\$617.412	\$9.253.186	\$55.520		0	0	0	\$0		\$34.704	\$8.208						

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30HwY75 - NHNV3C2m6 - CCZVCAxP8 - A5Scmh3mp9 - 19CH51m1N2 - E3AXPeAHG3 - 1UJ3ZAXP2 - AHUNYw95A03

NÚMERO DE SERIE: 2017160900515164



TIPO DE PAGO

Declaración y Pago

☒

Declaración y No Pago

☐

Pago Declaración Anterior

☐

TIPO DE EMPLEADOR

Empleador General

☒

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

R.U.T. 70.015.040-2

Razón Social o Nombre: Cuerpo de Bomberos de Arica

Director: Benjamín Vicuña Mackenna

Comuna: ARICA

Ciudad: ARICA

Teléfono: 254568

Casilla:

Código Actividad Económica: 919990

Nombre Repr. Legal: Antonio Paulo Melus Robles

R.U.T. Repr. Legal: 693.518-2

Nombre Caja Compensación: Los Andes

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

9.253.186

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

09

2016

GRATIFICACIÓN LEGAL

Mes

Año

DESDE

Mes

Año

HASTA

GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA

Mes

Año

DESDE

Mes

Año

HASTA

COTIZACIONES

Coliz. Legal

Reajuste

Interés

Multas

SUB TOTAL FONASA

Compensación Asignación Familiar

MONTO PAGADO

592.205

0

0

0

592.205

0

592.205

Nº de Afiliados

13

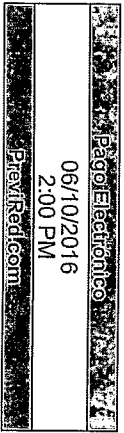
Nº de Líneas de Detalles

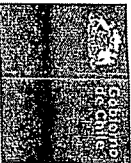
13

Nº Hojas Anexas

1

Esteban Segura R.,
Gerente General





EX30H9W775 - NHNHV3C2m6 - CCZYVCAxPe8 - A5EcHtH3mP9 - 19CH5Im1N2 - E3AXPAHIG3 - 1UUSZAXPa2 - AHUNYWB5A03

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

Cuerpo de Bomberos de Atica

RUT

70015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017160900515164

PERIODO DE REMUNERACIÓN

09 2016
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Colaboradores									
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (I.P.S. - AFP)	REMUNERACIÓN Mensual O RENTA DECLARADA EN S	CONTRIBUCIÓN 7% I.P.S. - AFP	* COD MOV
1	10.746.609-6	ABURTO	ALVIAL	JORGE DAVID	30	AFP	716.946	45.885	0
2	12.991.038-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	30	AFP	606.291	36.739	0
3	9.089.814-7	FERRY	HERREYA	MILDRED DANIELA	30	AFP	1.170.274	74.898	0
4	9.343.398-5	HERREYA	ALVARADO	JOSE LUIS	30	AFP	791.207	50.637	0
5	11.805.992-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	30	AFP	616.599	33.060	0
6	12.436.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	30	AFP	976.816	62.516	0
7	11.265.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	30	AFP	605.333	36.741	0
8	9.265.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	30	AFP	759.878	46.632	0
9	16.006.593-3	OYARZUN	CEBTELLA	JUANA JUDITH	30	AFP	690.120	44.188	0
10	11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMEENA	30	AFP	540.793	34.611	0
11	8.264.355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	30	AFP	694.643	44.470	0
12	8.685.320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIHO	30	AFP	590.000	37.760	0
13	13.007.136-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERMAN	30	AFP	565.126	38.098	0

TOTAL PAGINA	592.205
TOTAL ACUMULADO	592.205

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
06/10/2016 2:00 PM
PreviRed.com

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sin Movimientos en el Mes	Contratación a plazo indefinido	Cese relación laboral	Subsidios (Licencia médica)	Permiso Sin Goce de Sueldos	Incorporación al lugar de trabajo	Accidentes del trabajo	Contratación a plazo fijo	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido	Otros Movimientos (Ausentismo)	Religuidación, Premio o Bono posterior al Inquilino		

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
CALLE BENJAMIN VICUNA - 802
Arica Arica
Fono: 257614
Rut: 70.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pago
Septiembre de 2016	10-Oct-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
092016 070.015.040-2.001	



Consideraciones

Para el descuento y pago de la nómina de retenciones es conveniente tener presente lo siguiente:

Reducciones o rebajas

Indicar monto por cancelación de ABONOS o TOTAL DEUDA, o eventuales rebajas en columna observaciones y en la fila del beneficiario que corresponda.

Importante

Para requerir el saldo adeudado de un trabajador, podrá obtenerlo a través de nuestra oficina Virtual Empresa, Call - Center (600 5100 000) o bien solicitarlo en cualquier agencia a lo largo del país.

Descripciones de las Codificaciones (columna obs.)

- 1.-Dividendo anticipado.
- 2.-Valor a descontar incluye abono.
- 3.-Descuento adicional al deudor.
- 4.-Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- 1.-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- 2.-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- 3.-Descuentos 50% cuota a cada aval.

Seguro de Desgravamen y Cesantía

Todos los créditos otorgados por Caja Los Andes se encuentran cubiertos por un seguro de desgravamen, contratado con Santander Seguros de Vida S.A. Póliza POL-288013. Dicho seguro, de cargo del afiliado, se cobrará mensualmente junto al valor del dividendo y su finalidad es pagar el total del crédito en el evento de fallecimiento del deudor.

Por su vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 00.031 y su finalidad es amortizar 3 cuotas del crédito.

Nota : Recordamos a usted que puede solicitar a través de nuestra oficina virtual el envío de dicha nómina en cualquier tipo de formato computacional

RESUMEN DE PAGO

Total Informado	\$ 1.091.967
Total Rebajas (-)	\$
Total Agregados (+)	\$
Total	\$

Reajustes	\$
Intereses	\$
Gtos. Cob.	\$
Total	\$

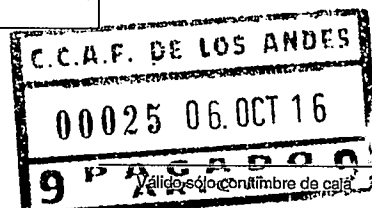
Forma de Pago

Efectivo ☐

Cheque (detallar) ☒

Número 10443346

Banco Chile



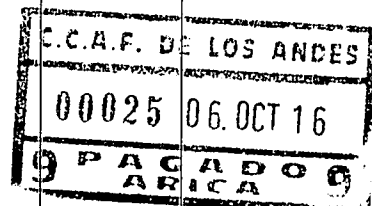
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
CALLE BENJAMIN VICUNA 802
Arica Arica

Fono: 257614
Rut: 70.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pago
Septiembre de 2016	10-Oct-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
092016 070.015.040-2.001	

ta: La información señalada en la columna cuota se entenderá cancelada, siempre y cuando no existan cuotas morosas anteriores. Caso contrario dicho pago se outará a la cuota más antigua.

Nº	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	
			Producto	Código				Abonos o Pago Total de la Deuda	Tipo Descuento
1	10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 .0171992-8	125	1.269	1.269		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	Seg.Vida	01 .0255849-9	12	1.887	68.972		
3			Cre.Soc.PF	01 .0253143-4	12/ 42	42.744			
4			Cre.Soc.PF	09 .8968541-4	3/ 3	7.491			
5			Cre.Soc.PF	09 .9056708-5	2/ 3	10.929			
6			Cre.Soc.PF	09 .9156076-9	1/ 3	5.921			
7	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	29	4.089	173.685		
8			Cre.Soc.PF	01 .0246060-K	19/ 24	169.596			
9	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Seg.Vida	01 .0255968-1	12	4.086	140.683		
10			Cre.Soc.PF	01 .0253238-4	12/ 48	96.809			
11			Cre.Soc.PF	09 .8965336-9	3/ 3	19.350			
12			Cre.Soc.PF	09 .9182794-3	1/ 3	20.438			
13	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	12	6.513	146.364		
14			Cre.Soc.PF	01 .0253285-6	12/ 60	88.701			
15			Cre.Soc.PF	199 .0001105-1	3/ 36	51.150			
16	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	14	6.513	125.627		
17			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	13/ 48	82.908			
18			Cre.Soc.PF	09 .8964787-3	3/ 3	17.190			
19			Cre.Soc.PF	09 .9059127-K	2/ 3	19.016			
20	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	3	5.313	69.763		
21			Cre.Social	01 .0260560-8	2/ 48	64.450			
22	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	22	4.351	110.626		
23			Cre.Soc.PF	01 .0251071-2	14/ 24	59.837			
24			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	2/ 36	46.438			
25	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	01 .0251902-7	13/ 24	53.408	120.956		
26			Cre.Soc.PF	01 .0259331-6	4/ 36	20.465			
27			Cre.Soc.PF	09 .8967053-0	3/ 3	18.724			
28			Cre.Soc.PF	09 .9061736-8	2/ 3	9.399			
29			Cre.Soc.PF	09 .9161487-7	1/ 3	18.960			
30	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Social	01 .0255152-4	13	548	105.115		
31			Seg.Vida	01 .0255151-6	13	1.887			
32			Cre.Soc.PF	01 .0252574-4	13/ 41	102.680			
33	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	199 .0001158-2	1	8.468	28.907		
34			Cre.Soc.PF	09 .9163223-9	1/ 3	20.439			



Sub - total hoja \$1.091.967

**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE	ULTIMO DIA DE PAGO
Septiemb 2016	10-Octubr-2016
SUCURSAL DE EMISION	
ARICA	
NUMERO BOLETIN	Nº PAGINA
2016 09 070015040-2 001	50

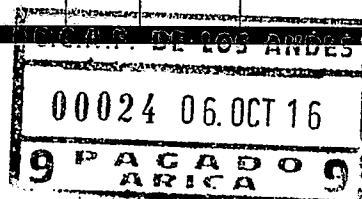
SEÑORES

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
CALLE BENJAMIN VICUNA MACKENNA 802
Arica Arica Fono : 257614
Rut : 70.015.040 -2

COOR.	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TPO AHORRO
001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0007	1,0000	26.224	26.224	A

AL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26.224
AL REBAJAS
AL AGREGADOS
TOTAL

REAJUSTES
INTERESES
MULTAS
TOTAL A PAGAR



JO AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO
FORMA DE PAGO

CTIVO ☐
EQUE ☒



VALIDO SOLO
CON TIMBRE DE CAJA



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NORTE GRANDE.

Baquadano N°110 , Arica
(58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 578241

Arica, 12/10/2016 16:42

A N° 0002139

Caja : 9

RUT : 4.283.971-k

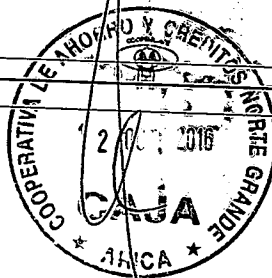
Cajero
SR.(A)

: saparicio_l

: CUERPO DE BOMBEROS

Corr.	C.C..	Producto	Transaccion	Pago	Monto(\$)
12	91	83571	C. POR DIS	CH	362.670
Observacion: pago planilla septiembre 2016					

N°Doc.	Banco	Cta.Cte.	Monto	Total: \$ 362.670
6443348	SCOTTABANK	01050354302	362.670	



Firma, Timbre Caja

Copia Socio

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte Grande.
FONO(55)711 100 - FAX(55)711 109
Sotomayor # 1979 - Calama

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
Descuentos del mes de Septiembre 2016

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	8.000	0	113180	36.478	21 de 36	44.478	583.635
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	8.000	0	118974	60.604	6 de 36	68.604	1.878.707
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	8.000	0	113656	42.921	20 de 30	50.921	472.159
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	8.000	0	117527	28.051	10 de 36	36.051	757.375
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	8.000	0	119960	38.749	3 de 24	46.749	852.486
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	8.000	0	117685	52.539	9 de 9	60.539	52.539
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	8.000	0	116777	47.328	12 de 30	55.328	899.240
	Total	56.000	0		306.670		362.670	

IMPORTANTE: SEGÚN CONVENIO EN CASO DE RETIRO DE ALGÚN TRABAJADOR DE SU EMPRESA, COMO NO CONTINUARAN LOS DESCUENTOS DE ESTE SOCIO, SOLICITAMOS DESCONTAR DEL FINIQUITO EL VALOR QUE APARECE EN LA COLUMNA SALDO DESPUES DEL TOTAL.
A SU VEZ ROGAMOS DAR AVISO DE INMEDIATO CON FECHA DE RETIRO PARA QUE EL SOCIO NO PIERDA LOS BENEFICIOS REGLAMENTADOS EN NUESTRA COOPERATIVA.

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil
RUT. : 10.270.966-7
F.Ingreso: 01-03-2012
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	415.291	
	0,00	
BIENIOS	0,00	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	
	0,00	
menos : HORAS ATRASOS	0,00	
PONTO DE RESPONSABILIDAD	30.000	
TOTAL IMPONIBLE	470.208	
valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	
MOVILIZACION	30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)	20.000	
TOTAL HABERES		520.208

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum	11,48%	53.980
Ahorro Voluntario		60.000
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
CONSALUD	7,00%	32.915
ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud		34.315
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	470.208
MENOS LS. SOCIALES	-181.209
IMPONIBLE - 56% ZONA	288.999
RTA. AFECTA A IMPTO,	185.256
IMPTO.SOBRE	5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO	0
OTROS DESCUENTOS	
PRESTAMO INTERNO	0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	76.536
ANTICIPOS	150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60% 2.821
MUTUAL DE SEGUROS	0
COOPERATIVA N. GRANDE	0
RETENCIONES JUDICIALES	0
DESCUENTOS TOTALES	410.567

LIQUIDO A PAGAR

109.641



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

2022 219641



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 162

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° 10.270.966-7, domiciliado(a) en COSTA AZUL BLOCK 8 DEPTO. 41 BELLO HORIZONTE de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE


VºBº TESORERO GENERAL


VºBº SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.270.966-7

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José

RUT. : 9.848.398-5

F.Ingreso: 01-07-2005

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 522.789

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 2.496

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE	522.789	
	0	
BONO NORTE	0,00	0
BIENIOS		78.418
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0
	0,00	0
Menos : HORAS ATRASOS	0,00	0
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000
TOTAL IMPONIBLE		631.207
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	2,00	0
C.FAMILIAR RETROACTIVA		0
MOVILIZACION		30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000
TOTAL HABERES		681.207

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,54%	72.841
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	44.184
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	631.207	
MENOS LS. SOCIALES	-117.026	
IMPONIBLE - 56% ZONA	514.181	
IMP. AFECTA A IMPTO,	329.603	
IMPTO.SOBRE	5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		20.833
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		28.925
ANTICIPOS		145.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		44.478
RETENCIONES JUDICIALES		0

DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR

356.262

324.945



[Handwritten signature]

401A \$ 469.945

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 167

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° 9.848.398-5, domiciliado(a) en LADERA DEL CERRO S/N° de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 145.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.848.398-5

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-11-2015
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 396.559
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.905
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 396.559
BIENIOS 0
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
FONDO DE RESPONSABILIDAD 20.000
TOTAL IMPONIBLE 416.559
Valor carga 1.992,00 0
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
CARGAS RETROACTIVAS 0
MOVILIZACION 30.000
COLACION 20.000
TOTAL HABERES 466.559

DESCUENTOS PREVISIONALES
Capital 11,44% 47.654
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 29.159
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 416.559
MENOS LS. SOCIALES -76.813
IMPONIBLE - 56% ZONA 339.746
RTA. AFECTA A IMPTO, 217.786
PTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 16.666
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 0
ANTICIPOS 100.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 2.499
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 195.979

LIQUIDO A PAGAR 270.580

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

11.10.12 \$ 370.580.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

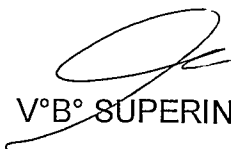
Comprobante N° 163

RECIBO DE DINERO

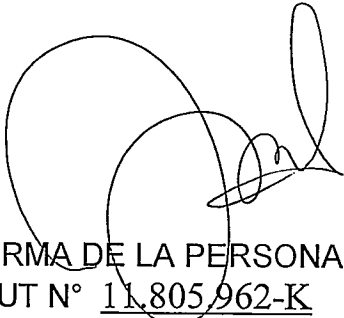
Señor(a) ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO Rut N° 11.805.962-K, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE


VºBº TESORERO GENERAL




VºBº SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.805.962-K

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Sepúlveda Villalobos Héctor
RUT. : 8.685.320-5
F.Ingreso: 01-08-2016
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 460.000
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	460.000	
	0	
BONO NORTE	0,00	40.000
BIENIOS		0
HORAS EXTRAS ORD.		0
	0,00	
Menos : HORAS ATRASOS	0,00	0
NO DE RESPONSABILIDAD		30.000
TOTAL IMPONIBLE		530.000
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR		
MOVILIZACION		20.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		30.000
TOTAL HABERES		580.000

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	59.731
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	37.100
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	530.000	
MENOS LS. SOCIALES	-96.831	
IMPONIBLE - 56% ZONA	433.169	
RTA. AFECTA A IMPTO,	277.672	
IMPTO.SOBRE	5,00%	
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		151.623
ANTICIPOS		100.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.180
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		351.634

LIQUIDO A PAGAR

228.366

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JRIP \$ 228.36



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 165

RECIBO DE DINERO

Señor(a) HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS Rut N° 8.685.320-5, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.685.320-5

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge

RUT. : 12.436.446-9

F.Ingreso: 14-04-1998

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 523.382

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora 2.220

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 523.382

BONO ESCOLAR 0

BONO A.N.B. 0,00 50.000

BIENIOS 141.313

HORAS EXTRAS ORD. 30,00 122.121

0,00 0

menos : HORAS ATRASOS 0,00 0

BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000

TOTAL IMPONIBLE 876.816

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 1,00 0

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0

MOVILIZACION 30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES 931.816

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 100.308

SEGURO AFP 0

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 61.377

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 876.816

MENOS LS. SOCIALES -161.685

IMPONIBLE - 56% ZONA -254.825

RTA. AFECTA A IMPTO, 455.045

PTO.SOBRE 4,00% 18.202

- REBAJA SEG.TABLA 0

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 25.000

ANTICIPOS 146.368

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 100.000

MUTUAL DE SEGUROS 0,60% 5.261

COOPERATIVA N. GRANDE 0

RETENCIONES JUDICIALES 68.604

DESCUENTOS TOTALES 48.136

LIQUIDO A PAGAR 555.054

376.762



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 524.896



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 160

RECIBO DE DINERO

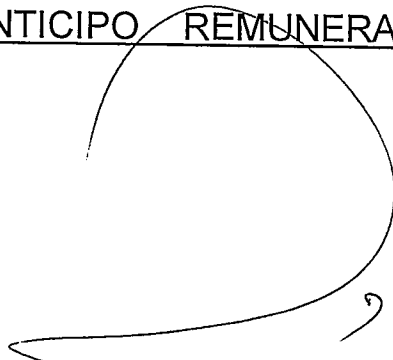
Señor(a) JORGE LLERENA AYALA Rut N° 12.436.446-9, domiciliado(a) en ROMULO PEÑA N° 1362 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.436.446-9

Arica, 13 DE OCTUBRE DE 2016

C/ 6443376 2.



ServiEstado

Sucursal ServiEstado N°851 Arica Santa

AHORROS

Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta de BancoEstado

08/11/2016 11:26:56 Terminal: 5731
Asistente : arenas guardia kimberly d

Cuenta : 28060081141
Monto : \$48.136,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular :
LEIVA QUEIPUL CARMEN GLORI

CS

0B83800C

Para Consulta
Conserve este documento

Sr. Cliente Los depósitos efectuados
después de las 14:00 hrs se consideraran
como operaciones del día hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea

RUT. : 11.813.911-9

F.Ingreso: 28-03-2013

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 396.559

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.905

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
5.672

SUELDO BASE

396.559

BIENIOS

11.897

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

0,00

0

menos :HORAS ATRASOS

0,00

0

NO DE RESPONSABILIDAD

20.000

TOTAL IMPONIBLE

428.456

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

4.104

CARGAS RETROACTIVAS

0,00

0

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

20.000

TOTAL HABERES

482.560

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44%

49.015

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

29.992

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

428.456

MENOS LS. SOCIALES

-79.007

IMPONIBLE - 56% ZONA

349.449

VA. AFECTA A IMPTO,

224.006

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

122.685

ANTICIPOS

120.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

2.571

DESCUENTO PRESTAMO FONASA

0

COOPERATIVA N. GRANDE

46.749

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

396.012

LIQUIDO A PAGAR

86.548



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

2014 \$ 202.44



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 168

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.813.911-9

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.052
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.291	
	0,00	0	
BONO SUR		0	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		475.291	
valor carga	2.052,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			510.291

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	54.373
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	30.419
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	475.291	
MENOS LS. SOCIALES	-84.792	
IMPONIBLE - 56% ZONA	390.499	
RTA. AFECTA A IMPTO,	250.320	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS		50.000
PRESTAMOS C.C. LOS ANDES		0
AHORRO VOLUNTARIO HABITAT		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	2.852
TOTAL OTROS DESCOTOS		0
OTROS		
DESCUENTOS TOTALES		137.644

LIQUIDO A PAGAR

372.647

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

2016 422.647



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 166

RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° 12.991.036-4, domiciliado(a) en CODPA 2165 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 12.991.036-4

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
RUT. : 8.264.355-9
F.Ingreso: 01-07-1988
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 404.819
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora: \$ 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	404.819	
	0	
BIENIOS	170.024	
HORAS EXTRAS ORD.	4,00 12.594	
	0,00 0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00 0	
MONTO DE RESPONSABILIDAD	20.000	
TOTAL IMPONIBLE	607.437	
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00 0	
MOVILIZACION	30.000	
COLACION	20.000	
TOTAL HABERES		657.437

DESCUENTOS PREVISIONALES

CAPITAL	11,44% Pensionado	69.491
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	42.521
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	607.437	
MENOS LS. SOCIALES	-112.011	
IMPONIBLE - 56% ZONA	495.426	
RTA. AFECTA A IMPTO,	317.581	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

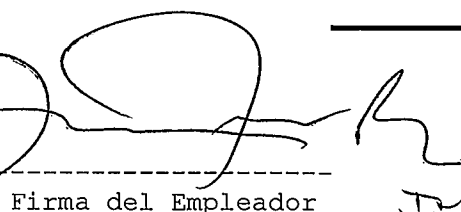
PRESTAMO INTERNO	28.571	
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	105.116	
ANTICIPOS	0	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS	26.260	
COOPERATIVA N. GRANDE	8.000	
AHORRO CAJA LOS ANDES	26.277	
DESCUENTOS TOTALES		306.235

LIQUIDO A PAGAR

306.235
351.202


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JMA \$ 397.46

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

CASA MATRIZ VALPARAÍSO: MOLINA N° 446 - CASILLA 21 - V

TELÉFONOS: (32) 2326750 - 2326742 - Fax (32) 2326758

AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471

TELÉFONO: (2) 26962971

E-mail: infopago@mutualdeseguros.cl | ☎ 600 626 7311

MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR
-----------	---------------	----------

FOLIO	PAG.
-------	------

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE:
DE

ASEGURADO	RUT	VALOR
FINOCHI GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	8.264.355-9	24.260 \$
Cn/6443394 9/11 RECIBIDO 24 NOV 2016 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		

COPIA EMPLEADOR
PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N° 1818 DE 5 - NOV - 1919

MODIF.	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS.
--------	----------	----------	----------

RESUMEN DE CAMBIOS

INDICADOR DE CAMBIOS

M - MODIFICA COBRO ANTERIOR I - INGRESO NUEVO ASEG.
S - SUSPENSIÓN COBRANZA DE ASEG. T - TRASPASO ASEGURADO

\$	MONTO PAGADO
----	--------------

CANT. ASEGURADOS

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana
RUT. : 15.006.593-3
F.Ingreso: 20-06-2013
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 436.151 Incluye Reaj. 8.8%
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 2.032
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.052
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 436.151
BONO A.N.B. 0,00 50.000
BIENIOS 13.085
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0
HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 539.236
Valor carga 2.052,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 4.104
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 598.340

DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% 60.772
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 37.747
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 539.236
MENOS LS. SOCIALES -98.518
PONIBLE - 56% ZONA 440.718
A. AFECTA A IMPTO, 282.511
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 20.833
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 110.628
ANTICIPOS 150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.235
MUTUAL DE SEGUROS 27.786
COOPERATIVA N. GRANDE 36.051
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 447.052

LIQUIDO A PAGAR 151.288

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

3110 \$ 329.07



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 159

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° 15.006.593-3, domiciliado(a) en HAMBURGO SUR N° 1492 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 15.006.593-3

Arica, 12 DE OCTUBRE
DE 2016

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

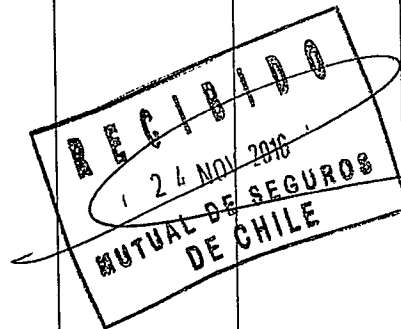
CASA MATRIZ VALPARAISO: MOLINA N° 446 - CASILLA 21 - V
 TELÉFONOS: (32) 2326750 - 2326742 - Fax (32) 2326758
 AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
 TELÉFONO: (2) 26962971
 E-mail: infopago@mutualdeseguros.cl | 800 626 7311

MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR

FOLIO	PAG.

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE:
 DE

ASEGURADO JORDAN GENTELA JORDAN GENTELA Cn/ 6443394 2/11	RUT 15.004.593-3	VALOR 27.706
--	---------------------	-----------------



PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N° 1818 DE 5 - NOV - 1919 COPIA EMPLEADOR

MODIF.	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS.
RESUMEN DE CAMBIOS			

INDICADOR DE CAMBIOS
 M - MODIFICA COBRO ANTERIOR I - INGRESO NUEVO ASEG.
 S - SUSPENSIÓN COBRANZA DE ASEG. T - TRASPASO ASEGURADO

\$
MONTO PAGADO

CANT. ASEGURADOS

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro

RUT. : 13.007135-K

F.Ingreso: 31-01-2008

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE 415.291

0

0,00

0

BIENIOS

49.835

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

0

menos : HORAS ATRASOS

0,00

NO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

495.126

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

6.156

MOVILIZACION

10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

536.282

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,54% Pensionado

57.138

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

34.659

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

495.126

MENOS LS. SOCIALES

-91.796

IMPONIBLE - 56% ZONA

403.330

TA. AFECTA A IMPTO,

258.545

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

108.424

108.424

ANTICIPOS

120.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

2.971

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

55.328

RETENCIONES JUDICIALES

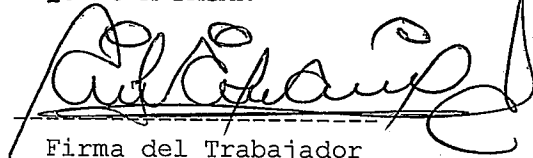
0

DESCUENTOS TOTALES

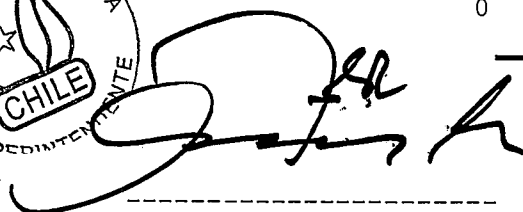
403.519

LIQUIDO A PAGAR

132.763


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JOTA \$ 246.607



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 164

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° 13.007.135-K, domiciliado(a) en AVDA. BALMACEDA 2400 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 13.007.135-K

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge

RUT. : 10.746.609-6

F.Ingreso: 01-12-1991

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 431.578

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

431.578

BIENIOS

155.368

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

Horas : HORAS ATRASOS

0,00

NO DE RESPONSABILIDAD

0,00

TOTAL IMPONIBLE

30.000

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

MOVILIZACION

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

TOTAL HABERES

616.946

4.104

0

10.000

25.000

656.050

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27%

SEGURO AFP

I.N.P. 0,00%

FONASA 7,00%

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

CAJA COMP. 0,00%

69.530

0

0

43.186

0

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

MENOS LS. SOCIALES

IMPONIBLE - 56% ZONA

CA. AFECTA A IMPTO,

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

616.946

-112.716

504.230

323.224

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

ANTICIPOS

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

MUTUAL DE SEGUROS

COOPERATIVA N. GRANDE

RETENCIONES JUDICIALES

DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR

→

0

0

1.269

0

0,00%

0

0

0

0

113.985

542.065

113.985



[Handwritten signature]

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 755.996
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.762
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	755.996	
	0	
	0	
BIENIOS	136.079	
HORAS EXTRAS ORD.	88.199	
BONO ESPECIAL A.N.B.	50.000	
Menos :HORAS ATRASOS	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	
TOTAL IMPONIBLE	1.070.274	
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
MOVILIZACION		30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000
TOTAL HABERES		1.125.274

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	120.620
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	74.919
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	1.070.274	
MENOS LS. SOCIALES	-195.539	
IMPONIBLE - 56% ZONA	874.735	
RTA. AFECTA A IMPTO,	560.727	
PTO.SOBRE	0	
- REBAJA SEG.TABLA	0	
IMPTO. DETERMINADO	0	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		173.687
ANTICIPOS		50.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0

DESCUENTOS TOTALES

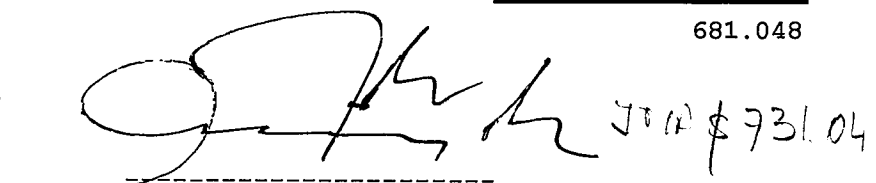
444.226

LIQUIDO A PAGAR

681.048


Firma del Trabajador




Firma del Empleador



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 169

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.889.614-7

Arica, 21 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo

RUT. : 9.265.982-8

F.Ingreso: 08-10-1995

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE	415.291
	0
BONO NORTE	0,00 60.000
BIENIOS	124.587
HORAS EXTRAS ORD.	0,00 0
	0,00 0
Menos :HORAS ATRASOS	0,00 0
NO DE RESPONSABILIDAD	30.000
TOTAL IMPONIBLE	629.878
Valor carga	0,00
ASIGNACION FAMILIAR	0,00 0
MOVILIZACION	10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)	25.000

TOTAL HABERES

664.878

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	72.058
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	44.091
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	629.878
MENOS LS. SOCIALES	-116.150
IMPONIBLE - 56% ZONA	513.728
RTA. AFECTA A IMPTO,	329.313
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	0	41.666
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		69.766
ANTICIPOS		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		38.028
DESCUENTOS TOTALES		265.610

LIQUIDO A PAGAR

399.268



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

497.290



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 172

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MARÍA VILLAZÓN CHURA Rut N° 7.635.573-8, domiciliado(a) en CERRO CHUÑO 44 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 38.028, según Cheque N° 6443375 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



Maria Villazon
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 28 DE OCTUBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.10.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-12-2008
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 404.819
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		404.819	
BIENIOS		36.434	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
NO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		461.253	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			511.253

Habitat	11,27%	51.983
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	32.288
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	461.253	
MENOS LS. SOCIALES	-84.271	
IMPONIBLE - 56% ZONA	376.982	
RTA. AFECTA A IMPTO,	241.655	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0
OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		108.441
ANTICIPOS		120.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	2.768
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		50.921
RETENCIONES JUDICIALES		
DESCUENTOS TOTALES		391.400

LIQUIDO A PAGAR

119.853

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



239.853



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 161

RECIBO DE DINERO

Señor(a) INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ Rut N° 11.265.970-6, domiciliado(a) en JOSÉ MORALES CARE N° 3818 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.265.970-6

Arica, 14 DE OCTUBRE DE 2016

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201610196851-1

Fecha Emisión 09/11/2016

bEnARRbZXI7fH1YUVVFX7f3V6fixEVFRRefHtwfzNiXVRcWmd/cnyW



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015.040-2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Arica
DIRECCIÓN	Benjamín Vicuña Mackenna 802	COMUNA	ARICA
CIUDAD	ARICA	REGIÓN	XV Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.633.518-2	TELÉFONO	254568
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Paulo Melus Robles

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	10/2016
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	507.239	2008201610324151	FONASA	497.823	2017161000824765
AFP Cuprum	134.716	2001201610148031	Total IPS / FONASA	497.823	
AFP Habitat	462.483	2002201610346185	ISAPRE Consalud	70.643	2022201610094736
AFP Provida	165.764	2005201610470714	Total ISAPRE	70.643	
Total AFP	1.270.202		MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	218.591	2081201610159375
CCAF Los Andes	28.204	2061201610108121	Total MUTUAL	218.591	
Total CCAF	28.204				

TOTAL GENERAL

\$ 2.085.463

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/11/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 2.085.463
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☒
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	Chile
N° CHEQUE	6443390
VENCIMIENTO	10/11/2016

FIRMA Y TIMBRE CAJERO	
CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2016 10 196 851-1	70 015 040-2	0 002 085 463-4

Copia: Empresa

AFP Capital

8X30C2X09 - eLh2W3C2nd - CCZVCAYPa8 - A5ecmk890 - 1YYXd1m1N9 - H3AXPaSPK - ACZH2AXPe1 - ASFCNNICeA49

Identificación del Empleador, Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Anca

Dirección

Benjamin Vicuña Macdonna 802

Comuna

ARICA

ARICA

Cambio en el Representante Legal

RUT Representante Legal

8.633.519-2

Ciudad

XV Región

Código Actividad

919990

Región

Código Actividad

N° Trab. Dependientes

16

RUT

70.015.040-2

Teléfono

Antonio Paulo Melius Robles

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	10/2016	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	10/11/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3.434.437	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	6
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.197.122	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	4
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES					
Renta Imponible Fondo de Pensiones					3.434.437
Cotización Obligatoria					392.899
Seguro Invalidez y Sobrevida (SIS)					48.426
Cotización Voluntaria (APV)					0
Depósito Convenido					0
Depósito en Cuenta de Ahorro					0
Aportes de Indemnización Sustitutiva					0
Cotización por Trabajos Pesados					0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)					0
APV Colectivo Empleado					0
APV Colectivo Trabajador					0
AFILIADO VOLUNTARIO					0
Monto Capitalización Voluntaria					0
Monto Ahorro Voluntario					0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital					441.325

FEBERIL SEGURA R.
GERENTE GENERALPAGO ELECTRONICO
10/11/2016
2:00 PM
Prev/Redicom

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico

10/11/2016

2:00 PM

PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 10/2016

Número de Folio: 2008201610324151

8X30C7X109 - el12W3C2n0 - CCZYCAXPe8 - AseCnKca90 - 1YXXd1m1N9 - H3AXPeASPk - AC2N2AXPe1 - ASPCnNCCa49

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Casante				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligación	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.991.036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	475.291	54.373	6.702	0		0	0	475.291	2.892	11.407	0		
11.805.992-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	416.559	47.654	5.874	0		0	0	416.559	2.499	9.997	0		
12.436.446-9	LIBRENA AYALA JORGE EDGARDO	876.816	100.308	12.363	0		0	0	876.816	5.261	21.044	0		
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	629.876	72.058	8.881	0		0	0	0	0	0	0		
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	428.456	49.015	6.041	0		0	0	428.456	2.571	10.283	0		
8.284.335-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	607.437	69.491	8.565	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALES GENERALES		3.434.437	392.899	48.426	0		0	0	2.197.122	13.183	52.731			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1.Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2.Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3.Trabajadores afiliados a subsidios por incapacidad laboral; 4.Trabajadores que estén afiliados a permiso sin goce de remuneraciones; 5.Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6.Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7.Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8.Otros Movimientos (Ausentismo); 9.Reliquidadad premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 367310181 del 4/10/2001)



8X3ZNCUdP7 - P9iaW3C2m4 - CC2VCAXPe8 - ASeCnke4t0 - 11WPN1m1N6 - H3AXPea5PK - AC2I7ZAXPe1 - ASPCNNC6AKK
Identificación del Empleador, Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	
Cuerno de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad	70.015.040-2	Teléfono
Benjamín Vucela Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	254568	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
Antonio Paulo Melius Robles	8.633.518-2	NO	919990	16	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	
470.208		1	
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS APVC	
		0	
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	
		0	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	
470.208		1	
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS APVC	
		0	
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	
		0	

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES			
FONDO DE PENSIONES			
Renta Imponible, Fondo de Pensiones			470.208
Cotización Obligatoria			53.980
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)			6.630
Cotización Voluntaria (APV)			0
Depósito Convenido			0
Depósito en Cuenta de Ahorro			60.000
Aportes de Indemnización Sustitutiva			0
Cotización por Trabajos Pesados			0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)			0
APV Colectivo Empleador			0
APV Colectivo Trabajador			0
AFILIADO VOLUNTARIO			0
Monto Capitalización Voluntaria			0
Monto Ahorro Voluntario			0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum			120.610

Esdras Segura R.
Gerente General



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Cuprum

Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM
PrevRed.com

Periodo de Remuneraciones: 10/2016

Número de Folio: 2001201610148031

8X3ZNCUJ7 - P9naW3C2n4 - CC2VCAXPe6 - ASeCnKed10 - 11WPN1m1nG - H3AXPea5PK - AC2nZAXPe1 - A3PcNnCaA4K

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleado	Cod.	Fecha Inicio Fecha Término
10.270.986-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	53.980	6.630	0		0	60.000	470.208	2.821	11.285	0	
TOTALES GENERALES		470.208	53.980	6.630	0		0	60.000	470.208	2.821	11.285		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Inicio de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4:Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Inicio de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP Habitaf

8X3ZNe2PN2 - 32YEW5G2nK - CCZVCAPe8 - ASeCnKev13 - 17WUg1m1N1 - H9AXPea5PK - ACZAZAXPe1 - ASPCNKCa40

Identificación del Empleador, Empresa				Nombre o Razón Social		RUT	
Cuerpo de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad			70.015.040-2	Teléfono
Bernián Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA				254568	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	NO			N° Trab. Dependientes	16
Antonio Paulo Melus Robles	8.633.518-2						

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones	
Periodo	10/2016	Retroactivo	Hasla
		Ley 19553	Fecha Pago
			10/11/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES				NUMERO AFILIADOS INFORMADOS	
	3.217.709			FDO. PENSIONES	5
				NUMERO AFILIADOS APVC	0
				NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMADOS	
	2.600.763	FDO. CESANTIA	4

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	
Cotización Empleador	9.183
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	45.294
	54.477

Esteban Segura R.,
Gerente General

Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM
PayerRed.com

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	3.217.709
Cotización Obligatoria	362.636
Seguro Invalidez y Sobrevida (SIS)	45.370
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitaf	408.006

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 10/2016

Número de Folio: 2002201610346185

8X3ZNe2PN2 - 32VEM3C2mk - CC2VCAXPe8 - ASeCmkv13 - 17WUg1m1N1 - H3AXPea5PK - AC2H2LZXPe1 - A5PCNNCEa4O

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convencido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio Fecha Término
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	616.946	69.530	8.699	0		0	0	0	0	0	0	
9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	1.070.274	120.820	15.091	0		0	0	1.070.274	0	8.562	0	
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	461.253	51.983	6.304	0		0	0	461.253	2.788	11.070	0	
15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	539.236	60.772	7.603	0		0	0	539.236	3.235	12.942	0	
8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	530.000	59.731	7.473	0		0	0	530.000	3.180	12.720	0	
TOTALES GENERALES		3.217.709	362.636	45.370	0		0	0	2.600.763	9.183	45.294		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP Provida

8X3Z23G84 - W6ELW3C2M4 - CC2VCAR28 - A5eCmk25K - 1h3N11m1t1u8 - H3AXP645PK - AC2hZAXPe1 - A5PCNNC644

Identificación del Empleador, Empresa

Nombre o Razón Social

Cuero de Bomberos de Arica

Dirección

Benjamín Vicuña Mackenna 802

Nombre Representante Legal

Antonio Paulo Wehls Robles

Comuna

ARICA

RUT Representante Legal

8.633.516-2

Ciudad

ARICA

Cambio en el Representante Legal

NO

RUT

70016040-2

Teléfono

254568

Nº Trab. Dependientes

16

ANTECEDENTES GENERALES

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	10/2016	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	10/11/2016

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.126.333	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	1.126.333
Cotización Obligatoria	129.979
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	15.881
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	145.860

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.126.333	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			2.971
Cotización Empleador			16.933
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			19.904

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	10/11/2016
	2:00 PM
	PreviRed.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES



Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM
Prev/Red.com

Periodo de Remuneraciones: 10/2016

Número de Folio: 2005201610470714

8X3Z23G84 - M6ELW3C2M4 - CCZVCAXPe8 - ASeCmke25K - 1h3N11m1N8 - H9AXPeA5FK - ACZINZAXPe1 - A5PCNNC8M4

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	631.207	72.841	8.900	0		0	0	631.207	0	5.050	0		
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	495.126	57.138	6.981	0		0	0	495.126	2.971	11.883	0		
TOTALES GENERALES		1.126.333	129.979	15.881	0		0	0	1.126.333	2.971	16.933			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4:Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito.

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022201610094736



8X307hLAH0 - 191GWCC2mK - CCZYVCARPe8 - AsecmkKz9 - 1C1agIm1ND - H3AXPe45PK - ACZtZAXPe1 - A5PCNNCa42

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	Código Ad. Económ.
Cuerpo de Bomberos de Arica				70.015.040-2	919990
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	254568	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
Antonio Paulo Melus Robles	8.633.518-2	NO	919990		16

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales	
	Detalle	Valores(\$)	
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		32.915	
COTIZACIÓN LEY 18.566		0	
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		37.728	
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		70.643	
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0	
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud		70.643	

Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo			Código Participante
Octubre 2016			
N° de Afiliados Informados			N° de Declaración
1			

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM
Previred.com

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1957, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE



Pago Electrónico
10/11/2016 2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 10/2016

Número de Folio: 2022201610094736

8X30YHLAH0 - 191GWCC2mk - CCZVCAXPe8 - A5ecmkKzK9 - 1C1ag1m1n0 - H3AXPeASPK - ACzhZAXPe1 - ASPCNNCeA12

Movimiento de Personal												
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Coliz. 7%	Ley N° 18.586	Coliz. Adicional	Otras Desc. Isapre	Coliz. a Pagar	Coliz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10.270.966-7		CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	32.915	0	37.728	0	70.643	2.090 UF	0		
TOTALES GENERALES			470.208	32.915	0	37.728	0	70.643				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0 Sin Movimiento; 1 Contratación; 2 Retiros; 3 Subsidio; 4 Accidentes del Trabajo; 5 Permiso sin Goe de Sueldo.
Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081201610159375

Mutual de Seguridad CChC

8X381LM3H4 - 8e1Yw3C2m1 - CCZVCAXPe8 - ASeCmKe0U0 - 1m47a1m1n2 - H3AXPe4SPK - ACZHAXXPe1 - A5PCNNCeA4K

Identificación del Empleador Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.	
Cuerpo de Bomberos de Arica				arica@bomberos.cl		70.015.040-2		919990	
Dirección		Comuna		Cuidad		Región		Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región		254568	
Nombre Representante Legal		Antonio Paulo Melus Robles		RUT Representante Legal		8.633.518-2		Cambio en el Representante Legal	
								NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Detalle		Porcentaje	
TASA COTIZACIÓN		Detalle		Valores(S)	
TOTAL REMUNERACIONES				8.248.687	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL				218.591	

Remun. del Mes		Gratificaciones		Desde		Hasta	
X		Periodo		N° Contrato			
		Octubre 2016		8448			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración			
		14					

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM
IntexRed.com

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Drd. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES



Pago Electrónico
10/11/2016 2:00 PM
Previredicom

Periodo de Remuneraciones: 10/2016

Número de Folio: 2081201610159375

8X391LM3H4 - 861TW3C2m1 - CCZVCAXPe8 - A5eCmKe0U0 - 1m47a1m1N2 - H3AXPea5PK - AC2h1ZXPe1 - A5PCNNCea4K

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
10.746.609-6	ABURTO	ALVIAL	JORGE DAVID	616.946	0		
12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	475.291	0		
10.270.966-7	CORVACHO	PONCE	LILIAM ENRIQUE	470.208	0		
9.869.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	1.070.274	0		
9.848.398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	631.207	0		
11.805.982-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	416.559	0		
12.436.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	876.816	0		
11.265.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	461.253	0		
9.265.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	629.878	0		
15.006.593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANA JUDITH	539.236	0		
11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIOMENA	428.456	0		
8.264.355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	607.437	0		
8.685.320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIHO	530.000	0		
13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	495.126	0		
TOTALES GENERALES				8.248.687			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic Médica por enfermedad o accidente laboral; 4: Licencia Médica por reposo pre y post natal; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201610108121

Caja de Compensación Los Andes

8X3JBUB9N6 - Y8n0W3CC2n3 - CC2VCAXP86 - A5ecmKdLW8 - W8PK1m1H8 - 3AXP8AP8AK - CZNZAXP8AT - 5PCNNC6A4

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual		RUT		Código Act. Econom.	
Cuerpo de Bomberos de Anta		SI				70.015.040-2		919990	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región		254568	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO			
Antonio Paulo Melus Robles		8.633.516-2							
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes									
Detalle		Valores(\$)							
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE		46.672							
ASIGNACIÓN FAMILIAR		18.468							
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		0							
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR		0							
CREDITOS PERSONALES		0							
CONVENIOS DENTALES		0							
LEASING		0							
SEGUROS DE VIDA		0							
OTROS		0							
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes		28.204							
Antecedentes Generales									
Remun. del Mes		X		Gratificaciones		Desde		Hasta	
Periodo		Octubre 2016		Código Participante					
N° de Afiliados Informados		14		N° de Declaración					

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM

Previred.com



Pago Electrónico
10/11/2016
2:00 PM
PrevRed.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Periodo de Remuneraciones: 10/2016

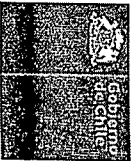
Número de Folio: 2061201610108121

8X3L9U89N6 - Y8n0W6C2n3 - CCZVCAP8 - AseCnkelu8 - W8PKm1tH8 - 3AXPeA5PAK -
CZIZLAP8AK - SPCHNCE4

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles					Asignaciones Familiares					Movimiento de Personal				
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre Remuneración	Cotización 0,6%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
10.746.609-6	ABURTO ALVIA, JORGE DAVID	0	616.946	3.702	30	2	0	0	4.104	C	0	0	5			
12.991.036-4	CARRIEL ARAÑA CRISTIAN FABIAN	0	475.291	2.862	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	470.208	0	0	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9.888.614-7	FERRER HERRERA MILDRED DANIELA	0	1.070.274	6.422	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	0	631.207	3.787	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
11.805.962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	0	416.559	2.499	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
12.438.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	0	876.816	5.261	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	0	461.253	2.768	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9.285.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	0	629.878	3.779	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	0	529.236	3.235	30	2	0	0	4.104	C	0	0	5			
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIOMENA	0	428.456	2.671	30	2	0	0	4.104	C	0	0	5			
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	0	607.437	3.645	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	0	530.000	3.180	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	0	495.126	2.971	30	3	0	0	6.166	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$470.208	\$7.778.479	\$46.672		9	0	0	\$18.468		\$0	\$0				

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30d19w978 - Pxeaw3C2m5 - CCZVCAXPe8 - A5eCmKewK - 1Ym1a1m1n8 - H3AXPe45PK - ACZHZAXPe1 - A5PCNNCa43

NÚMERO DE SERIE: 2017161 000824765

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

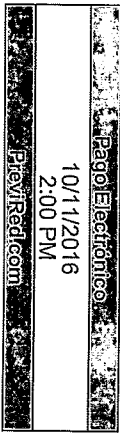
SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador	
Razón Social o Nombre: Cuadro de Bomberos de Arica	
R.U.T. 70.015.040-2	
Dirección: Benjamin Vicuña Mackenna	
Comuna: ARICA	Ciudad: ARICA
Teléfono: 254568	Casilla:
Código Actividad Económica: 919090	
Nombre Repr. Legal: Antonio Paulo Melus Robles	
R.U.T. Repr. Legal: 633.518-2	
Nombre Caja Compensación: Los Andes	

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 7.778.479

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL []	GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA []
Mes 10 Año 2016	Mes Año DESDE	Mes Año DESDE

Esteban Segura R.
(Gerente General)



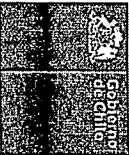
COTIZACIONES	
Coliz. Legal	+ 497.823
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA	= 497.823
Compensación Asignación Familiar	- 0

MONTO PAGADO = 497.823

N° de Afiliados	13
N° de Líneas de Detalles	13
N° Hojas Anexas	1

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



8330H9W978 - P3aeW3C2m6 - CCZVCAXPa8 - A5eCmKaNWK - 1Ym1a1m1nB - H3AXPa5PK - ACZLZAXPe1 - ASPCINNGA43

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

RUT

Cuerpo de Bomberos de Atica

70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 201716100824765

PERIODO DE REMUNERACIÓN

10 2016
MES AÑO

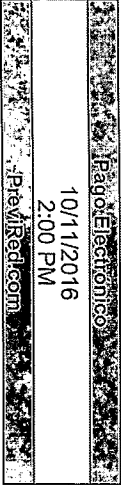
ANEXOS: Detalle de Cotizaciones									
Nº	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (RPS - AFP)	REMUNERACIÓN: IMPORTANCIA PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN: 17% EN \$	* COD.MOV
1	10.746.609-8	ABURTO	ALVIAL	JORGE DAVID	30	AFP	616.946	39.485	0
2	12.891.086-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	30	AFP	475.291	30.419	0
3	9.089.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	30	AFP	1.070.274	68.498	0
4	9.048.308-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	30	AFP	631.207	40.387	0
5	11.806.982-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	30	AFP	416.559	26.660	0
6	12.438.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	30	AFP	876.816	56.116	0
7	11.265.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	30	AFP	461.253	29.520	0
8	9.266.592-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	30	AFP	629.878	40.312	0
9	16.006.593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANA LUDITH	30	AFP	539.226	34.511	0
10	11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMEENA	30	AFP	428.456	27.421	0
11	8.264.356-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	30	AFP	607.437	38.876	0
12	8.685.320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	30	AFP	530.000	33.920	0
13	13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERIVAN	30	AFP	495.126	31.688	0

* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

Sin Movimientos en el Mes		Accidentes del trabajo	
0	Indefinido	6	Contratación a plazo fijo
1	Cese relación laboral	7	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
2	Subsidios (licencia médica)	8	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Permiso Sin Goe de Sueldos	9	Reintegración, Premio o Bono posterior al Trinquito
4	Incorporación al lugar de trabajo	10	
5		11	
6		12	

TOTAL PAGINA	7.778.479	497.023
TOTAL ACUMULADO	7.778.479	497.923

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	Fono: 257614
CALLE BENJAMIN VICUNA 802	Rut: 70.015.040-2
Arica Arica	

Periodo	Ultimo Día de Pago
Octubre de 2016	10-Nov-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
102016 070.015.040-2.001	



102016070015040001

Consideraciones

Para el descuento y pago de la nómina de retenciones es conveniente tener presente lo siguiente:

Reducciones o rebajas

Indicar monto por cancelación de ABONOS o TOTAL DEUDA, o eventuales rebajas en columna observaciones y en la fila del beneficiario que corresponda.

Importante

Para requerir el saldo adeudado de un trabajador, podrá obtenerlo a través de nuestra oficina Virtual Empresa, Call - Center (600 5100 000) o bien solicitarlo en cualquier agencia a lo largo del país.

Descripciones de las Codificaciones (columna obs.)

- .-Dividendo anticipado.
- .-Valor a descontar incluye abono.
- .-Descuento adicional al deudor.
- .-Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- .-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- .-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- .-Descuentos 50% cuota a cada aval.

Seguro de Desgravamen y Cesantía

Todos los créditos otorgados por Caja Los Andes se encuentran cubiertos por un seguro de desgravamen, contratado con Santander Seguros de Vida S.A. Póliza POL-288013. Dicho seguro, de cargo del afiliado, se cobrará mensualmente junto al valor del dividendo y su finalidad es pagar el total del crédito en caso de fallecimiento del deudor.

Por su vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 0.031 y su finalidad es amortizar 3 cuotas del crédito.

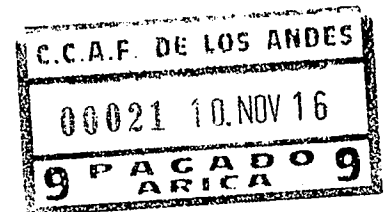
Nota : Recordamos a usted que puede solicitar a través de nuestra oficina virtual el envío de dicha nómina en cualquier tipo de formato computacional

RESUMEN DE PAGO

Total Informado	\$ 1.203.468
Total Rebajas (-)	\$
Total Agregados (+)	\$
Total	\$

Reajustes	\$
Intereses	\$
Gtos. Cob.	\$
Total	\$

Forma de Pago	
Efectivo	☐
Cheque (detallar)	☐
Número	
Anticipo	



Válido sólo con timbre de caja

NOMINA MENSUAL DE RETENCIONES PREVISIONALES

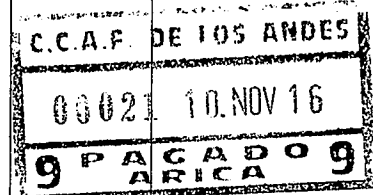
000498

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
CALLE BENJAMIN VICUNA 802 Fono: 257614
Arica Arica RUT: 70.015.040-2

Periodo	Ultimo Día de Pag
Octubre de 2016	10-Nov-2016
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
102016 070.015.040-2.001	

Nota: La información señalada en la columna cuota se entenderá cancelada, siempre y cuando no existan cuotas morosas anteriores. Caso contrario dicho pago se putará a la cuota más antigua.

Or	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	
			Producto	Código				Abonos o Pago Total de la Deuda	Tipo Descuento
1	10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 .0171992-8	126	1.269	1.269		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	Seg.Vida	01 .0255849-9	13	1.888	76.536		
3			Cre.Soc.PF	01 .0253143-4	13/ 42	42.744			
4			Cre.Soc.PF	09 .9056708-5	3/ 3	10.929			
5			Cre.Soc.PF	09 .9156076-9	2/ 3	5.921			
6			Cre.Soc.PF	09 .9254869-K	1/ 3	15.054			
7	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	30	4.091	173.687		
8			Cre.Soc.PF	01 .0246060-K	20/ 24	169.596			
9	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Seg.Vida	199 .0001235-K	1	8.473	28.925		
10			Cre.Soc.PF	09 .9273240-7	1/ 3	20.452			
11	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	13	6.517	146.368		
12			Cre.Soc.PF	01 .0253285-6	13/ 60	88.701			
13			Cre.Soc.PF	199 .0001105-1	4/ 36	51.150			
14	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	15	6.517	108.441		
15			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	14/ 48	82.908			
16			Cre.Soc.PF	09 .9059127-K	3/ 3	19.016			
17	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	4	5.316	69.766		
18			Cre.Social	01 .0260560-8	3/ 48	64.450			
19	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	23	4.353	110.628		
20			Cre.Soc.PF	01 .0251071-2	15/ 24	59.837			
21			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	3/ 36	46.438			
22	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	01 .0251902-7	14/ 24	53.408	122.685		
23			Cre.Soc.PF	01 .0259331-6	5/ 36	20.465			
24			Cre.Soc.PF	09 .9061736-8	3/ 3	9.399			
25			Cre.Soc.PF	09 .9161487-7	2/ 3	18.960			
26			Cre.Soc.PF	09 .9255893-8	1/ 3	20.453			
27	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Social	01 .0255152-4	14	548	105.116		
28			Seg.Vida	01 .0255151-6	14	1.888			
29			Cre.Soc.PF	01 .0252574-4	14/ 41	102.680			
30	8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR AL	Cre.Soc.PF	01 .0233486-8	18/ 24	76.459	151.623		
31			Cre.Soc.PF	01 .0233486-8	19/ 24	75.164			
32	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	199 .0001158-2	2	8.473	108.424		
33			Cre.Soc.PF	09 .9163223-9	2/ 3	20.439			
34			Cre.Soc.PF	199 .0001536-7	1/ 36	79.512			



Sub - total hoja \$1.203.468

**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE	ULTIMO DIA DE PAGO
Octubre 2016	10-Noviem-2016
SUCURSAL DE EMISION	
ARICA	
NUMERO BOLETIN	Nº PAGINA
2016 10 070015040-2 001	50

SEÑORES			
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA			
CALLE BENJAMIN VICUNA MACKENNA 802			
Arica	Arica	Fono.: 257614	
		Rut : 70.015.040 -2	

CORR.	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TIPO AHORRO
001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0008	1,0000	26.277	26.277	A

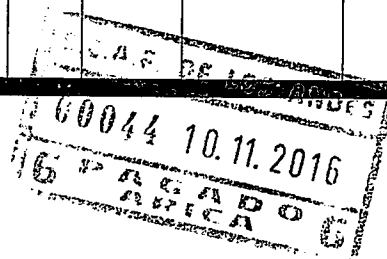
AL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26.277
AL REBAJAS
AL AGREGADOS
TOTAL

REAJUSTES
INTERESES
MULTAS

TOTAL A PAGAR

AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO
FORMA DE PAGO

CTIVO ☐
QUE ☐



VALIDO SOLO
CON TIMBRE DE CAJA

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José

RUT. : 9.848.398-5

F.Ingreso: 01-07-2005

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 522.789

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 2.496

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE

522.789

BONO NORTE

0,00

20.000

BIENIOS

78.418

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

0,00

0

Menos : HORAS ATRASOS

0,00

0

BONO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

651.207

Valor carga

0,00

ASIGNACION FAMILIAR

2,00

0

C.FAMILIAR RETROACTIVA

0

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

20.000

TOTAL HABERES

701.207

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,54%

75.149

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA

7,00%

45.584

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP.

0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

651.207

MENOS LS. SOCIALES

-120.734

IMPONIBLE - 56% ZONA

530.473

A. AFECTA A IMPTO,

340.047

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

20.833

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

165.626

ANTICIPOS

150.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,00%

0

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

44.478

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

501.671

LIQUIDO A PAGAR

199.536



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JTIA \$ 349.536



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

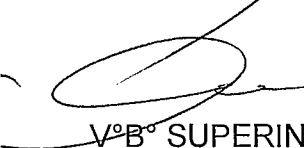
Comprobante N° 180

RECIBO DE DINERO

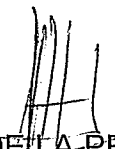
Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° 9.848.398-5, domiciliado(a) en LADERA DEL CERRO S/N° de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN
NOVIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.848.398-5

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 755.996
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.762
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE

755.996

0

0

BIENIOS

136.079

HORAS EXTRAS ORD.

88.199

BONO ESPECIAL A.N.B.

50.000

Menos : HORAS ATRASOS

0

BONO DE RESPONSABILIDAD

40.000

TOTAL IMPONIBLE

1.070.274

Valor carga

0,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

MOVILIZACION

30.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

1.125.274

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27% Pensionado

120.620

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

74.919

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

1.070.274

MENOS LS. SOCIALES

-195.539

IMPONIBLE - 56% ZONA

874.735

RTA. AFECTA A IMPTO,

560.727

PTO.SOBRE

0

- REBAJA SEG.TABLA

0

IMPTO. DETERMINADO

0

0

OTROS DESCUENTOS

0

PRESTAMO INTERNO

25.000

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

173.693

ANTICIPOS

250.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,00%

0

MUTUAL DE SEGUROS

0

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

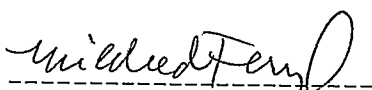
0

DESCUENTOS TOTALES

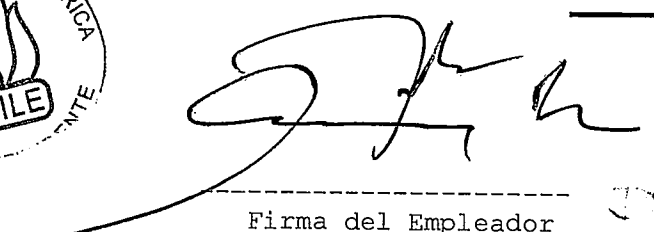
644.232

LIQUIDO A PAGAR

481.042


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

374 5731.042

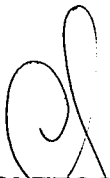


Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 178

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 250.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE





FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 9.889.614-7

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge

RUT. : 12.436.446-9

F.Ingreso: 14-04-1998

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 523.382

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 2.220

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 523.382
BONO ESCOLAR 0
BONO A.N.B. 0,00 50.000
BIENIOS 141.313
HORAS EXTRAS ORD. 30,00 122.121
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 0,00 0
TOTAL IMPONIBLE 40.000
Valor carga 876.816
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 1,00 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES

931.816

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 100.308
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 61.377
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMP. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 876.816
MENOS LS. SOCIALES -161.685
IMPONIBLE - 56% ZONA -254.825
RTA. AFECTA A IMPTO, 455.045
TO.SOBRE 4,00% 18.202
- REBAJA SEG.TABLA 0
IMP. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 25.000
ANTICIPOS 6.526
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0
MUTUAL DE SEGUROS 0,60% 5.261
COOPERATIVA N. GRANDE 0
DETENCIONES JUDICIALES 68.604
DESCUENTOS TOTALES 48.136

LIIQUIDO A PAGAR

315.212
616.604

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

664.740

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN

 Imprimir

Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
27/12/2016	00-105-03543-02	CARMEN LEIV...	Transferencia	00000000028060081141	RETENCION JUDIC...	1 / 1	48.136	☒	Aceptada

 Imprimir

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-12-2008
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 404.819
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 404.819

BIENIOS 36.434

HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0

0,00 0

menos :HORAS ATRASOS 0,00 0

MONO DE RESPONSABILIDAD 20.000

TOTAL IMPONIBLE 461.253

Valor carga 0,00

ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0

MOVILIZACION 30.000

COLACION 20.000

TOTAL HABERES 511.253

Habitat 11,27% 51.983

I.N.P. 0,00% 0

FONASA 7,00% 32.288

ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0

CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 461.253

MENOS LS. SOCIALES -84.271

IMPONIBLE - 56% ZONA 376.982

RTA. AFECTA A IMPTO, 241.655

IMPTO.SOBRE 5,00%

REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 25.000

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 89.434

ANTICIPOS 50.000

DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 2.768

MUTUAL DE SEGUROS 0

COOPERATIVA N. GRANDE 50.921

RETENCIONES JUDICIALES

DESCUENTOS TOTALES 302.393

LIQUIDO A PAGAR

208.860

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

258.860



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 182

RECIBO DE DINERO

Señor(a) INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ Rut N° 11.265.970-6, domiciliado(a) en JOSÉ MORALES CARE N° 3818 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 50.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.265.970-6

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil
RUT. : 10.270.966-7
F.Ingreso: 01-03-2012
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE	415.291	
	0	
BIENIOS	0,00	0
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	24.917
	0,00	0
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0
ONO DE RESPONSABILIDAD	0,00	0
TOTAL IMPONIBLE		30.000
Valor carga	0,00	470.208
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
MOVILIZACION		30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000
TOTAL HABERES		520.208

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum	11,48%	53.980
Ahorro Voluntario		60.000
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
CONSALUD	7,00%	32.915
ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud		34.448
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	470.208
MENOS LS. SOCIALES	-181.343
IMPONIBLE - 56% ZONA	288.865
RTA. AFECTA A IMPTO,	185.170
PTO.SOBRE	5,00%
- REBAJA SEG.TABLA	

IMPTO. DETERMINADO

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	
ANTICIPOS	82.756
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	150.000
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%
COOPERATIVA N. GRANDE	2.821
RETENCIONES JUDICIALES	0
DESCUENTOS TOTALES	0

LIQUIDO A PAGAR

416.920

103.288

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 253.288





Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

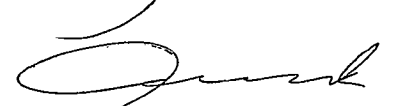
Comprobante N° 176

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° 10.270.966-7, domiciliado(a) en COSTA AZUL BLOCK 8 DEPTO. 41 BELLO HORIZONTE de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 150.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 10.270.966-7

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo
RUT. : 9.265.982-8
F.Ingreso: 08-10-1995
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.291
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 1.961
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
0

SUELDO BASE 415.291
BONO NORTE 0,00 40.000
BIENIOS 124.587
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0
HORAS ATRASOS 0,00 0
NO DE RESPONSABILIDAD 0,00 0
TOTAL IMPONIBLE 30.000
Valor carga 0,00 609.878
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
MOVILIZACION 10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000

TOTAL HABERES

644.878

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44% 69.770
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 42.691
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 609.878
MENOS LS. SOCIALES -112.462
IMPONIBLE - 56% ZONA 497.416
RTA. AFECTA A IMPTO, 318.857

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0 41.666
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 69.773
ANTICIPOS 0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 38.028

DESCUENTOS TOTALES

261.929

LIQUIDO A PAGAR

382.949



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

2711 \$ 420 977



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 186

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MARÍA VILLAZÓN CHURA Rut N° 7.635.573-8, domiciliado(a) en CERRO CHUÑO 44 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 38.028, según Cheque N° 6473454 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge

RUT. : 10.746.609-6

F.Ingreso: 01-12-1991

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 431.578

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

431.578

0

40.000

BIENIOS

155.368

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

0

0,00

0

Penos : HORAS ATRASOS

0,00

0

NO DE RESPONSABILIDAD

30.000

TOTAL IMPONIBLE

656.946

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

4.104

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

0

MOVILIZACION

10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

696.050

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27%

74.038

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

45.986

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

656.946

MENOS LS. SOCIALES

-120.024

IMPONIBLE - 56% ZONA

536.922

RTA. AFECTA A IMPTO,

344.181

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

0

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

0

ANTICIPOS

1.271

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0

MUTUAL DE SEGUROS

0,00%

0

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

0

LIQUIDO A PAGAR

121.295

574.755



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JAN \$ 570.651,

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro

RUT. : 13.007135-K

F.Ingreso: 31-01-2008

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 415.291

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.961

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
2.052

SUELDO BASE

415.291

BIENIOS

0,00

20.000

HORAS EXTRAS ORD.

0,00

49.835

menos : HORAS ATRASOS

0,00

ONO DE RESPONSABILIDAD

0

TOTAL IMPONIBLE

0

30.000

515.126

Valor carga

2.052,00

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

CARGA FAMILIAR RETROACTIVA

6.156

MOVILIZACION

10.000

OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)

25.000

TOTAL HABERES

556.282

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,54% Pensionado

59.446

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

36.059

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

515.126

MENOS LS. SOCIALES

-95.504

IMPONIBLE - 56% ZONA

419.622

PTA. AFECTA A IMPTO,

268.988

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

0

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

108.435

ANTICIPOS

108.435

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

0,60%

120.000

MUTUAL DE SEGUROS

3.091

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

55.328

DESCUENTOS TOTALES

0

LIQUIDO A PAGAR

382.358

173.924

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

IVA \$ 287.768



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 174

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° 13.007.135-K, domiciliado(a) en AVDA. BALMACEDA 2400 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE,
RUT N° 13.007.135-K

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.11.2016

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela

RUT. : 0

F.Ingreso: 01-11-2015

DIAS TRABAJADOS : 30

SUELDO : 396.559

DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30

Valor hora \$ 1.905

GRATIFICACION

ASIGNACION FAMILIAR

HABERES DESCUENTOS SALDOS

0

0

SUELDO BASE

396.559

0

BIENIOS

0

HORAS EXTRAS ORD.

4,00

12.337

0,00

0

menos :HORAS ATRASOS

0,00

0

MONO DE RESPONSABILIDAD

TOTAL IMPONIBLE

20.000

428.896

Valor carga

1.992,00

0

ASIGNACION FAMILIAR

0,00

0

CARGAS RETROACTIVAS

0

MOVILIZACION

30.000

COLACION

20.000

TOTAL HABERES

478.896

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital 11,44%

49.066

SEGURO AFP

0

I.N.P. 0,00%

0

FONASA 7,00%

30.023

ISAPRE APOORTE ADICIONAL

0

CAJA COMP. 0,00%

0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE

428.896

MENOS LS. SOCIALES

-79.088

IMPONIBLE - 56% ZONA

349.808

RTA. AFECTA A IMPTO,

224.236

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO

0

PRESTAMOS C.C.LOS ANDES

16.666

ANTICIPOS

0

DESCUENTOS SEG. CESANTIA

200.000

MUTUAL DE SEGUROS

0,60%

2.573

COOPERATIVA N. GRANDE

0

RETENCIONES JUDICIALES

0

DESCUENTOS TOTALES

0

298.328

LIQUIDO A PAGAR

180.568



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

J-14 \$ 380.568

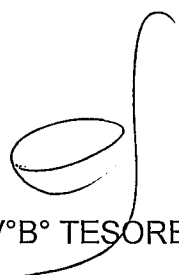


Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 181

RECIBO DE DINERO

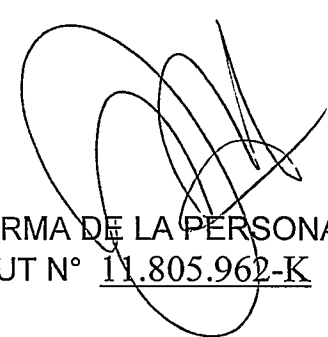
Señor(a) ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO Rut N° 11.805.962-K, domiciliado(a) en LAS CAMELIAS 2333 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 200.000, según Cheque N° TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN
NOVIEMBRE


V°B° TESORERO GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 11.805.962-K

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2016



Cltá.Quiane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CASILLA :

MSEGOVIA

Res. 01 de 2010
Verifique documento: www.sli.cl



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
Primera en Servicio

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27920

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUNA MACKENA 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
15-06-2016	15-06-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES : 002C6143 CHE 06366414

OFICINA COBR. 1	DEPENDENCIA EMISORA 970-PARICA	CONDICION PAGO SS Prepago	NUMERO PEDIDO 171651606000018	TRANSACCION TP204-Venta Cupón Electrónico
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

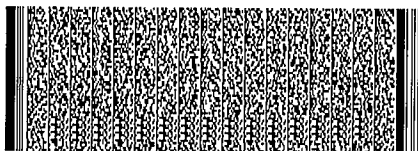
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G93SP GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	289 LT	691,00000	200.000

TOTAL \$ 200.000

TARJETAS RECARGABLES :

G93SP :70010027 70010027

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010



COPEC

Primera en servicio

SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA

DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y

ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC

AV. SANTIAGO ARATA 3190

58-2213308 - 58-2213300

ARICA

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 42.185

SII - ARICA Y PARINACOTA

ECHA : 16/06/2016
EÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
UT : 70.015.040-2
IRO : BOMBEROS
IRECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
OMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 254568
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 16/06/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
SOLINA 93 (IEV al 08/06/2016)	41,224	373,1909	0,000	273,800	-13,900	15.385
ROLEO DIESEL (IEV al 08/06/2016)	648,127	345,8500	0,000	68,450	-40,010	224.154
ROLEO DIESEL (IEV al 15/06/2016)	48,206	347,6708	0,000	68,450	-36,180	16.760

S:

Tipo Documento

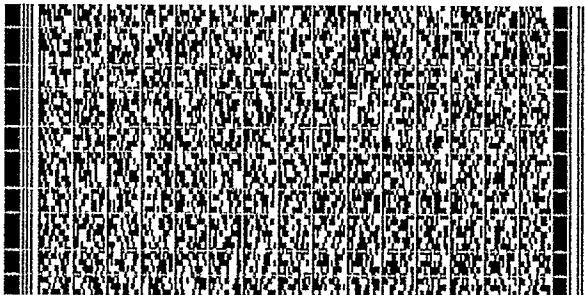
Guía de Despacho Electrónica
Guía de Despacho Electrónica
Guía de Despacho Electrónica
Guía de Despacho Electrónica
Guía de Despacho Electrónica
Guía de Despacho Electrónica
Guía de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos

Folio	Fecha	Tipo Documento
51657	03/06/2016	
51687	03/06/2016	
51705	04/06/2016	
51753	05/06/2016	
51779	06/06/2016	
51890	08/06/2016	
51990	10/06/2016	

Folio Fecha

NETO	256.298
I.V.A. 19%	48.697
IE Gasolina	11.287
IE Petroleo	47.665
I.VARIABLE / FEP	-28.249
EXENTO	0
TOTAL	335.698

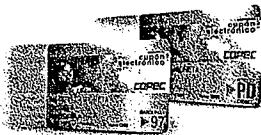


Timbre Electronico SII

Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
Petróleo en servicio

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Arica
Cita. Quiane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3612990

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUÑA MACKENA Nº 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2
GIRO ACTIVIDAD : CUERPO DE BOMBEROS

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
01-07-2016	01-07-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 06387675

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651607000004	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO 8 NU 1202	2.288 LT	437,000	68,58600	-12,70210	06 - JUL	1.000.000

VALOR NETO	\$	732.889
IVA (19%)	\$	139.249
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	156.925
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	-29.063
TOTAL	\$	1.000.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB : 70010001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003
PDGB : 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006
PDGB : 0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009
PDGB : 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0011 0011
PDGB : 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013
PDGB : 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017
PDGB : 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0021
PDGB : 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023 0023 0023
PDGB : 0023 0023 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025
PDGB : 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0028 0028 0028 0028 0028 0028 0028 0028 0029 0029
PDGB : 0029 0029 0029 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031
PDGB : 0031 0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033
PDGB : 0033 0033 70010033

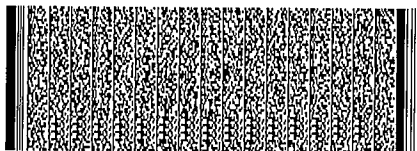


Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) : \$ 156.925 IEV (DSL) : \$ 29.063- IEF (GAS) : \$ 0 IEV (GAS) : \$ 0

DIA VIG. IE: 06- JUL

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

CARLOS LAS LEMO CHANG

LUBRICENTRO COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS EXJUALA
AUTOMOTRIZ, ART. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FABRICACION DE AGUAS PARA RADIADORES
Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS

COMERCIAL *SAN CARLOS*

Barros Arana N° 3160 Barrio Industrial

Teléfonos: (58) 2210387 - (58) 2290883 Fax: (58) 2212918

ARICA - CHILE

RUT.: 9.882.771-4

FACTURA

N° 1293072:04:12
129307

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Arica, de

Señor(es):

31

Mayo

2016

Dirección:

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

Giro:

VICUNA MACKENNA N° 862

Guía de Despacho N°

SERVICIO PUBLICO

71893

RUT:

Ciudad:

70.015.040-2

Teléfono:

ARICA

Condiciones de Venta:

25/15/16 - 25/16/16

Por lo siguiente:

a **CARLOS BLAS LEMO CHANG**

CREDITO DEBE:

30 Junio 2016

CANTIDAD

P. UNITARIO

TOTAL

10.00

02-CF15W40XL

CEPSA D 15W40 X L

EUROMAX

CI4

2300

23000

10.00

02-C20W50XL

CEPSA D 20W50 X L

SHPD CH4

2200

22000

CANCELADO
02 JUL 2016
OF. "COSCAR"

Autorizo a **CARLOS LEMO CHANG**, para ingresar mis datos personales al sistema de información comercial **DICOM** u otros en caso de no cancelar en el plazo convenido de este documento. Toda devolución se aceptará dentro las 24 horas.

Nombre:

RUT:

Fecha:

En Recinto:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibida(s)

NETO

39,496

IVA

7,504

TOTAL

47,000

ORIGINAL - CLIENTE

COPEC**Primera en servicio****SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA**

DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y

ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC

AV. SANTIAGO ARATA 3190

58-2213308 - 58-2213300

ARICA

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA**N° 42.912**

SII - ARICA Y PARINACOTA

FECHA : 30/06/2016
SEÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
JT : 70.015.040-2
RO : BOMBEROS
RECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802
COMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 254568
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 30/06/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
SOLINA 93	51,966	368,2370	0,000	273,800	0,000	19.136
TROLEO DIESEL (IEV al 22/06/2016)	182,927	346,6075	0,000	68,450	-29,910	63.404

S.:

Tipo Documento

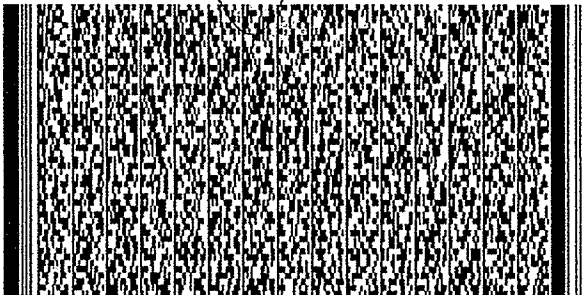
Hoja de Despacho Electrónica
Hoja de Despacho Electrónica
Hoja de Despacho Electrónica
Hoja de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos

Folio	Fecha	Tipo Documento
52471	21/06/2016	
52472	21/06/2016	
52474	21/06/2016	
52779	28/06/2016	

Folio Fecha

NETO	82.540
I.V.A. 19%	15.683
IE Gasolina	14.228
IE Petroleo	12.521
I.VARIABLE / FEP	-5.472
EXENTO	0
TOTAL	119.500



Timbre Electronico SII

Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

COPEC**Primera en servicio****SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA**

DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y

ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC

AV. SANTIAGO ARATA 3190

58-2213308 - 58-2213300

ARICA

C/ 6387731 22/7

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA**N° 43.856**

SII - ARICA Y PARINACOTA

ECHA : 19/07/2016
EÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
UT : 70.015.040-2
IRO : BOMBEROS
IRECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
OMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 254568
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 19/07/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
SOLINA 93 (IEV al 13/07/2016)	20,000	360,2967	0,000	274,340	0,000	7.206
SOLINA 93	20,000	361,8958	0,000	274,340	0,000	7.238
ROLEO DIESEL (IEV al 13/07/2016)	39,405	347,1351	0,000	68,590	-5,170	13.679

S.:

Tipo Documento

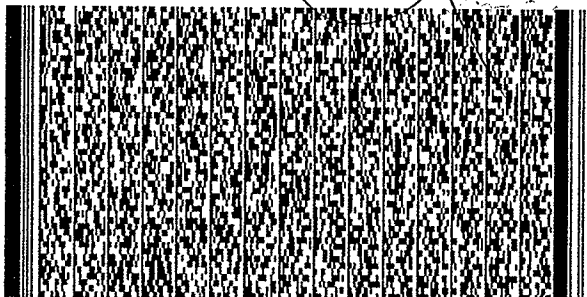
ula de Despacho Electrónica
ula de Despacho Electrónica
ula de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos

Folio	Fecha	Tipo Documento
53225	08/07/2016	
53230	08/07/2016	
53454	13/07/2016	

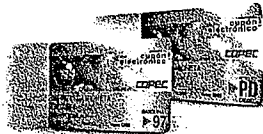
Folio Fecha

NETO	28.123
I.V.A. 19%	5.343
IE Gasolina	10.974
IE Petroleo	2.703
I.VARIABLE / FEP	-462
EXENTO	0
TOTAL	46.681



Timbre Electronico SII
Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
PROMUEVE SU SERVICIO

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Arica
Cita. Quiane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3989502

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUÑA MACKENA N° 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2
GIRO ACTIVIDAD : CUERPO DE BOMBEROS

CASILLA :

FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO
28-07-2016	28-07-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 06387733

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651607000017	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO 8 NU 1202	2.791 LT	430,000	68,58600	11,08810	03 - AGO	1.200.000

VALOR NETO	\$	821.537
IVA (19%)	\$	156.093
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	191.424
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	30.946
TOTAL	\$	1.200.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB : 70010001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004
PDGB : 0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010
PDGB : 0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015 0015
PDGB : 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0021
PDGB : 0022 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023 0023 0024 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025
PDGB : 0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031
PDGB : 0032 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 70010037



Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) : \$ 191.424

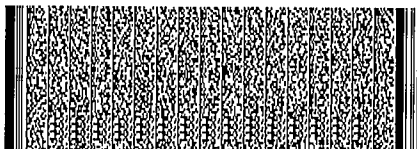
IEV (DSL) : \$ 30.946

IEF (GAS) : \$ 0

IEV (GAS) : \$ 0

DIA VIG. IE: 03- AGO

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9

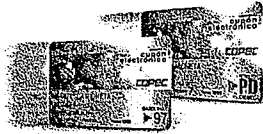


Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

07. 071921 8051



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
Promoción de la energía

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27922

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUNA MACKENA 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
28-07-2016	28-07-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES : 002C6143 CHE 06387734

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651607000018	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G93SP GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	298 LT	671,00000	200.000

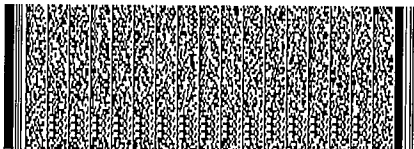
TOTAL \$ 200.000

TARJETAS RECARGABLES :

G93SP :70010027 70010027



JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010

Cm/ 64/4525 03/08



COMERCIAL LEMO SPA
 LUBRICENTRO, COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS
 AUTOMOTRIZ, FAB. DE AGUAS PARA RADIADORES
 Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS
 Casa Matriz : AV. BARROS ARANA 3160
 FONO OFICINA : 582210387 - 5822290883 FAX 582212918
 DPTO. VENTA 582215910 - CEL 991486767
 Arica - Chile

R.U.T.:76.636.838-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°51

S.I.I.- ARICA

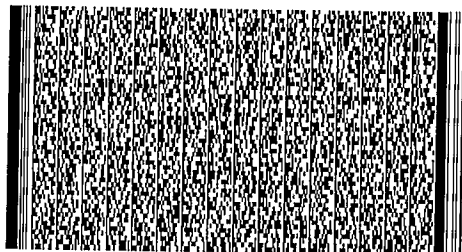
ARICA, 03 Agosto de 2016

Receptor			
Señor(es)	: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	RUT	: 70015040-2
Giro	: SERVICIO PUBLICO	Teléfono	:
Dirección	: VICUÑA MACKENNA N° 802	Comuna	: ARICA
Vencimiento	: 03/08/2016	Ciudad	: ARICA

Detalle							
Nro	Codigo	Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Desccto	Valor
1		CEPSA B 20W50 X 5 L. STAR AVANT SM/CF (51272)	2	UN	7.647	0	15.294

Referencias a otros documentos			
Doc/Ref	Folio	Fecha	Razón/Ref

Neto \$	:	15.294
Exento \$	:	0
I.V.A. (19%)	:	2.906
Total \$	:	18.200



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 de 2016 Verifique documento: www.sii.cl

COPEC

Primera en servicio

SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA

DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y

ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC

AV. SANTIAGO ARATA 3190

58-2213308 - 58-2213300

ARICA

C# 6419556 02/08

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 44.459

SII - ARICA Y PARINACOTA

FECHA : 31/07/2016
SEÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
UT : 70.015.040-2
PRO : BOMBEROS
RECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
COMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 254568
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 31/07/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
TROLEO DIESEL (IEV al 27/07/2016)	73,000	320,5414	0,000	68,590	7,970	23.399
TROLEO DIESEL	169,376	331,4403	0,000	68,590	0,000	56.139

tipo Documento
Folio de Despacho Electrónica
Folio de Despacho Electrónica
Folio de Despacho Electrónica

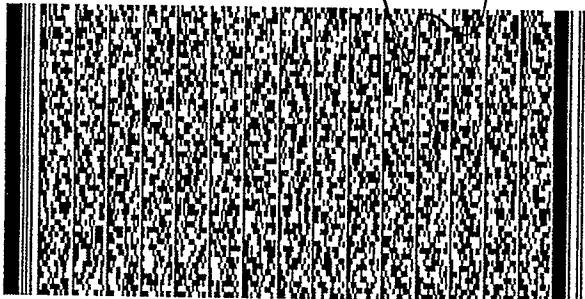
Referencia a otros documentos
Folio Fecha Tipo Documento

53597 16/07/2016
53598 16/07/2016
54049 26/07/2016

Folio Fecha

NETO	79.538
I.V.A. 19%	15.112
IE Gasolina	0
IE Petroleo	16.623
I.VARIABLE / FEP	582
EXENTO	0
TOTAL	111.855

COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA



Timbre Electronico SII
Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

[Handwritten signature]

KAUFMANN



CASA MATRIZ:
AV GLADYS MARIN MILLIE N° 5830
ESTACION CENTRAL / SANTIAGO
CASILLA 9630
FONO: 2 2720 2000

R.U.T.:92.475.000-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 796029

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

GIRO: SERVICIO TECNICO Y TALLER, MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES,
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y REPUESTOS,
EXPORTACION, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES,
EMPRESAS O NEGOCIOS.

SUCURSAL:
AV. ALEJANDRO AZOLAS #2799
ARICA
ARICA

SEÑOR(ES) CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

R.U.T. : 70.015.040-2

GIRO : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA

DIRECCIÓN : CALLE AVENIDA VICUNA MACKENNA 802

COMUNA : ARICA

CIUDAD : ARICA

FECHA : 24-08-2016

TELEFONO : 257654

COND. PAGO : Contado a partir Fecha Doc

Nº INTERNO : 0900901879

O C :

SOLICITANTE 0001049163

CLASE PEDIDO Venta Repuestos en FERIA

ORDEN DE COMPRA

Nº PEDIDO 0803671623

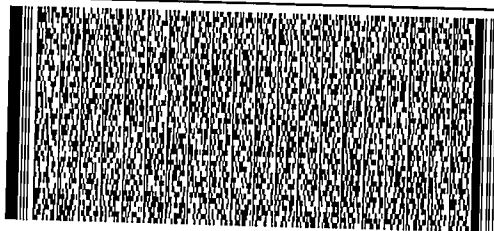
VENDEDOR 0000502909 0000502909

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo %	Dcto.	Total
1 959056: SHELL	ADBLUE BY BASF 208L	208,00	514	106.912			106.912



REVISADO

ON : Ciento veintisiete mil doscientos veinticinco pesos.-



Timbre Electrónico SII
Resolución 79 del 20/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	SUB TOTAL	106.912
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	106.912
	19 % I.V.A	20.313
	TOTAL	127.225
	CEDIBLE	

Alamándose contra el contenido de la presente factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocable aceptada.
as no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010

R.U.T. 6.506.691-2
FACTURA ELECTRONICA

N° 100

S.I.I. - ARICA

ANGELA BALTOLO GIAGONI
TRANSPORTE POR CARRETERA
VENTA DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE MANUTENCION
DIEGO PORTALES 2020, ARICA, CHILE
FONO 58 222 2242
www.baltolu.cl
FECHA: 19/08/2016
SRES. CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

R.U.T. 70 015 040-2
GIRO: SERVICIOS

DIRECCION: VICTORIA MACKENNA 802

Ciudad: Arica COMUNA: ARICA
PAIS: Chile
VERIFICADOR: Juan Yanez
CAJA: 02
Cond. venta:

COD.	DESCRIPCION	UM	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
C3121 MF	Filtro de Aire Mann Filter C3121	MAZ			
Unidad	1 X	4464			4464
W610/82-HK	Filtro de Aceite HK W610/82				
Unidad	1 X	1765			1765
SRL-HX5-15W40-4L	Aceite Motor Multigrado Shell Helix HX				
Unidad	1 X	22691			22691

X

X

X

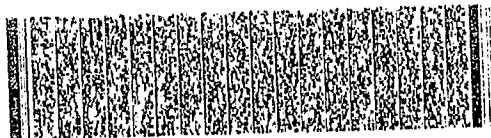
X

X

X

Monto Neto 28.920
Monto Exento
Descuento Global
Recargo Global
IVA (19%) 5.496
Total 34.416

TOTAL TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS QUINCE

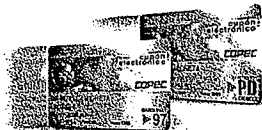


Timbre Electrónico SII

Resolución 20.044 - Código de Verificación: 88745881014

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:
RUT:
Fecha:
Recinto:
Firma:



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Arica
Cita. Quilane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3989515

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUÑA MACKENA N° 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2
GIRO ACTIVIDAD : CUERPO DE BOMBEROS

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
25-08-2016	25-08-2016

MSEGDVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 06419580

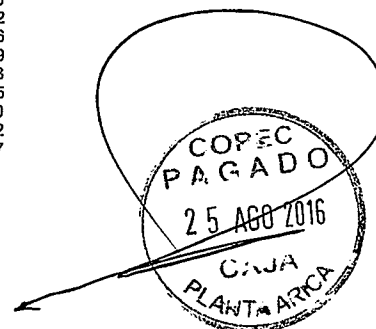
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651608000012	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2.857 LT	420,000	68,86050	-7,76750	31 - AGO	1.200.000

VALOR NETO \$ 861.728
IVA (19%) \$ 163.729
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO \$ 196.734
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE \$ -22.191
TOTAL \$ 1.200.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB : 70010001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003
PDGB : 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006
PDGB : 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010
PDGB : 0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0012
PDGB : 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016
PDGB : 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019 0019 0019
PDGB : 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023
PDGB : 0023 0023 0023 0023 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025
PDGB : 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0030
PDGB : 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032 0032 0032
PDGB : 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037
PDGB : 0037 0037 0037 70010037



Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) : \$ 196.734

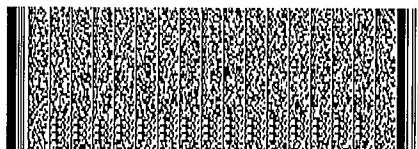
IEV (DSL) : \$ 22.191-

IEF (GAS) : \$ 0

IEV (GAS) : \$ 0

DIA VIG. IE: 31- AGO

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

COPEC
Primera en servicio

On 6419595 5/9

SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA
DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y
ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC
AV. SANTIAGO ARATA 3190
58-2213308 - 58-2213300
ARICA

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 46.106

SII - ARICA Y PARINACOTA

FECHA : 31/08/2016
SEÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
CUT : 70.015.040-2
PRO : BOMBEROS
DIRECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
COMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 254568
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 31/08/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
GASOLINA 95 (IEV al 17/08/2016)	20,000	358,4006	0,000	275,440	5,060	7.168
PETROLEO DIESEL (IEV al 31/08/2016)	100,000	320,0899	0,000	68,860	-7,770	32.009

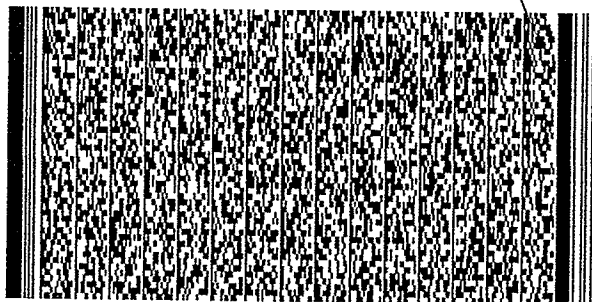
S.:

Tipo Documento
Copia de Despacho Electrónica
Copia de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos
Folio Fecha Tipo Documento
55078 17/08/2016
55704 31/08/2016

Folio Fecha

NETO	39.177
I.V.A. 19%	7.444
IE Gasolina	5.509
IE Petroleo	6.886
I.VARIABLE / FEP	-676
EXENTO	0
TOTAL	58.340



Timbre Electronico SII
Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	M. Jerry
R.U.T.	9 889 614-7
Fecha	05-09-2016
Recinto	C. 001
Firma	[Firma]
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	



COMERCIAL LEMO SPA
LUBRICENTRO, COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ, FAB. DE AGUAS
PARA RADIADORES
Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS
Casa Matriz : AV. BARROS ARANA 3160
FONO OFICINA : 582210387 - 5822290883 FAX 582212918
DPTO. VENTA 582215910 - CEL 991486767
Arica - Chile

R.U.T.:76.636.838-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°693

S.I.I.- ARICA

Fecha : 31/08/2016

Nombre : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
Dirección : VICUÑA MACKENA N 802
Giro : SERVICIO PUBLICO
Fono : 0

R.U.T. : 70015040-2
Comuna : ARICA
Ciudad : ARICA
Vencimiento : 30/09/2016

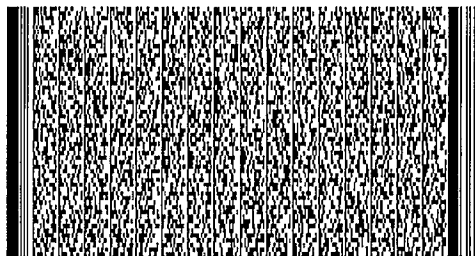
Código	Cant.	Descripción	P.Unit	Valor Total
01-ADBLUEX10L	2	ADBLUE X 10 LITRO SISTEMA EURO 5 BLUEMAX	10.756	21.512
61-88022	3	SILICONA + RENOVADOR KIT	4.622	13.866
27-020	2	CERA PASTA 380GR MOTORLIFE	2.353	4.706

SON : CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS.-

Referencias a otros documentos.

Doc.Ref	Folio	Fecha	Razón Ref
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	47	2016-08-04	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	113	2016-08-10	

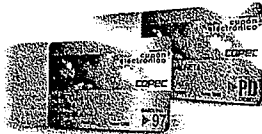
Neto : 40.084
Exento : 0
I.V.A. (19%) : 7.616
Total : 47.700



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



CU 0443313 22/9



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Clientes: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 27924

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUNA MACKENA 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
22-09-2016	22-09-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES : 002C6143 CHE 06443313

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651609000013	TP204-Venta Cupón Electrónico

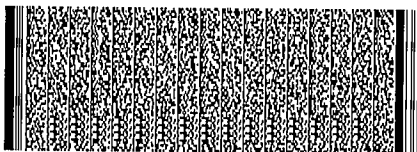
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G93SP GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	299 LT	668,00000	200.000

TOTAL \$ 200.000

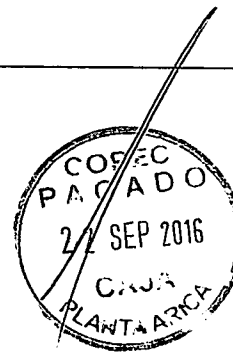
TARJETAS RECARGABLES :

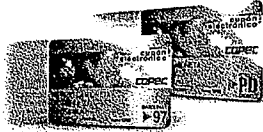
G93SP :70010027

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010





CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

04/04/2014 22/9
Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Arica
Cita. Quiane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3989531

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUÑA MACKENA N° 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2
GIRO ACTIVIDAD : CUERPO DE BOMBEROS

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
22-09-2016	22-09-2016

MSEGOVIA

DESPATCHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 06443314

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651609000012	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2.746 LT	437,000	68,99850	0,00000	28 - SEP	1.200.000

VALOR NETO	\$	849.184
IVA (19%)	\$	161.346
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	189.470
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	0
TOTAL	\$	1.200.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB : 70010001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004 0006 0006 0008 0008 0009 0009 0010 0010 0011 0011 0012 0012
PDGB : 0013 0013 0015 0015 0016 0016 0017 0017 0019 0019 0021 0021 0022 0022 0023 0023 0024 0024 0025 0025
PDGB : 0026 0026 0029 0029 0030 0030 0031 0031 0032 0032 0033 0033 0036 0036 0037 70010037

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) : \$ 189.470

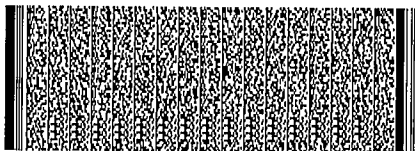
IEV (DSL) : \$ 0

IEF (GAS) : \$ 0

IEV (GAS) : \$ 0

DIA VIG. IE: 28- SEP

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010

Verifique documento: www.sii.cl



COPEC

Primera en servicio

SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA

DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y

ASP. DE AUTOS, RUNTO COPEC

AV. SANTIAGO ARATA 3190

58-2213308 - 58-2213300

ARICA

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA**N° 47.037**

SII - ARICA Y PARINACOTA

ECHA : 16/09/2016
EÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
UT : 70.015.040-2
IRO : BOMBEROS
IRECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
OMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 254568
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 16/09/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
SOLINA 97 (IEV al 14/09/2016)	36,053	420,0520	0,000	275,990	-15,860	15.145
ROLEO DIESEL (IEV al 14/09/2016)	60,000	338,2063	0,000	69,000	-18,460	20.292

S.:

Tipo Documento

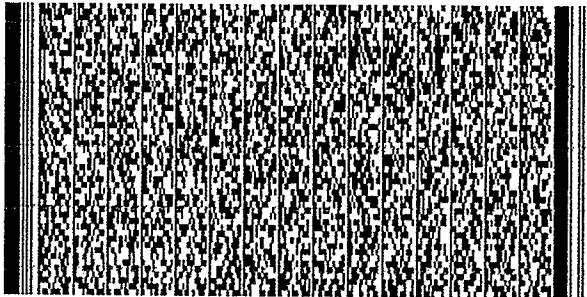
ula de Despacho Electrónica
ula de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos

Folio	Fecha	Tipo Documento
56275	13/09/2016	
56286	13/09/2016	

Folio Fecha

NETO	35.437
I.V.A. 19%	6.733
IE Gasolina	9.950
IE Petroleo	4.140
I.VARIABLE / FEP	-1.680
EXENTO	0
TOTAL	54.580



Timbre Electronico SII
Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	

COPEC

Primera en servicio

SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA

DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y

ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC

AV. SANTIAGO ARAYA 3190

58-2213308 - 58-2213300

ARICA

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 47.753

SII - ARICA Y PARINACOTA

ECHA : 30/09/2016
EÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
UT : 70.015.040-2
IRO : BOMBEROS
IRECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
OMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 957583387
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 30/09/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
ASOLINA 93 (IEV al 05/10/2016)	20,000	351,3607	0,000	275,990	-1,110	7.027

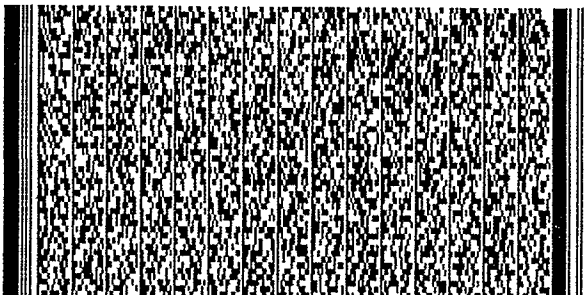
IS. :

Tipo Documento
Guía de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos
Folio Fecha Tipo Documento
57045 30/09/2016

Folio Fecha

NETO	7.027
I.V.A. 19%	1.335
IE Gasolina	5.520
IE Petroleo	0
I.VARIABLE / FEP	-22
EXENTO	0
TOTAL	13.860



Timbre Electronico SII
Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	

CM.1 6443358 11-10



RAAM LIMITADA

Giro: PLANTA DE SERV. MANTENCION Y VTA.

REPUESTOS AUTOMOTRICES

LASTARRIA 1020 1040- ARICA

eMail : RAAM@ENTELCHILE.NET Telefono : 58 231568

R.U.T.:77.673.190- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº509

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

R.U.T.: 70.015.040- 2

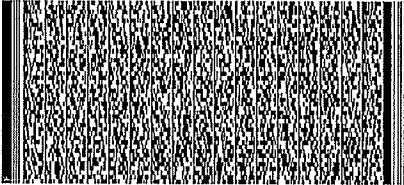
GIRO: CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION

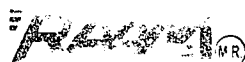
DIRECCION: VICUNA MACKENNA 802

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO MECANICA O.T. Nº 12918	1	52.101			52.101
	VEHICULO PATENTE Nº HSHW-96					
						
Timbre Electrónico SII						
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						
						MONTO NETO \$ 52.101
						I.V.A. 19% \$ 9.899
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 62.000



06 OCT 2016

PAGADO

2

COPEC
Primera en servicio

SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA
DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y
ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC
AV. SANTIAGO ARATA 3190
58-2213308 - 58-2213300
ARICA

Cn/ 6443369 24-10

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 48.648

SII - ARICA Y PARINACOTA

ECHA : 15/10/2016
EÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
UT : 70.015.040-2
IRO : BOMBEROS
IRECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
OMUNA : ARICA
ESPACHARA: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 957583387
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 15/10/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
SOLINA 95 (IEV al 12/10/2016)	27,174	388,5195	0,000	275,990	-2,330	10.557

S.:

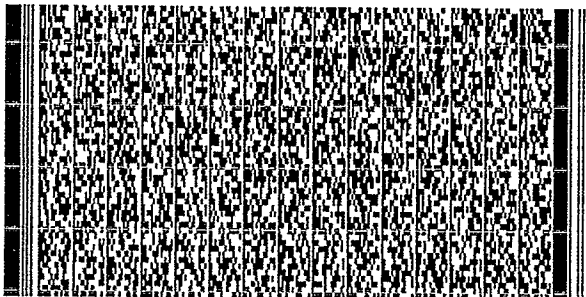
Tipo Documento
Guía de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos
Folio Fecha Tipo Documento
57395 07/10/2016

Folio Fecha

NETO	10.557
I.V.A. 19%	2.006
IE Gasolina	7.500
IE Petroleo	0
I.VARIABLE / FEP	-63
EXENTO	0
TOTAL	20.000

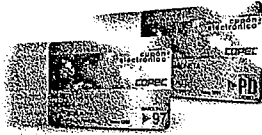
10587718-2



Timbre Electronico SII
Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Arica
Cita. Quiane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3989552

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUÑA MACKENA N° 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2
GIRO ACTIVIDAD : CUERPO DE BOMBEROS

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
28-10-2016	28-10-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 06443371

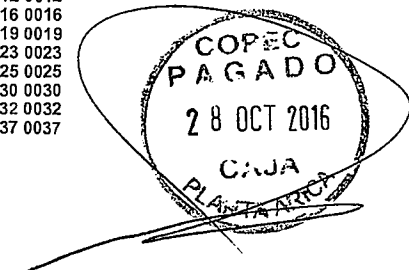
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651610000022	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2.193 LT	456,000	68,99850	-11,86310	02 - NOV	1.000.000

VALOR NETO	\$	735.043
IVA (19%)	\$	139.659
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	151.314
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	-26.016
TOTAL	\$	1.000.000

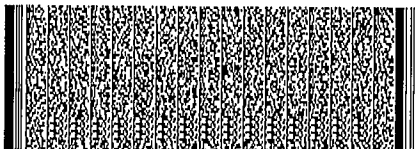
TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003
PDGB :0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006
PDGB :0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010
PDGB :0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012
PDGB :0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016
PDGB :0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019
PDGB :0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023
PDGB :0023 0023 0023 0023 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025
PDGB :0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0029 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0030
PDGB :0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032
PDGB :0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037
PDGB :0037 0037 0037 70010037



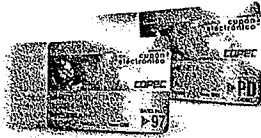
Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) :\$ 151.314 IEF (DSL) :\$ 26.016- IEF (GAS) :\$ D IEF (GAS) :\$ D DIA VIG. IE: 02- NOV
JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Tímbr Electronico SII

Res. 61 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
Primera de Límite

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27926

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUNA MACKENA 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
28-10-2016	28-10-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES : 002C6143 CHE 06443372

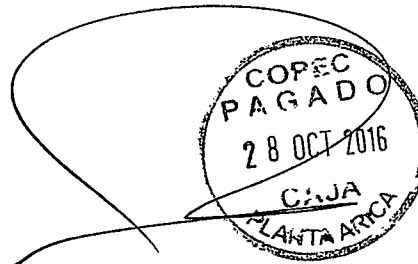
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
I	970-PARICA	SS Prepago	171651610000023	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G93SP GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	289 LT	693,00000	200.000

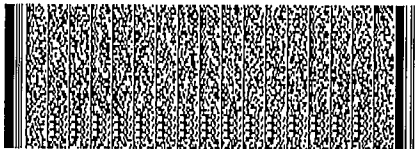
TOTAL \$ 200.000

TARJETAS RECARGABLES :

G93SP :70010027 0027 0027 70010027



JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010

COPEC

Primera en servicio

SOC. COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA

DIST. Y VTA DE COMBUSTIBLES, ACEITES, LAVADO Y

ASP. DE AUTOS, PUNTO COPEC

AV. SANTIAGO ARATA 3190

58-2213308 - 58-2213300

ARICA

Cn) 6443395 9/11

R.U.T. 78.875.760-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 49.442

SII - ARICA Y PARINACOTA

ECHA : 31/10/2016
EÑOR(ES) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
UT : 70.015.040-2
IRO : BOMBEROS
IRECCION : BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N 802
OMUNA : ARICA
ESPACHAR A: NO TIENE SUCURSAL

CIUDAD : ARICA
TELEFONO : 957583387
ODOMETRO :
PATENTE :
VENDEDOR :
FECHA VEN : 31/10/2016
O. COMPRA : 00
F. O. COMPRA :

C. DE PAGO : CREDITO

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESC.	IE F	IE V/FEP	TOTAL
TROLEO DIESEL (IEV al 19/10/2016)	52,880	344,4627	0,000	69,000	-11,910	18.215

S.:

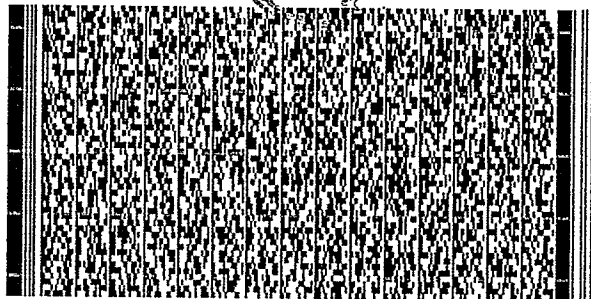
Tipo Documento
Folio de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos
Folio Fecha Tipo Documento
57859 18/10/2016

Folio Fecha

NETO	18.215
I.V.A. 19%	3.461
IE Gasolina	0
IE Petroleo	3.649
I.VARIABLE / FEP	-630
EXENTO	0
TOTAL	24.695

10507478-2-



Timbre Electronico SII
Res. 105 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

49/6443439

15-11



SERVINSUMOS

**SERVICIOS E INSUMOS NEDELKO
ATLAGICH LÓPEZ E.I.R.L.**

Giro:
MANT.REP.VEH.MAQ.REP.CONFEC.FLEX,CILIN.HIDR,NSU
MIN,VTA NEUM. MANT EQ
BARROS ARANA 2340- ARICA
eMail : CONTACTOS@SERVINSUMOS.CL

R.U.T.:76.519.082- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº64

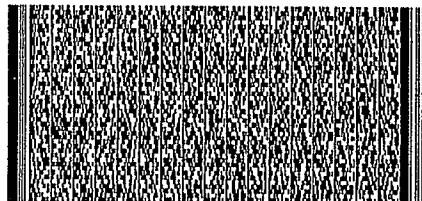
S.I.I. - ARICA

Telefono :

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
R.U.T.: 70.015.040- 2
GIRO: CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION
DIRECCION: VICUNA MACKENNA 802
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cambio de correas móvil K2	2 UN	25.000			50.000



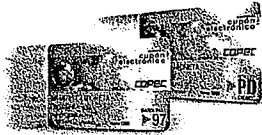
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 50.000
I.V.A. 19% \$ 9.500
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 59.500

Concuerdo -

5/12/2016



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Arica
Cltta. Quiane S/N Pya Roi 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3989563

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUÑA MACKENA N° 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2
GIRO ACTIVIDAD : CUERPO DE BOMBEROS

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
19-11-2016	19-11-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 06473421

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651611000011	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2.667 LT	450,000	69,13650	10,15380	23 - NOV	1.200.000

VALOR NETO	\$	830.700
IVA (19%)	\$	157.833
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	184.387
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	27.080
TOTAL	\$	1.200.000

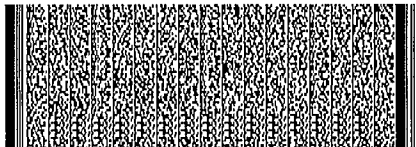
TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004
PDGB :0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010
PDGB :0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015
PDGB :0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0021
PDGB :0022 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025
PDGB :0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031
PDGB :0032 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

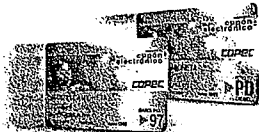
IEF (DSL) :\$ 184.387 IEV (DSL) :\$ 27.080 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 23- NOV

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl





CUPÓN ELECTRÓNICO

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27928

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION	: VICUNA MACKENA 802
COMUNA	: ARICA
R.U.T	: 70.015.040-2
CASILLA	:

FECHA EMISION	FECHA PAGO
19-11-2016	19-11-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES : 002C6143 CHE 06473423

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
I	970-PARICA	SS Prepago	171651611000012	TP204-Venta Cupón Electrónico

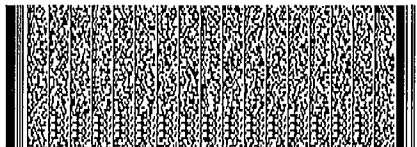
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	222 LT	450,00000	100.000
TOTAL			\$ 100.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0004 0004
PDGB :0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009
PDGB :0009 0009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0012
PDGB :0013 0013 0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017
PDGB :0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0022
PDGB :0022 0022 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025 0025 0025
PDGB :0026 0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031
PDGB :0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036
PDGB :0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037 70010037

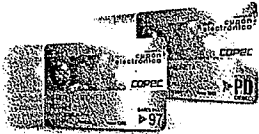
Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010





CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
BOMBA DE COMBUSTIBLE

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27929

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
DIRECCION : VICUNA MACKENA 802
COMUNA : ARICA
R.U.T : 70.015.040-2

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
19-11-2016	19-11-2016

MSEGOVIA

DESPACHAR A : vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES : 002C6143 CHE 06473422

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651611000013	TP204-Venta Cupón Electrónico

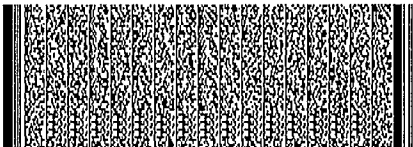
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G93SP GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	148 LT	677,00000	100.000

TOTAL \$ 100.000

TARJETAS RECARGABLES :

G93SP :70010027 70010027

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010



Cu/ 6473457 29-11

ANCOMA Y COMPANIA LIMITADA

Giro: VTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES DE
VEHICULOS Y MECANICA
MANUEL BALMACEDA 2230 LAS BRISAS-
ARICA

eMail : OFICINAELY@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:76.232.280- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº94

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

R.U.T.: 70.015.040- 2

GIRO: CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION

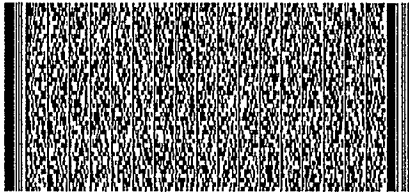
DIRECCION: VICUNA MACKENNA 802

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenion de vehiculo J-1	1	28.571			28.571
						MONTO NETO \$ 28.571
						I.V.A. 19% \$ 5.428
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 33.999



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl