

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FMO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	PABLO CARRASCO BERRÍOS
RUT	10.829.489-2
CORREO O FONOS CONTACTO	arica@bomberos.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.026
N° DECRETO ALCALDICO	6211/2017
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
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 ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				GASTO EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	LIQ. SUELDO	31-may-17	MILDRED FERRY H.	SUELDO MAYO	\$ 865.733
2	LIQ. SUELDO	31-may-17	SOFÍA RIVERA G. (OPERADORA CAT)	SUELDO MAYO	\$ 352.596
3	LIQ. SUELDO	31-may-17	ELISEO MIRANDA T. (CUARTELERO 3A CÍA.)	SUELDO MAYO	\$ 421.676
4	LIQ. SUELDO	31-may-17	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELDO MAYO	\$ 317.634
5	LIQ. SUELDO	31-may-17	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO MAYO	\$ 383.312
6	LIQ. SUELDO	31-may-17	HÉCTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	SUELDO MAYO	\$ 392.910
7	LIQ. SUELDO	31-may-17	CRISTIÁN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CÍA.)	SUELDO MAYO	\$ 469.261
8	LIQ. SUELDO	31-may-17	ANDREA PÉREZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO MAYO	\$ 251.774
9	LIQ. SUELDO	31-may-17	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO MAYO	\$ 460.511
10	LIQ. SUELDO	31-may-17	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CÍA.)	SUELDO MAYO	\$ 279.993
11	LIQ. SUELDO	31-may-17	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	SUELDO MAYO	\$ 216.125
12	LIQ. SUELDO	31-may-17	ALEXANDRO ZAVALA S. (CUARTELERO 5A CÍA.)	SUELDO MAYO	\$ 256.761
13	LIQ. SUELDO	31-may-17	JORGE ABURTO A. (CUARTELERO 6A CÍA.)	SUELDO MAYO	\$ 555.657
14	LIQ. SUELDO	31-may-17	ANGELA IBÁÑEZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO MAYO	\$ 468.140
15	NÓMINA	08-jun-17	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO MAYO	\$ 1.038.418
16	NÓMINA	08-jun-17	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	AHORRO S.RIVERA MAYO	\$ 26.646
17	NÓMINA	08-jun-17	COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO N. GRANDE	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO MAYO	\$ 388.716
18	NÓMINA	08-jun-17	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO	\$ 2.002.402
19	LIQ. SUELDO	29-jun-17	ALEXANDRO ZAVALA S. (CUARTELERO 5A CÍA.)	SUELDO JUNIO	\$ 234.883
20	LIQ. SUELDO	29-jun-17	SOFÍA RIVERA G. (OPERADORA CAT)	SUELDO JUNIO	\$ 363.084
21	LIQ. SUELDO	29-jun-17	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	SUELDO JUNIO	\$ 392.855
22	LIQ. SUELDO	29-jun-17	CRISTIÁN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CÍA.)	SUELDO JUNIO	\$ 474.154
23	LIQ. SUELDO	29-jun-17	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO JUNIO	\$ 400.032
24	LIQ. SUELDO	29-jun-17	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO JUNIO	\$ 501.031
25	LIQ. SUELDO	29-jun-17	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CÍA.)	SUELDO JUNIO	\$ 273.754

26	LIQ. SUELDO	29-jun-17	ANDREA PÉREZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO JUNIO	\$	263.677
27	LIQ. SUELDO	29-jun-17	ELISEO MIRANDA T. (CUARTELERO 3A CÍA.)	SUELDO JUNIO	\$	415.953
28	LIQ. SUELDO	29-jun-17	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELDO JUNIO	\$	308.568
29	LIQ. SUELDO	29-jun-17	ANGELA IBÁÑEZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO JUNIO	\$	437.418
30	LIQ. SUELDO	29-jun-17	HÉCTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	SUELDO JUNIO	\$	456.867
31	LIQ. SUELDO	29-jun-17	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO JUNIO	\$	865.723
32	LIQ. SUELDO	29-jun-17	JORGE ABURTO ALVIAL	SUELDO JUNIO	\$	549.933
33	NÓMINA	06-jul-17	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO	\$	1.022.950
34	NÓMINA	06-jul-17	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	PAGO AHORRO SOFÍA RIVERA JULIO	\$	26.673
35	NÓMINA	06-jul-17	COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO N. GRANDE	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO	\$	388.717
36	LIQ. SUELDO	31-jul-17	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$	437.769
37	LIQ. SUELDO	31-jul-17	ALEXANDRO ZAVALA SOTO (CUARTELERO 5A CÍA.)	SUELDO JULIO	\$	264.111
38	LIQ. SUELDO	31-jul-17	HÉCTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	SUELDO JULIO	\$	465.588
39	LIQ. SUELDO	31-jul-17	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO JULIO	\$	883.189
40	LIQ. SUELDO	31-jul-17	CRISTIÁN CARRIEL ARAYA (CUARTELERO 4A CÍA.)	SUELDO JULIO	\$	449.684
41	LIQ. SUELDO	31-jul-17	JOSÉ HERRERA ALVARADO (CUARTELERO 7A CÍA.)	SUELDO JULIO	\$	317.851
42	LIQ. SUELDO	31-jul-17	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO JULIO	\$	366.921
43	LIQ. SUELDO	31-jul-17	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO JULIO	\$	511.684
44	LIQ. SUELDO	31-jul-17	LLAMIL CORVACHO PONCE (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELDO JULIO	\$	312.199
45	LIQ. SUELDO	31-jul-17	JORGE ABURTO ALVIAL (CUARTELERO 6A CÍA.)	SUELDO JULIO	\$	561.142
46	LIQ. SUELDO	31-jul-17	INGRID MARTÍNEZ GONZALEZ (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$	251.478
47	LIQ. SUELDO	31-jul-17	ELISEO MIRANDA TOLOSA (CUARTELERO 3A CÍA.)	SUELDO JULIO	\$	458.861
48	LIQ. SUELDO	31-jul-17	ANDREA PEREZ ACUÑA (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$	281.207
49	LIQ. SUELDO	31-jul-17	SOFÍA RIVERA GUTIÉRREZ (OPERADORA CAT)	SUELDO JULIO	\$	380.485
50	NÓMINA	09-ago-17	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO	\$	2.073.258
51	NÓMINA	09-ago-17	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO	\$	942.755
52	NÓMINA	09-ago-17	CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES	AHORRO SOFÍA RIVERA	\$	26.566
53	NÓMINA	09-ago-17	COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO N. GRANDE	CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO	\$	388.717
54	LIQ. SUELDO	31-ago-17	JORGE LLERENA AYALA	SUELO AGOSTO	\$	480.605
55	LIQ. SUELDO	31-ago-17	JORGE ABURTO ALVIAL	SUELO AGOSTO	\$	628.807
56	LIQ. SUELDO	31-ago-17	HÉCTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	SUELO AGOSTO	\$	489.933
57	LIQ. SUELDO	31-ago-17	ELISEO MIRANDA T. (CUARTELERO 3A CÍA.)	SUELO AGOSTO	\$	449.137
58	LIQ. SUELDO	31-ago-17	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	SUELO AGOSTO	\$	290.658
59	LIQ. SUELDO	31-ago-17	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELO AGOSTO	\$	346.749
60	LIQ. SUELDO	31-ago-17	ANGELA IBÁÑEZ A. (OPERADORA CAT)	SUELO AGOSTO	\$	375.772
61	LIQ. SUELDO	31-ago-17	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELO AGOSTO	\$	312.183
62	LIQ. SUELDO	31-ago-17	ANDREA PÉREZ A. (OPERADORA CAT)	SUELO AGOSTO	\$	214.244
63	LIQ. SUELDO	31-ago-17	SOFÍA RIVERA G. (OPERADORA CAT)	SUELO AGOSTO	\$	367.331
64	LIQ. SUELDO	31-ago-17	MILDRED FERRY HERRERA	SUELO AGOSTO	\$	883.200
65	LIQ. SUELDO	31-ago-17	ALEXANDRO ZAVALA S. (CUARTELERO 5A CÍA.)	SUELO AGOSTO	\$	284.583
66	LIQ. SUELDO	31-ago-17	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CÍA.)	SUELO AGOSTO	\$	362.694
67	LIQ. SUELDO	31-ago-17	CRISTIAN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CÍA.)	SUELO AGOSTO	\$	461.918
68	NÓMINA	11-sep-17	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVISIONALES AGOSTO	\$	3.013.281
69	NÓMINA	11-sep-17	COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO N. GRANDE	PAGO CRÉDITOS PERSONAL RENTADO AGOS	\$	331.404
70	LIQ. SUELDO	02-oct-17	ANDREA PÉREZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	366.747
71	LIQ. SUELDO	02-oct-17	SOFÍA RIVERA G. (OPERADORA CAT)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	418.525
72	LIQ. SUELDO	02-oct-17	JORGE ABURTO A. (CUARTELERO 6A CÍA.)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	642.875
73	LIQ. SUELDO	02-oct-17	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	545.548
74	LIQ. SUELDO	02-oct-17	CRISTIÁN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CÍA.)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	527.592
75	LIQ. SUELDO	02-oct-17	INGRID MARTÍNEZ G. (OPERADORA CAT)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	357.743
76	LIQ. SUELDO	02-oct-17	ELISEO MIRANDA T. (CUARTELERO 3A CÍA.)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	518.461
77	LIQ. SUELDO	02-oct-17	HÉCTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	571.056
78	LIQ. SUELDO	02-oct-17	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO SEPTIEMBRE	\$	964.929

79	LIQ.SUELDO	02-oct-17	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CÍA.)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$ 428.439
80	LIQ.SUELDO	02-oct-17	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$ 452.819
81	LIQ.SUELDO	02-oct-17	ANGELA IBÁÑEZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$ 540.932
82	LIQ.SUELDO	02-oct-17	ALEXANDRO ZAVALA S. (CUARTELERO 5A CÍA.)	SUELDO SEPTIEMBRE	\$ 365.530
83	LIQ.SUELDO	02-oct-17	JUANA OYARZÚN CENTELLA	SUELDO SEPTIEMBRE	\$ 427.876
84	NÓMINA	02-oct-17	COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO N. GRANDE	CRÉDITOS PERS. RENTADO SEPTIEMBRE	\$ 393.845
85	NÓMINA	04-oct-17	PREVIRE S.A.	COTIZAC. PREVISIONALES SEPTIEMBRE	\$ 3.248.087
86	LIQ. SUELDO	31-oct-17	JORGE LLERENA AYALA	SUELDO OCTUBRE	\$ 471.988
87	LIQ. SUELDO	31-oct-17	SOFÍA RIVERA G. (OPERADORA CAT)	SUELDO OCTUBRE	\$ 325.733
88	LIQ. SUELDO	31-oct-17	ANGELA IBÁÑEZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO OCTUBRE	\$ 422.143
89	LIQ. SUELDO	31-oct-17	ANDREA PÉREZ A. (OPERADORA CAT)	SUELDO OCTUBRE	\$ 246.980
90	LIQ. SUELDO	31-oct-17	HÉCTOR SEPÚLVEDA V. (CUARTELERO 1A CÍA.)	SUELDO OCTUBRE	\$ 477.757
91	LIQ. SUELDO	31-oct-17	CRISTIÁN CARRIEL A. (CUARTELERO 4A CÍA.)	SUELDO OCTUBRE	\$ 458.776
92	LIQ. SUELDO	31-oct-17	MILDRED FERRY HERRERA	SUELDO OCTUBRE	\$ 883.191
93	LIQ. SUELDO	31-oct-17	LLAMIL CORVACHO P. (CUARTELERO 2A CÍA.)	SUELDO OCTUBRE	\$ 308.878
94	LIQ. SUELDO	31-oct-17	JOSÉ HERRERA A. (CUARTELERO 7A CÍA.)	SUELDO OCTUBRE	\$ 444.579
				SUBTOTAL	\$ 50.001.530

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : COMBUST.,LUBRIC. Y REP.

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	BE.27939	16-may-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1	\$ 200.000
2	BE.27940	01-jun-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1	\$ 200.000
3	FE.3989656	01-jun-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVILES C.B.A.	\$ 970.000
4	FE.5468006	05-jul-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA	\$ 800.000
5	BE.27941	05-jul-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVILE J-1	\$ 175.000
6	BE.27942	07-ago-17	COPEC S.A.	PETRÓLEO PARA MÓVIL K-1	\$ 200.000
7	BE.27943	07-ago-17	COPEC S.A.	BENCINA PARA MÓVIL J-1	\$ 160.000
8	FE.5468018	07-ago-17	COPEC S.A.	PETRÓLEO PARA CARROS BOMBA	\$ 630.000
9	FE.5468039	12-sep-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA	\$ 1.200.000
10	BE.27945	12-sep-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1	\$ 186.000
11	FE. 76492	12-sep-17	COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS	\$ 48.723
12	FE.78192	02-oct-17	COMBUSTIBLES ARICA LTDA.	GASOLINA PARA HERRAMIENTAS	\$ 72.421
13	FE. 5468056	23-oct-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA	\$ 1.200.000
14	BE.27946	23-oct-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1	\$ 105.000
15	BE.27947	23-oct-17	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE PARA MÓVIL K-1	\$ 150.000
16	BE.515614	10-nov-17	COPEC S.A.	RECARGA TARJETA COMBUSTIBLE MÓVIL J-1	\$ 112.000
17	FE.6006477	10-nov-17	COPEC S.A.	RECARGA TARJETAS COMBUSTIBLE CARROS	\$ 767.000
18	FE.6007668	04-dic-17	COPEC S.A.	RECARGA TARJETAS COMBUSTIBLE CARROS	\$ 1.200.000
19	FE.6008720	20-dic-17	COPEC S.A.	RECARGA TARJETAS COMBUSTIBLE CARROS	\$ 1.500.000
20	BE. 515718	04-dic-17	COPEC S.A.	RECARGA TARJETA COMBUSTIBLE K-1	\$ 130.000
				SUBTOTAL	\$ 10.006.144

TOTAL \$ 60.007.674

Pablo Carrasco Berríos
PABLO CARRASCO BERRÍOS
 Firma del Responsable



Fecha, Arica, 26 de Enero de 2018.-

N° Folio: 1
VALOR: \$ 865.733
Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

e. 572

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F. Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 774.896
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 6.027
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

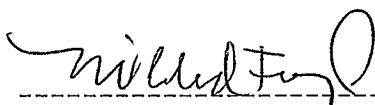
SUELDO BASE 774.896
BONO ESCOLAR 0
BONO VACACIONES 0
BIENIOS 162.728
HORAS EXTRAS ORD. 0
BONO ESPECIAL A.N.B. 50.000
menos : HORAS ATRASOS 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 1.027.624
Valor carga 0,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 1.082.624

DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% Pensionado 115.813
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 71.934
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da. CATEG.
IMPONIBLE 1.027.624
MENOS LS. SOCIALES -187.747
IMPONIBLE - 56% ZONA 839.877
RTA. AFECTA A IMPTO, 538.383
IMPTO. SOBRE 0
- REBAJA SEG. TABLA 0
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 25.000
PRESTAMOS C.C. LOS ANDES 4.144
ANTICIPOS 465.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 681.891

LIQUIDO A PAGAR 400.733


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JTA \$ 865.733,-



Comprobante N° 85

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE N° 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 465.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTIICIPO REMUNERACIÓN ABRIL

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 2

VALOR: \$ 352.596

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

e.573

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
RUT. : 8.264.355-9
F.Ingreso: 01-07-1988
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 414.939
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora: \$ 3.227
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

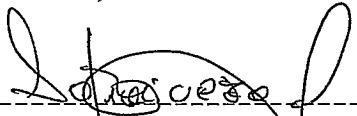
SUELDO BASE		414.939		
		0		
		0		
BIENIOS		174.275		
HORAS EXTRAS ORD.	12,00	38.727		
BONO VACACIONES	0,00	0		
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0		
BONO DE RESPONSABILIDAD		20.000		
TOTAL IMPONIBLE		647.941		
Valor carga	0,00			
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0		
MOVILIZACION		30.000		
COLACION		20.000		
TOTAL HABERES				697.941

DESCUENTOS PREVISIONALES			
CAPITAL	11,44% Pensionado		74.124
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		45.356
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0


IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE		647.941	
MENOS LS. SOCIALES		-119.480	
IMPONIBLE - 56% ZONA		528.461	
RTA. AFECTA A IMPTO,		338.757	
IMPTO.SOBRE	5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS			
PRESTAMO INTERNO			25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			107.906
ANTICIPOS			150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%		0
MUTUAL DE SEGUROS			27.265
COOPERATIVA N. GRANDE			66.313
AHORRO CAJA LOS ANDES			26.646
DESCUENTOS TOTALES			

LIQUIDO A PAGAR 522.610


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

RTA \$ 352.596.1



Comprobante N° 86

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 \$ 150.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

CASA: AV. REPUBLICA, PARRAL 501, QUINTA V. 44, CASILLAS 21-4
 TELEFONO: (32) 2326753 - 2326742 - FAX: (32) 2326758
 - GENCO: S. V. 7800, W. CAJAL, 37 - CASILLAS 471
 TELEFONO: (2) 2696297
 E-MAIL: seguros@mutualseguros.cl o 600 626 731

5/2017 999 3538

RECIBO DE PAGAR CENTRALIZADOR COBRADOR

5032 1

TOLCO PAG

COMPAÑIA DE SEGUROS DE
 ASESOR
 SUCURSAL MADRUGADA 100
 DE PUNTO
 PUNTO

A DESCONTAR DE REVOLUCIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE
 MAYO DE 2017

ASEGURADO	RUT	VALOR	MONTO
ANTONIA GENTILELLA CLARA JUDITH	15.658.593-9	28.251	1
REYINA SUAREZ SANCHEZ RAFAEL	9.344.331-9	27.262	1

C/ 6563619 8-6

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 09 JUN. 2017
 CAJA DE PAGADO

2	0	0	0
MODIF	AGRESOS	TRASPASO	SUSPENS
RESUMEN DE CAMBIOS			
INDICADOR DE CAMBIOS			

55.513
 MONTO PAGADO

2
 CANT. ASEGURADOS

4 - MODIFICACION ANTERIOR INGRESO NUEVO ASEGURADO
 5 - SUSPENSION COBRANZA DE ASEGURADO TRASPASO ASEGURADO

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N°1818 DE 5. NOV. 1919 COPIA EMPLEADOR

N° Folio: 3

VALOR: \$ 421.676

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

E.574

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo
RUT. : 9.265.982-8
F.Ingreso: 08-10-1995
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 425.673
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.311
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		425.673	
		0	
	0,00	0	
BIENIOS		127.702	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACION	0,00	7.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		590.375	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	

TOTAL HABERES 625.375

DESCUENTOS PREVISIONALES			
Capital 11,44%		67.539	
SEGURO AFP		0	
I.N.P. 0,00%		0	
FONASA 7,00%		41.326	
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0	
CAJA COMP. 0,00%		0	


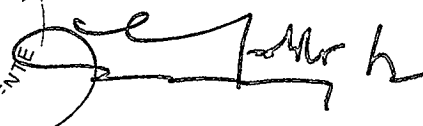
IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE	590.375		
MENOS LS. SOCIALES	-108.865		
IMPONIBLE - 56% ZONA	481.510		
RTA. AFECTA A IMPTO,	308.660		
IMPTO.SOBRE 5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO		0	

OTROS DESCUENTOS		0	
PRESTAMO INTERNO	0	25.000	
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		69.834	
ANTICIPOS		0	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0	
MUTUAL DE SEGUROS		0	
COOPERATIVA N. GRANDE		0	
RETENCIONES JUDICIALES		38.028	
DESCUENTOS TOTALES			

241.727
383.648

LIQUIDO A PAGAR

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

JOTA \$ 421676'



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 6563611 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA


V°B° TESORERA GENERAL


V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 5 DE JUNIO DE 2017

N° Folio: 4

VALOR: \$ 317.634

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

E.575

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Corvacho Ponce Llamil	DIAS MES:	30		
RUT. :	10.270.966-7	Valor hora	\$ 3.311		
F.Ingreso:	01-03-2012	GRATIFICACION			0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR			0
SUELDO :	425.673	HABERES		DESCUENTOS	SALDOS


SUELDO BASE		425.673			
			0		
BONO CAPACITACION	0,00	7.000			
BIENIOS		25.540			
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0			
	0,00				
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0			
BONO DE RESPONSABILIDAD		70.000			
TOTAL IMPONIBLE		528.213			
Valor carga	0,00				
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0			
MOVILIZACION		30.000			
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000			
TOTAL HABERES					578.213

DESCUENTOS PREVISIONALES					
Cuprum	11,48%		60.639		
Ahorro Voluntario			60.000		
SEGURO AFP			0		
I.N.P.	0,00%		0		
CONSALUD	7,00%		36.975		
ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud			31.200		
CAJA COMP.	0,00%		0		

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.					
IMPONIBLE		528.213			
MENOS LS. SOCIALES		-188.814			
IMPONIBLE - 56% ZONA		339.399			
TA. AFECTA A IMPTO,		217.563			
IMPTO.SOBRE	5,00%				
- REBAJA SEG.TABLA					
IMPTO. DETERMINADO					0
OTROS DESCUENTOS					
PRESTAMO INTERNO	0				0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			68.596		
ANTICIPOS			150.000		
DESCUENTOS SEG. CESANTIA			3.169		
MUTUAL DE SEGUROS			0		
COOPERATIVA N. GRANDE			0		
RETENCIONES JUDICIALES			0		
DESCUENTOS TOTALES					410.579

LIQUIDO A PAGAR					167.634
-----------------	--	--	--	--	---------

Firma del Trabajador



 Firma del Empleador

JOTA \$ 317.634



Comprobante N° 95

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 5

VALOR: \$ 383.312

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

E. 576

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Oyarzún Centella Juana	DIAS MES:	30	
RUT. :	15.006.593-3	Valor hora	3.477	
F.Ingreso:	20-06-2013	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		2.104
SUELDO :	447.055 Incluye Reaj. 8.8%	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS
DESCRIPCION	IMPUESTOS			

SUELDO BASE		447.055	
BONO ESCOLAR		0	
BONO A.N.B.	0,00	50.000	
BIENIOS		13.412	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		40.000	
TOTAL IMPONIBLE		550.467	
Valor carga	2.104,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.208	
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			609.675

DESCUENTOS PREVISIONALES		
Habitat	11,27%	62.038
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	38.533
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	550.467	
MENOS LS. SOCIALES	-100.570	
IMPONIBLE - 56% ZONA	449.897	
RTA. AFECTA A IMPTO,	288.395	
IMPTO.SOBRE	5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		56.231
ANTICIPOS		250.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.303
MUTUAL DE SEGUROS		28.251
COOPERATIVA N. GRANDE		37.051
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		500.406

LIQUIDO A PAGAR

500.406
109.269



[Signature]
Firma del Trabajador

[Signature]
Firma del Empleador

JTA \$ 383.312,1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 91

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 \$ 250.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 CASE: 1770 CALLE RAISCO, CALA 1446 - CASILLA 27-7
 TELEFONOS (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
 AGENCIAS: SANTIAGO: (32) 2326750 - CASILLAS: (32) 2326750
 TELEFONO: (32) 2326750
 E-MAIL: info@mutualseguros.cl - 000 626 7311

5/2017	999	3560
RESERVA	CENTRAL ZADOR	COBRADOR
032		1
POLICIA		PAGO

CUENTA DE CUENTAS DE
 ASESOR
 VALOR NOMINADO \$50
 \$1.000
 ASESOR

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE
 MAYO DE 2017

ASEGURADO	RUT	VALOR	
DIANEZA CENTELLA JOHANA JUDITH	15.008.593-9	28.251	W
ROVERA GUTIERREZ SILEN RAFAEL	8.349.335-9	27.265	W

Cu/0563619 8-6

MUTUAL DE SEGUROS
 DE CHILE
 09 JUN. 2017
 CAJA PAGO

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N°1808 DE 5. NOV. 1919. COPIA EMPLEADOR

2	0	0	0
MCC	AGRESOS	TRASPASO	SUSPENSI
RESUMEN DE CAMBIOS			

55.516
 MONTO PAGADO

INDICADOR DE CAMBIOS
 1. MODIFICACIONES ATERICIA INGRESO NUEVO ASEG
 2. SUSPENSION O CANCELACION DE ASEG. TRASPASO ASEGURADO

2
 PLAN DE CUENTAS

N° Folio: 6

VALOR: \$ 392.910

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

E. 5-27

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Sepúlveda Villalobos Héctor
RUT. : 8.685.320-5
F.Ingreso: 01-08-2016
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 471.500
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.667

GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		471.500		
			0	
BONO CAPACITACIÓN	0,00	7.000		
BIENIOS			0	
HORAS EXTRAS ORD.			0	
	0,00			
menos :HORAS ATRASOS	0,00		0	
BONO DE RESPONSABILIDAD			30.000	
TOTAL IMPONIBLE		508.500		
Valor carga	0,00			
ASIGNACION FAMILIAR				
MOVILIZACION			20.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)			30.000	
TOTAL HABERES				558.500

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado		57.308	
SEGURO AFP			0	
I.N.P.	0,00%		0	
FONASA	7,00%		35.595	
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0	
CAJA COMP.	0,00%		0	

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	508.500			
MENOS LS. SOCIALES	-92.903			
IMPONIBLE - 56% ZONA	415.597			
RTA. AFECTA A IMPTO,	266.408			
IMPTO.SOBRE	5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA				
IMPTO. DETERMINADO				0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO				0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			69.636	
ANTICIPO			200.000	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA				
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%		3.051	
COOPERATIVA N. GRANDE				0
RETENCIONES JUDICIALES				0
DESCUENTOS TOTALES				0

LIQUIDO A PAGAR

365.590

192.910

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

MTA \$ 392.910.1



Comprobante N° 89

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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



Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 7
VALOR: \$ 469.261
Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

2.578

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Carriel Araya Cristian	DIAS MES:	30	
RUT. :	12.991.036-4	Valor hora	3.311	
F.Ingreso:	16-10-2014	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		
SUELDO :	425.673	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS

SUELDO BASE		425.673	
BIENIO	0,00	12.770	
BONO CAPACITACION		14.000	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO NORTE	0,00	20.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		532.443	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			567.443

DESCUENTOS PREVISIONALES			
Capital	11,44%	60.911	
SEGURO AFP		0	
I.N.P.	0,00%	0	
FONASA	7,00%	34.076	
ISAPRE APORTE ADICIONAL		0	
CAJA COMP.	0,00%	0	

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE		532.443	
MENOS LS. SOCIALES		-94.988	
IMPONIBLE - 56% ZONA		437.455	
RTA. AFECTA A IMPTO,		280.420	
IMPTO.SOBRE	5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS			
ANTICIPOS		50.000	
PRESTAMOS C.C. LOS ANDES		0	
		0	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.195	
TOTAL OTROS DESCSTOS.		0	
OTROS			
DESCUENTOS TOTALES			148.182

LIQUIDO A PAGAR			419.261
-----------------	--	--	---------



[Handwritten signature of the worker]
Firma del Trabajador

[Handwritten signature of the employer]
Firma del Empleador

JOTA \$ 469.261-



Comprobante N° 90

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO



V°B° TESORERA GENERAL

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

V°B° SUPERINTENDENTE



Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 8

VALOR: \$ 251.774

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

E-579

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Pérez Acuña Andrea		DIAS MES:	30	
RUT. :	11.813.911-9		Valor hora	\$ 3.161	
F.Ingreso:	28-03-2013		GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30		ASIGNACION FAMILIAR		5.672
SUELDO :	406.473		HABERES	DESCUENTOS	SALDOS
DESCRIPCION	IMPUESTOS				

SUELDO BASE		406.473			
		0			
		0			
BIENIOS		24.388			
HORAS EXTRAS ORD.	15,50	49.002			
	0,00	0			
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0			
BONO DE RESPONSABILIDAD		20.000			
TOTAL IMPONIBLE		499.863			
Valor carga	2.104,00				
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.208			
CARGAS RETROACTIVAS	0,00	0			
MOVILIZACION		30.000			
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000			
TOTAL HABERES					554.071

DESCUENTOS PREVISIONALES		
Capital	11,44%	57.184
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	34.990
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE		499.863
MENOS LS. SOCIALES		-92.175
IMPONIBLE - 56% ZONA		407.688
RTA. AFECTA A IMPTO,		261.339
IMPTO.SOBRE	5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		50.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		105.166
ANTICIPOS		100.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	2.999
DESCUENTO PRESTAMO FONASA		0
COOPERATIVA N. GRANDE		47.749
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		

LIQUIDO A PAGAR			<u>398.089</u>
			155.982

[Handwritten Signature]
Firma del Trabajador



[Handwritten Signature]
Firma del Empleador

574 \$251.774.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 84

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 9

VALOR: \$ 460.511

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Llerena Ayala Jorge	DIAS MES:	30	
RUT. :	12.436.446-9	Valor hora	4.172	
F.Ingreso:	14-04-1998	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		0
SUELDO :	536.467	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS

SUELDO BASE		536.467	
BONO ESCOLAR		0	
BONO A.N.B.	0,00	50.000	
BIENIOS		144.846	
HORAS EXTRAS ORD.	8,00	33.380	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		40.000	
TOTAL IMPONIBLE		804.693	
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			859.693

DESCUENTOS PREVISIONALES		
Capital	11,44%	92.057
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	56.328
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	804.693	
MENOS LS. SOCIALES	-148.385	
IMPONIBLE - 56% ZONA	-233.864	
RTA. AFECTA A IMPTO,	417.615	
IMPTO. SOBRE 4,00%	16.705	
- REBAJA SEG. TABLA	0	
IMPTO. DETERMINADO	0	0

OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		151.364
ANTICIPOS		200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA MUTUAL DE SEGUROS	0,60%	4.828
COOPERATIVA N. GRANDE		69.604
RETENCIONES JUDICIALES		48.136
DESCUENTOS TOTALES		647.318
LIQUIDO A PAGAR		212.375



Firma del Empleador

Firma del Trabajador

RTA \$ 460.511



Comprobante N° 88

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 \$ 200.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO



V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN



Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
31/05/2017	00-105-03543-02	CARMEN LEIV...	Transferencia	0000000028060081141	RETENCION JUDIC...	1 / 1	48.136	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceptada



N° Folio: 10
VALOR: \$ 279.993
Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José
RUT. : 9.848.398-5
F.Ingreso: 01-07-2005
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 535.859
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.168
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		535.859		
			0	
	0,00		0	
BIENIOS		80.379		
HORAS EXTRAS ORD.	0,00		0	
BONO CAPACITACIÓN	0,00	7.000		
Menos :HORAS ATRASOS	0,00		0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000		
TOTAL IMPONIBLE		653.238		
Valor carga	0,00			
ASIGNACION FAMILIAR	2,00		0	
C.FAMILIAR RETROACTIVA			0	
MOVILIZACION		30.000		
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000		
TOTAL HABERES				708.238

DESCUENTOS PREVISIONALES			
Provida	11,45%		74.796
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		45.727
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE		653.238	
MENOS LS. SOCIALES		-120.522	
IMPONIBLE - 56% ZONA		532.716	
RTA. AFECTA A IMPTO,		341.484	
IMPTO.SOBRE	5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS			
PRESTAMO INTERNO			87.281
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			165.478
ANTICIPOS			150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%		0
MUTUAL DE SEGUROS			54.964
COOPERATIVA N. GRANDE			
RETENCIONES JUDICIALES			0
DESCUENTOS TOTALES			

LIQUIDO A PAGAR 578.245



[Handwritten signature]
Firma del Empleador

[Handwritten signature]
Firma del Trabajador

RTA \$ 279.993,



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 94

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 11
VALOR: \$ 216.125
Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-12-2008
DIAS TRABAJADOS : 25
SUELDO : 414.939
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.227
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

0

SUELDO BASE		345.783	
BIENIOS		49.793	
HORAS EXTRAS ORD.	11,00	35.500	
	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
MONO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		451.075	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		25.000	
COLACION		16.667	
TOTAL HABERES			492.742

Habitat	11,27%	50.836
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	31.575
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE	451.075		
MENOS LS. SOCIALES	-82.411		
IMPONIBLE - 56% ZONA	368.664		
RTA. AFECTA A IMPTO,	236.323		
IMPTO.SOBRE 5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO		0	
OTROS DESCUENTOS			
PRESTAMO INTERNO		25.000	
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		109.792	
ANTICIPOS		150.000	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	2.706	
MUTUAL DE SEGUROS		0	
COOPERATIVA N. GRANDE		56.708	
RETENCIONES JUDICIALES			
DESCUENTOS TOTALES			426.618

LIQUIDO A PAGAR

66.125

[Handwritten signature]
Firma del Trabajador



[Handwritten signature]
Firma del Empleador

JOTA \$ 216.125,-



Comprobante N° 87

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: **12**

VALOR: \$ 256.761

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Zavala Soto Alexandro	DIAS MES:	30	
RUT. :	13.007135-K	Valor hora	\$ 3.311	
F.Ingreso:	31-01-2008	GRATIFICACION		
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		2.104
SUELDO :	425.673	HABERES		
DESCRIPCION	IMPUESTOS	DESCUENTOS	SALDOS	

SUELDO BASE		425.673	
		0	
BONO NORTE	0,00	20.000	
BIENIOS		51.081	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACION		7.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00		
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		533.754	
Valor carga	2.104,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00		
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		4.208	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			572.962

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,45% Pensionado	61.115
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	37.363
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	533.754
MENOS LS. SOCIALES	-98.478
IMPONIBLE - 56% ZONA	435.276
RTA. AFECTA A IMPTO,	279.023
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	128.985	128.985
ANTICIPOS		120.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.203
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		56.328
RETENCIONES JUDICIALES		0

DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR		431.993
		140.969

[Handwritten Signature]
 Firma del Trabajador



[Handwritten Signature]
 Firma del Empleador

DTA \$ 256.761



Comprobante N° 93

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 13

VALOR: \$ 555.657

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

E. 84

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.05.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Aburto Alvial Jorge	DIAS MES:	30	
RUT. :	10.746.609-6	Valor hora	\$ 3.441	
F.Ingreso:	01-12-1991	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		2.104
SUELDO :	442.367	HABERES	DESCUENTOS	SALDOS

SUELDO BASE		442.367		
		0		
		0		
BIENIOS		159.252		
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0		
BONO CAPACITACIÓN	0,00	7.000		
menos : HORAS ATRASOS	0,00	0		
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000		
TOTAL IMPONIBLE		638.619		
Valor carga	2.104,00			
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.208		
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		0		
MOVILIZACION		10.000		
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000		
TOTAL HABERES				677.827

DESCUENTOS PREVISIONALES			
Habitat	11,27%		71.972
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		44.703
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE	638.619		
MENOS LS. SOCIALES	-116.676		
IMPONIBLE - 56% ZONA	521.943		
TA. AFECTA A IMPTO,	334.579		
IMPTO.SOBRE	5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS	→	0
PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		1.286
ANTICIPOS		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA M. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR 117.962

559.865



[Handwritten signature]

Firma del Empleador

Firma del Trabajador

JOTA \$ 559.865,1

N° Folio: 14

VALOR: \$ 468.140

Detalle del Gasto: SUELDO MAYO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.05.2017

E-586

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
 RUT. : 11.805.962-k
 F.Ingreso: 01-11-2015
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 406.473
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.161
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		406.473	
			0
BIENIOS			0
HORAS EXTRAS ORD.	17,00	53.744	
	0,00		0
menos :HORAS ATRASOS	0,00		0
BONO DE RESPONSABILIDAD		87.140	
TOTAL IMPONIBLE		547.357	
Valor carga	2.104,00		0
ASIGNACION FAMILIAR	3,00	6.312	
CARGAS RETROACTIVAS			0
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			603.669

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%		62.618
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		38.315
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	547.357	
MENOS LS. SOCIALES	-100.933	
IMPONIBLE - 56% ZONA	446.425	
RTA. AFECTA A IMPTO,	286.170	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		0
ANTICIPO		200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.284
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR

329.217

274.452



[Handwritten signature]

Firma del Empleador

Firma del Trabajador

JOTA \$ 468.140.



E.521

Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 92

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN MAYO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 12 DE MAYO DE 2017

N° Folio: 15

VALOR: \$ 1.038.418

Detalle del Gasto: CRÉDITOS PERSONAL RENTADO MAYO

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

Periodo	Ultimo Dia de Pago
Mayo de 2017	10-Jun-2017
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
052017 070.015.040-2.001	



Consideraciones

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

Adiciones 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

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.)

- 01.-Dividendo anticipado.
- 02.-Valor a descontar incluye abono.
- 15.-Descuento adicional al deudor.
- 30.-Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- 31.-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- 32.-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- 35.-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.

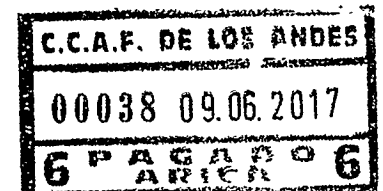
A su vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 190.031 y su finalidad es amortizar 3 cuotas del crédito.

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	\$ 1.038.418	Reajustes	\$
Total Rebajas (-)	\$	Intereses	\$
Total Agregados (+)	\$	Gtos. Cob.	\$
Sub - Total	\$	Total	\$

Forma de Pago	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Cheque (detallar)	<input type="checkbox"/>
Número	
Banco	



Válido sólo con timbre de caja

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

Periodo	Ultimo Día de Pago
Mayo de 2017	10-Jun-2017
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
052017 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 imputará a la cuota más antigua.

Corr.	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	133	1.286	1.286		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	Seg.Vida	01 .0255849-9	20	1.912	68.596		
3			Cre.Soc.PF	09 .9784725-3	2/ 2	7.897			
4			Cre.Soc.PF	199 .0001859-5	5/ 42	58.787			
5	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	37	4.144	4.144		
6	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Seg.Vida	199 .0001235-K	8	8.582	165.478		
7			Cre.Soc.PF	09 .9791288-8	2/ 3	19.241			
8			Cre.Soc.PF	09 .9871295-5	1/ 3	19.916			
9			Cre.Soc.PF	199 .0001676-2	7/ 48	117.739			
10	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	20	6.601	151.364		
11			Cre.Soc.PF	199 .0001771-8	6/ 48	144.763			
12	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	22	6.601	109.792		
13			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	21/ 48	82.908			
14			Cre.Soc.PF	09 .9786274-0	2/ 3	20.283			
15	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	11	5.384	69.834		
16			Cre.Soc.PF	01 .0260560-8	10/ 48	64.450			
17	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	30	4.409	56.231		
18			Seg.Vida	199 .0001578-2	1	5.384			
19			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	10/ 36	46.438			
20	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	09 .9697153-8	3/ 3	5.504	105.166		
21			Cre.Soc.PF	09 .9787160-K	2/ 3	20.306			
22			Cre.Soc.PF	199 .0001922-2	5/ 36	79.356			
23	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Vida	01 .0266334-9	4	5.384	107.906		
24			Cre.Soc.PF	01 .0265214-2	3/ 42	102.522			
25	8.685.320-5	SEPULVEDA VILALOBOS HECTOR AL	Cre.Soc.PF	01 .0233486-8	6/ 23	69.636	69.636		
26	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	199 .0001158-2	9	8.582	128.985		
27			Cre.Soc.PF	09 .9787509-5	2/ 3	20.439			
28			Cre.Soc.PF	09 .9864557-3	1/ 3	20.452			
29			Cre.Soc.PF	199 .0001536-7	8/ 36	79.512			

C.C.A.F. DE LOS ANDES
00038 09.06.2017
6 PAGADO 6
ARICA

Sub - total hoja \$1.038.418

N° Folio: 16

VALOR: \$ 26.646

Detalle del Gasto: AHORRO S.RIVERA MAYO

**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE		ULTIMO DIA DE PAGO
Mayo	2017	10-Junio -2017
SUCURSAL DE EMISION		
ARICA		
NUMERO BOLETIN		Nº PAGINA
2017 05 070015040-2 001		46

SEÑORES

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

CORR	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TIPO AHORRO	REBAJA (X)
0001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0015	1,0000	26.646	26.646	A	

EMPRESA

COMEX (CHILE)

C.C.A.F. DE LOS ANDES
00039 09.06.2017
6 PAGADO 6
ARICA

TOTAL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26 646
TOTAL REBAJAS
TOTAL AGREGADOS
SUB TOTAL

REAJUSTES
INTERESES
MULTAS
TOTAL A PAGAR

TIPO AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
CHEQUE



VALIDO SOLO
CON TIMBRE DE CAJA

N° Folio: 17

VALOR: \$ 388.716

Detalle del Gasto: CRÉDITOS PERSONAL RENTADO MAYO



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NDRTE GRANDE.

Baquedano N°110 , Arica
(58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 627982

Arica, 09/06/2017 10:51

A N° 0004623

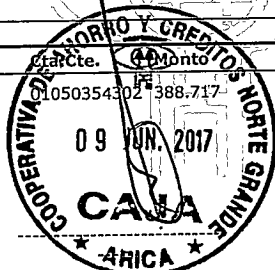
Caja : 9 Cajero : rmendez
RUT : 4.283.971-k SR.(A) : CUERPO DE BOMBEROS

Corr.	C.C.	Producto	Transaccion	Pago	Monto (\$)
4	91	91330	C. POR DIS	CH	388.717

Observacion: pago planilla mayo 2017

Total: \$ 388.717

N°Doc.	Banco	Car.Cte.	Monto
6563621	CHILE	01050354302	388.717



Firma, Timbre Caja

Copia Socio

08-06-17

E.620

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

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
 Descuentos del mes de Mayo 2017

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	9000	0	122611	45964	4 de 48	54.964	2068286
12436446-9	LERENA AYALA JORGE EDGARDO	9000	0	118974	60604	14 de 36	69.604	1393875
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	9000	0	122727	47708	3 de 36	56.708	1622060
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	9000	0	117527	28051	18 de 36	37.051	532967
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	9000	0	119960	38749	11 de 24	47.749	542494
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	9000	0	121287	57313	7 de 15	66.313	515821
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	9000	0	116777	47328	20 de 30	56.328	520616
	Total	63000	0		325717		388.717	

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.

N° Folio: 18
VALOR: \$ 2.002.402
Detalle del Gasto: COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO

Fecha Emision: 08/06/2017
 bEz2QVRUV3t7dXh/ZUFcUVp6fzh4f2BCUVRbeTd2YX9gQUpQX3ulmSlk



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70 015 040-2	NOMBRE RAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Anca		
DIRECCION	Benjamin Vicuña Mackenna 802		COMUNA	ARICA	
Ciudad	ARICA	REGION	XV Región	TELEFONO	254568
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8 633 518-2	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Paulo Melus Robles		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	05/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Capital	537 046	2008201705285534	FONASA	511 100	2017170500760390
AFP Cuprum	143 933	2001201705128290	Total IPS/FONASA	511 100	
AFP Habitat	459 141	2002201705306000	ISAPRE Consalud	71 637	2022201705085502
AFP Provida	173 887	2005201705418208	Total ISAPRE	71 637	
Total AFP	1 314 007		MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	80 885	2081201705145153
CCAF Los Andes	24 773	2061201705097951	Total MUTUAL	-80 885	
Total CCAF	24 773				

TOTAL GENERAL \$ 2.002.402

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

Fecha vencimiento: 12/06/2017 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento)

2. Lugares de Pago:
 Itau (Solo ex Sucursales CorpBanca):
 • Pago con cheque y efectivo, desde las 09 00 hrs hasta las 12 00 hrs
 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 \$ 2.002.402

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO *Chile*

N° CHEQUE *6563622*

VENCIMIENTO 12/06/2017

CAJA
 JUN 2017
 11-04
 SERVICIO 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

N° CUPON 2017 05 170 066-7	RUT 70 015 040-2	MONTO 0 002 002 402-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio 2008201705285534



8X90C7X9U6 - Y0NNMWC32m0 - CCZVCAXP88 - PV8HEX92N1 - 1GKTV1m1at - E3AAXPE388 - UXCOTAXPe4 - ECCG9d5eA0K

Identificación del Empleador Empresa	Nombre o Razón Social	RUT	70 015 040-2	Teléfono
Cuerno de Bomberos de Anca				
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARIICA	ARIICA	XV Región	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad	N° Trab Dependientes	16
Antonio Paulo Melius Robles	8 633 516-2	NO	919990	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3.622.672	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	6
NUMERO AFILIADOS APVC	0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.384.356	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	4
NUMERO AFILIADOS	14.306		57.226
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	71.592		71.592

Esteban Saavedra N.
Gerente General

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PteviRedi.com

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Retroactivo	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X					
Periodo	06/2017					09/06/2017

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	3.622.672
Renta Imponible Fondo de Pensiones	414.433
Cotización Obligatoria	51.079
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Tabacos 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	465.514

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)

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

AFP Capital

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Período de Remuneraciones 05/2017

Número de Folio: 2008201705285534

8X30C7X9U6 - Y0NNM3C2m0 - CCZVCAXPe6 - PV8HEX2N1 - 1GKTV1m1a1 - E3AXPeE3a8 -
UXC0TAXPe4 - ECCG9dcaUk

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep en Cia Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Movimiento de Personal	
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	0					Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio
12 991 036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	532 443	60 912	7 507	0	0	0	0	532 443	3 195	12 779	0		
11 805 862-K	IBANIEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	547 357	62 618	7 718	0	0	0	0	547 357	3 284	13 137	0		
12 436 446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	804 683	92 057	11 346	0	0	0	0	804 683	4 828	19 313	0		
9 265 982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	590 375	67 639	8 324	0	0	0	0	0	0	11 997	0		
11 813 911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	499 853	57 184	7 048	0	0	0	0	499 853	2 939	0	0		
8 264 355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	647 941	74 125	9 135	0	0	0	0	0	0	57 226	0		
TOTALES GENERALES		3 822 672	414 435	51 079	0	0	0	0	2 394 366	14 306	57 226	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 estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones, 5 Incorporación en el Lugar de Trabajo, 6 Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo delimitado, 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)

Número de Folio 2001201705128290



8X3ZNCJHK2 - 11XCV3C2M1 - CC2VCAKXPe8 - PV8HEX9Z64 - 11KPerM1a7 - E3VAXPeE3a8 - UXOXTAXPe4 - ECC09a6eA05
 Identificación del Empleado Empresa

Nombre o Razón Social		RUT	
Cherreo de Bomberos de Arica	70 015 040-2	Teléfono	
Dirección	Comuna	Región	
Bernabín Vicuña Mackenna 802	ARICA	XV Región	254568
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad	N° Trab Dependientes
Antonio Paulo Meius Robles	8 693 518-2	NO	16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE PENSIONES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	NUMERO AFILIADOS APVC	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS
	X					1	0	0
Periodo	05/2017	Retroactivo Ley 19533			09/06/2017			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	528.213	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	1
--	---------	--	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	528.213
Renta Imponible Fondo de Pensiones	60.639
Cotización Obligatoria	7.448
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	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	128.087

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	3.169
Cotización Afiliados	12.677
Cotización Empleador	15.846
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	

Esteban Segura R.
 GERENTE GENERAL

Pago Electrónico
 09/06/2017
 2:00 PM
 PreviRedi.com

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

AFP Cujitum

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PreviRed.com

Período de Remuneraciones 05/2017

Número de Folio. 2001201705128290

8X3ZNCUHQ2 - 11XCW3C2m1 - CCZVCAXPe8 - PVBHEXZed - 11KPeIm1a7 - E3AXPeE3a8 - UXC0TAXPe4 - ECCG9d5eA05

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
10 270 966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	528 213	60 639	7 448	0		0	60 000	528 213	3 169	12 677	0		
TOTALES GENERALES		528 213	60 639	7 448	0		0	60 000	528 213	3 169	12 677			

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. Ciclos Movimientos (Ausentismo), 9. Reincorporación premio 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° 3673/0181 del 4/10/2001)



8X3ZV2U/5 - 64NGW3C2mK - CCZVCAXPe8 - PV8HEX9086 - 17AKH1m1a0 - E3AXPec3a8 - UXCOTAXPe4 - EOCG9d5e401		Nombre o Razón Social		RUT	
Identificación del Empleador, Empresa				70 015 040-2	
Grupo de Beneficios de Arca		Dirección		Teléfono	
		ARICA		254598	
Benjamin Viduña Mackenna 802		Comuna		Región	
Nombre Representante Legal		ARICA		XV Región	
Antonio Paulo Meius Robles		RUT Representante Legal		Código Actividad	
8 633 518-2		Cambio en el Representante Legal		N° Trab Dependientes	
		NO		16	
		9719990			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3 176,285	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	5
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2 537,666	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	4
--	-----------	--	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA			9 061
Cotización Afiliados			48 266
Cotización Empleador			55 327
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			

Esteban Saavedra R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PteviRed.com

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES			3 176 285
Renta Imponible Fondo de Pensiones			357 967
Cotización Obligatoria			45 847
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)			0
Cotización Voluntaria (APVI)			0
Depósito 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			403 814

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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitaf

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
Plevired.com

Período de Remuneraciones: 05/2017

Número de Folio 2002201705306000

8X3ZNa2UV5 - g4NGW3C2mk - CCZVCAxPe8 - PV8HEX9086 - 17AKhrm1ad - E3AXPeE3a8 -
UxCOTAXPe4 - ECCG9dSeAD1

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep en Cia Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Cotización Empleado	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Deposito Ahorro					Cotización Afiliado	Cotización Empleado				
10 746 609-6	ABURTO ALVAL JORGE DAVID	638 619	71 972	9 006	0	0	0	0	0	1 027 624	0	0	8 221	0		
9 898 614-7	FERRY HERRERA WILDERED DANIELA	1 027 624	115 813	14 480	0	0	0	0	0	451 075	2 707	3 303	12 630	3	26/05/2017	31/05/2017
11 266 970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	451 075	50 836	7 420	0	0	0	0	0	550 467	3 303	3 051	13 211	0		
15 006 593-3	OYARZUN GENTLELLA JUANA JUDITH	508 467	62 038	7 762	0	0	0	0	0	508 500	3 051	3 051	12 204	0		
8 695 320-5	SEPULVEDA VILALOBOS HECTOR ALIRO	508 500	57 303	7 170	0	0	0	0	0	2 537 666	9 061	46 266				
TOTALS GENERALES		3 176 295	357 967	45 847	0	0	0	0	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 afectados a subsidios por incapacidad laboral, 4 Trabajadoras 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 Reiniciación 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° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio 2005201705418208



8X32a23q4f - 4YYAWM2m0 - CCZVCAXP68 - PV8HEX1Z6 - 1He0atm1a8 - E3AXPeE3a8 - UNX0TAXPe4 - ECC099de9a09

Identificación del Empleador - Empresa: **AFP Provida** Nombre o Razón Social: **AFP Provida**

Ciudad: **ARICA** Dirección: **ARICA** RUT: **70 015 040-2** Teléfono: **254568**

Nombre Representante Legal: **Benjamin Vicuña Mackenna 802** RUT Representante Legal: **ARICA** Cambio en el Representante Legal: **NO** Región: **XV Región** Código Actividad: **16**

Nombre: **Antonio Paulo Melius Robles** RUT: **919990** Nº Trab Dependientes: **16**

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES: **1.186.992** NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES: **2**

NUMERO AFILIADOS APVC: **0**

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS: **0**

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES: **1.186.992** NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA: **2**

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados	3.203
Cotización Empleador	18.036
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	21.239

Esteban Sequera R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/06/2017
2.00 PM
PreviRedi.com

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	1.186.992
Renta Imponible Fondo de Pensiones	135.911
Cotización Obligatoria Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	16.737
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	152.648

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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Provida

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones 05/2017

Número de Folio 2005201705418208

8X3Za29g/7 - 4YYAN6C2ND - CCZVQAXPa8 - PV8HEX9LZ6 - 1He0a1m1a8 - E3AXPeE3a8 - UK0TVAKF4 - ECCG9a9eAD09

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 Cta Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término
9 848 398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	653 238	74 796	9 211	0		0	0	653 238	0	5 226	0		
13 007 135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	533 754	61 115	7 526	0		0	0	533 754	3 203	12 610	0		
TOTALES GENERALES		1 186 992	136 911	16 737	0		0	0	1 186 992	3 203	18 036			

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 Reintegración 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° 3672/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Numero de Folio 2022201705085502

ISAPRE Consalud

8X90YHLW17 - Z7FMW3G2m6 - CCZVCAXPe8 - PV8HEX98V7 - 1CHM41m1a0 - E9AXPeE3e8 - UXCOTAXPe4 - ECCG9859A07

Identificación del Empleador Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	Código Act. Econom
Cuerpo de Bomberos de Antea		Comuna		70 015 040-2	9-19990
Benjamin Vicuña Mackenna 802		ARICA	ARICA	XV Región	254568
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	Nº Trab Dependientes
Antonio Paulo Melus Robles		8 693 518-2	NO	9-19990	16

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	36 975	X			
COTIZACIÓN LEY 18 566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	34 662				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	71 637				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud	71 637				


Sebastián Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 09/06/2017
 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 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE CONSOLID

Pago Electrónico
09/06/2017
2.00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones 05/2017

Número de Folio 2022201705085502

8X30YhLW17 - 27PMW3C2m6 - CCZVCAXPe8 - PV8HEX98V7 - 1CHM41m1a0 - E3AXPeE3a8 -
LXC0TAXPe4 - E0CG9d59a07

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	
											Fecha Inicio	Fecha Término
10.270.986-7		CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	528.213	36.975	0	34.662	0	71.637	2.690 UF	0		
TOTALES GENERALES			528.213	36.975	0	34.662	0	71.637				

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 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 2081201705145153

Mutual de Seguridad Cenc

8X381LM1h5 - 7UL3M6C2m4 - CCZVCAXPe8 - PV8HEX9N09 - 1C7a41m1a3 - E9AXPeE3a8 - UXCOTAXPe4 - ECC99d8aU0K

Identificación del Empleador Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Codigo Act Econom			
Grupo de Bomberos de Arica		Arica Bomberos Cl		arica@bomberos.cl		70 015 040-2		919980			
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono			
Benjamin Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región		254558			
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO					
Antonio Paulo Melus Robles		8 693 518-2									
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes					Antecedentes Generales						
Detalle		Porcentaje		Remun del Mes		Gratificaciones		Desde		Hasta	
TASA COTIZACION		0,93%		X						N° Contrato	
Detalle		Valores(\$)		Periodo						N° de Declaración	
TOTAL REMUNERACIONES		8 514 162		Mayo 2017							
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		80 985		N° de Afiliados Informados		14					

Esteban Sequera R.
Cajero Titular General

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PrevRadf.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° 3873/0181 del 4/10/2001)

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Mutual de Seguridad Cenc

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 05/2017

Número de Folio: 2081201705145153

8X391LM1h5 - 7UL3W6C2m4 - CCZVCAXPae8 - PV8HEX9ND9 - 1C7a41m1a3 - E3AXPeE3a8 -
UNC0TAXPe4 - ECCG9d5eAd0K

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
10 746 609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	638 619	0		
12 991 039-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	532 443	0		
10 270 989-7	CORVACHO	PONCE	LAMIL ENRIQUE	628 213	0		
9 889 614-7	FERRY	HERRERA	MILDRID DANIELA	1 027 624	0		
9 848 398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	663 238	0		
11 805 962-K	IBANEZ	ARREDINDO	ANGELA DE LOURDES	547 357	0		
12 438 446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDGARDO	804 893	0	26/05/2017	31/05/2017
11 265 970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	451 075	2		
9 265 982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	590 375	0		
15 006 593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANA JUDITH	550 467	0		
11 813 911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIOMENA	499 883	0		
8 264 365-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	647 941	0		
8 689 320-5	SEPUJVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	508 800	0		
13 007 135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	533 784	0		
TOTALS GENERALES				8 514 162			

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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio 2061201703097951

Caja de Compensación Los Andes

8X319J8420 - CYYAW6C2M4 - CCZYVCAXYPa8 - PV8HEX9M71 - WZMh1m1E9 - 3AXPae3aUD - X0T1AXPae8 - CCG985aA4

Identificación del Empleador Empresa	Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Ad. Econom
Corpo de Bomberos de Aica	SI		SI	70 015 040-2	919990
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	254568	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal			
Antonio Paul Melus Robles	8 633 518-2	NO			

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Valores (\$)	Antecedentes Generales			
Detalle			Remun del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE		47 917	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR		23 144				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR		0				
COTIZACIÓN - REBAJAS		24 773				
Resumen de Productos						
CREDITOS PERSONALES		0				
CONVENIOS DENTALES		0				
LEASING		0				
SEGUROS DE VIDA		0				
OTROS		0				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes		24 773				

Remun del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo	Código Participante		
Mayo 2017			
Nº de Afiliados Informados	Nº de Declaración		
14			

Esteban Sequera R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
Prev/Red: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)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Galade Compensación Los Andes

Pago Electrónico
09/06/2017
2:00 PM
PremiRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 05/2017

Número de Folio 2061201705097951

8X3U9UBA20 - CVM/AMC204 - CCZVCAXP8 - PV8HEX9M71 - WZmh1m1aE9 - 3AXPeE3aU0 - XC07AXPeE6 - CCG9866A4

RUT	Identificación del Trabajador Nombre Afiliado	Monto Remuneraciones Imponibles					Asignaciones Familiares					Movimiento de Personal				
		Afiliados a Isapre	Nº Afiliados a Remuneración	Cotización 0,6%	Días Trab	Sim	Invl	Mat	Monto Asig Fam	Cod Tramo	Pago A F Retroactiva	Rentegro Asig Fam	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut Ent Pag Subs
10 746 609-6	ABURTO ALVAL JORGE DAVID	0	638 619	3 832	30	2	0	0	4 208	C	0	0	5			
12 991 036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	0	532 443	3 195	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
10 270 966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	528 213	0	0	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9 889 614-7	FERRY HERRERA WIL DREO DANIELA	0	1 027 624	6 166	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
9 848 398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	0	653 238	3 919	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
11 805 962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELO DE LOURDES	0	547 367	3 284	30	3	0	0	6 312	C	0	0	5			
12 436 446-9	LERENA AVILA JORGE EDUARDO	0	804 693	4 828	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
11 269 970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	0	451 075	2 707	25	0	0	0	0	D	0	0	3	26/05/2017	31/05/2017	
9 265 982-8	MIRANDA TOI OSA ELISEO RAMON	0	590 376	3 542	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
16 008 592-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	0	499 863	2 989	30	2	0	0	4 208	C	0	0	5			
11 813 911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	0	647 941	3 888	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
8 264 355-9	RIVERA GUTIERREZ SOPHIA RAQUEL	0	508 500	3 051	30	0	0	0	0	D	0	0	5			
8 685 320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	0	533 754	3 203	30	2	0	0	4 208	C	0	0	5			
13 007 135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	0	57 985 949	47 917	30	11	0	0	523 144	C	0	0	5			
TOTAL ES GENERALES		\$528 213	\$7 985 949	\$47 917							\$0	\$0				

Planilla Juridicamente 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)

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



NÚMERO DE SERIE: 2017170500760390

8X30H9t592 - KRLmW3C2m7 - CC2YVAXPe8 - PVBHEX9eG4 - TVGMN1m1ta4 - E3AXPeE3e8 - UKC0TAXPe4 - ECCGsd6sA0K

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 Anca

R.U.T. 70 015 040-2

Dirección: Benjamín Vicuña Mackenna

Comuna: ARIKA Ciudad: ARIKA

Teléfono: 254569 Casilla: Casilla

Código Actividad Económica: 919990

Nombre Repr. Legal: Antonio Paulo Melus Robles

R.U.T. Repr. Legal: 8 633 518-2

Nombre Caja Compensador: Los Andes

Nº 802 Depto

Región XV/Region

Correo electrónico: anca@bomberos.cl

Tasa de Cotización	7%	X	6,4%
Modalidad de Pago	Electrónico	X	Mixto

Esteban Sepúlveda R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 09/06/2017
 2:00 PM
 Pwviredu.com

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 7 985 949

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL []	GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA []
Mes Año 05 2017	Mes Año DESDE	Mes Año DESDE
	Mes Año HASTA	Mes Año HASTA

COTIZACIONES

Cotiz Legal + 511 100

Reajuste + 0

Interés + 0

Multas + 0

SUB TOTAL FONASA = 511 100

Compensación Asignación Familiar - 0

MONTO PAGADO = 511 100

Nº de Afiliados 13

Nº de Líneas de Detalles 13

Nº Hojas Anexas 1

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)



8X30H6K582 - KIKLmW9C2n7 - CGZVCAKPe8 - PV8HEX9AG4 - 1YGMN1m1a4 - E3AXPeE3a8 - UXCOTAXPe4 - ECCG9d6ea0K

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

RUT

Cuerpo de Bomberos de Arica
70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017170500760390

PERIODO DE REMUNERACIÓN

05 2017
MES AÑO

N°	RUT C I (Con Dig Ven)	Apellido Paterno	Matero	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (PS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPOSIBLE PERSECIÓN DECLARADA EN \$	CONTRATACIÓN 7% 0,8% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal			FECHA TÉRMINO		
										DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	10 746 609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	30	AFP	638 619	40 872	0						
2	12 991 006-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	30	AFP	532 443	34 076	0						
3	9 889 614-7	FERRY	HERRERA	MILDREB DANIELA	30	AFP	1 027 624	65 769	0						
4	9 848 398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	30	AFP	653 238	41 807	0						
5	11 805 982-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	30	AFP	547 357	35 031	0						
6	12 435 446-9	LEHERNA	AYALA	JORGE EDGARDO	30	AFP	804 693	51 500	0				26	05	2017
7	11 266 970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID ELIZABET	26	AFP	481 075	28 868	3						
8	9 265 982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	30	AFP	590 375	37 784	0						
9	15 006 593-3	OVARGUIN	CENTELLA	JUANA JUDITH	30	AFP	550 467	35 230	0						
10	11 813 911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIOMENA	30	AFP	499 863	31 991	0						
11	8 264 355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	30	AFP	647 941	41 468	0						
12	8 686 320-5	SENLUEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	30	AFP	508 500	32 544	0						
13	13 007 135-K	ZAVALLA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	30	AFP	533 754	34 160	0						

* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	6	Accidentes del trabajo
1	Contratacion a plazo indefinido	7	Contratacion a plazo fijo
2	Cese relacion 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	Incorporacion al lugar de trabajo	12	Reliquenciación, Premio o Bono posterior al finiquito

TOTAL PAGINA		7 985 949	511 100
TOTAL ACUMULADO		7 985 949	511 100

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley organica de la Direccion del Trabajo (Ord N° 36730181 del 4/10/2001)

Pago Electronico	
09/06/2017	2:00 PM
PseviRed.com	

N° Folio: 19

VALOR: \$ 234.883

Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro
RUT. : 13.007135-K
F.Ingreso: 31-01-2008
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 425.673
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.311
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR 2.104
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 425.673
0
BONO NORTE 0,00 0
BIENIOS 51.081
HORAS EXTRAS ORD. 0,00 0
BONO CAPACITACION 0
Menos : HORAS ATRASOS 0,00
BONO DE RESPONSABILIDAD 30.000
TOTAL IMPONIBLE 506.754
Valor carga 2.104,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 4.208
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA
MOVILIZACION 10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 545.962

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,45% Pensionado 58.023
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 35.473
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 506.754
MENOS LS. SOCIALES -93.496
IMPONIBLE - 56% ZONA 413.258
RTA. AFECTA A IMPTO, 264.909
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 129.006 129.006
ANTICIPOS 150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.041
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 56.328
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 456.871

LIQUIDO A PAGAR

456.871

89.091



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JTA \$ 234.883,-



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 \$ 150.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE




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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio:	<u>20</u>
VALOR:	<u>\$ 363.084</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELDO JUNIO</u>

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
RUT. : 8.264.355-9
F.Ingreso: 01-07-1988
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 414.939
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora: \$ 3.227
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		414.939	
		0	
		0	
BIENIOS		174.275	
HORAS EXTRAS ORD.	16,00	51.636	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		660.850	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			710.850

DESCUENTOS PREVISIONALES

CAPITAL	11,44% Pensionado	75.601
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	46.260
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

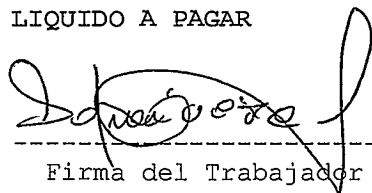
IMPONIBLE	660.850
MENOS LS. SOCIALES	-121.861
IMPONIBLE - 56% ZONA	538.990
RTA. AFECTA A IMPTO,	345.506
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

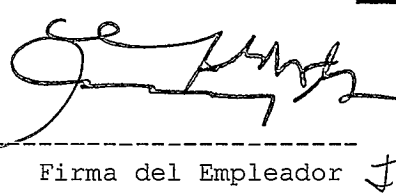
PRESTAMO INTERNO	25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	107.920
ANTICIPOS	150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00% 0
MUTUAL DE SEGUROS	27.295
COOPERATIVA N. GRANDE	66.313
AHORRO CAJA LOS ANDES	26.673
DESCUENTOS TOTALES	

LIQUIDO A PAGAR

525.062
185.789


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JMA \$ 363.084,



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 \$ 150.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO



V°B° TESORERA GENERAL

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

V°B° SUPERINTENDENTE



Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 CASA MATRIZ VALPARAISO: MOLINA N° 446 - CASILLA 27 - V
 TELEFONOS: (32) 2326750 - 2326742
 AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 47
 TELEFONO: (2) 2556237
 E-MAIL: informes@mutualseguros.cl @ 600 626 7311

0-1113	717	2326
MES PR A	CENTRALIZADOR	OPERADOR
FOLIO		PAG

ASESORADO DE
 ...
 ...
 ...
 ...

A DESCOTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE:
 JUNIO DE 2017

ASEGURADO	RUT	VALOR
ROBERTO ESTEBAN GARCIA SANCHEZ	8.254.111-9	23.210
		23.210

Cn/ 6563650 6/7

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 10 JUL. 2017
 CASA MATRIZ VALPARAISO

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. Nº 1818 DF 5º NOV - 1919
 COPIA EMPLEADOR

MODIF	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS
RESUVEY DE CAUSES			

\$
 MONTO PAGADO

INDICADOR DE CAUSAS
 V - MODIFICA COEPC ANTERIOR - INGRESO NUEVO ASEG
 S - SUSPENSION COBRANZA DE ASEG - TRASPASO ASEGURADO

 CANT. ASEGURADOS

N° Folio:	<u>21</u>
VALOR:	<u>\$ 392.855</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELDO JUNIO</u>

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
 RUT. : 11.265.970-6
 F.Ingreso: 01-12-2008
 DIAS TRABAJADOS : 29
 SUELDO : 414.939
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.227
 GRATIFICACION
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		401.108	
BIENIOS		49.793	
HORAS EXTRAS ORD.	13,00	41.955	
	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
MONO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		512.855	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		29.000	
COLACION		16.667	
TOTAL HABERES			558.522

Habitat	11,27%	57.799
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	35.900
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	512.855	
MENOS LS. SOCIALES	-93.699	
IMPONIBLE - 56% ZONA	419.157	
RTA. AFECTA A IMPTO,	268.690	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0
OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		109.809
ANTICIPOS		150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.077
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		56.708
RETENCIONES JUDICIALES		
DESCUENTOS TOTALES		438.293

LIQUIDO A PAGAR

120.229



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 392 815,1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 105

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio: 22
VALOR: \$ 474.154
Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 425.673
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 3.311
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		425.673	
BIENIO	0,00	12.770	
BONO CAPACITACION		0	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO NORTE	0,00	40.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		538.443	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			573.443

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	61.598
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	34.460
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	538.443	
MENOS LS. SOCIALES	-96.058	
IMPONIBLE - 56% ZONA	442.385	
RTA. AFECTA A IMPTO,	283.580	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS		50.000
PRESTAMOS C.C. LOS ANDES		0
		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.231
TOTAL OTROS DESCOTOS.		0
OTROS		

DESCUENTOS TOTALES

149.289

LIQUIDO A PAGAR

424.154



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 474.154.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 108

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio: 23

VALOR: \$ 400.032

Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana
RUT. : 15.006.593-3
F.Ingreso: 20-06-2013
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 447.055 Incluye Reaj. 8.8%
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 3.477
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.104
HABERES DESCUENTOS SALDOS


SUELDO BASE 447.055
BONO ESCOLAR 0
BONO A.N.B. 0,00 50.000
BIENIOS 26.823
HORAS EXTRAS ORD. 22,00 76.496
BONO VACACIONES 0,00 0
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 640.374
Valor carga 2.104,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 4.208
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 699.582


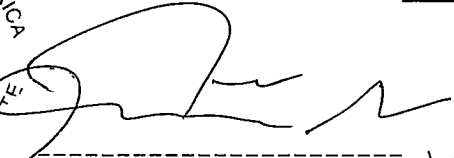
DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% 72.170
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 44.826
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 640.374
MENOS LS. SOCIALES -116.996
IMPONIBLE - 56% ZONA 523.378
RTA. AFECTA A IMPTO, 335.499
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 112.453
ANTICIPOS 250.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.842
MUTUAL DE SEGUROS 28.310
COOPERATIVA N. GRANDE 37.051
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR 573.653


Firma del Trabajador



Firma del Empleador JMA \$ 400 032.1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 103

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 \$ 250.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JUNIO DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 CASENTRIZADA P.O. BOX 1000 - SCL 46 - CASILLA 71
 TELEFONOS: (2) 2526750 - 2526741
 AGENCIA SANTIAGO: CASENTRIZADA - CASILLA 71
 TELEFONO: (2) 2594357
 E-MAIL: info@msc.cl - caso@msc.cl - secc@msc.cl

RESERVA	CENTRALIZADOR	COBRADOR
FOLIO		PAG

DATES DE INGRESOS
 DATES DE SUSPENSIONES
 DATES DE PAGOS
 DATES DE RETENCIONES
 DATES DE REVERSIONES
 DATES DE OTROS PAGOS

A DESCONTAR DE REVERSIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE:

ASEGURADO	RUT	VALOR
DANIELA GONZALEZ GONZALEZ	12.504.231-3	\$ 20.000
ROBERTO ALBERTO GONZALEZ	12.504.231-3	\$ 20.000

Cn/ 6563650 6/7

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 10 JUL 2017
 CAJA DE PAGOS

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D 5 N°1818 DE 5 NOV 1979 COPIA EMPLEADOR

MODIFICACIONES	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENSIONES
RESUMEN DE CAMBIOS			

\$	20.000
MONTO PAGADO	

INDICADOR DE CAMBIOS
 1 - MODIFICACION DE PAGO A LA FUENTE
 2 - SUSPENSION DE COBRANZA DE ASEGURADO
 3 - TRASPASO ASEGURADO
 4 - RETENCION DE ASEGURADO
 5 - RETENCION DE ASEGURADO

2
CANT ASEGURADOS

N° Folio: 24
VALOR: \$ 501.031
Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge
RUT. : 12.436.446-9
F.Ingreso: 14-04-1998
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 536.467
DESCRIPCION IMPUESTOS
DIAS MES: 30
Valor hora 4.172
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 536.467
BONO ESCOLAR 0
BONO A.N.B. 0,00 50.000
BIENIOS 144.846
HORAS EXTRAS ORD. 20,00 83.450
BONO VACACIONES 0,00 0
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 854.763
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 909.763

DESCUENTOS PREVISIONALES
Capital 11,44% 97.785
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 59.833
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 854.763
MENOS LS. SOCIALES -157.618
IMPONIBLE - 56% ZONA -248.416
RTA. AFECTA A IMPTO, 443.600
IMPTO.SOBRE 4,00% 17.744
- REBAJA SEG.TABLA 0
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 151.381
ANTICIPOS 200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 5.129
MUTUAL DE SEGUROS
COOPERATIVA N. GRANDE 69.604
RETENCIONES JUDICIALES 48.136
DESCUENTOS TOTALES 656.868
LIQUIDO A PAGAR 252.895



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 501.031!



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 102

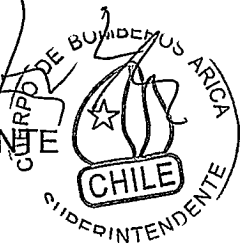
RECIBO DE DINERO

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 \$ 200.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JUNIO DE 2017



00105035430220170731

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
Dieciocho De Septiembre 1690
Arica
Arica

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Menda	N° DE CUENTA : 1050354302	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OF. ARICA	CARTOLA N° : 7	N° DE PAGINA : 1 DE 5
TELEFONO : 0	DESDE : 30/06/2017	HASTA : 31/07/2017

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
06	SALDO INICIAL					24,450,086
07	TRASPASO A:GUILLERMO LOPEZ GUTIERR	INTERNET		45,000		
03/07	TRASPASO A NATALY OLIVARES LIRA	INTERNET		30,000		
03/07	TRASPASO A:JORGE LLERENA AYALA	INTERNET		58,725		
03/07	TRASPASO A.FELIPE FLORES	INTERNET		45,000		
03/07	TRASPASO A.PAMELA GUAJARDO OLIVO	INTERNET		50,000		
03/07	TRASPASO A CARMEN LEIVA QUEIPUL	INTERNET		48,136		
03/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. ARICA	06563637	1,617,318		
03/07	TRASPASO A.ABIGAIL CARVAJAL REY	INTERNET		100 000		
03/07	TRASPASO DE IAN TAYLOR CHILE S A	INTERNET			5,000,000	
03/07	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	PZA BAQUEDANO	04473174		6.652.034	
03/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF ARICA	01176358		84,000	
03/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06772854		371	
03/07	TRASPASO DE IAN TAYLOR CHILE S A	INTERNET			1,101,560	
03/07	TRASPASO DE IAN TAYLOR CHILE S A	INTERNET			5,000,000	40,293,872
04/07	TRASPASO A:NATHALY CORTES ROJAS	INTERNET		71,400		
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF. ARICA	06994034		20,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994038		20,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994033		40,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994031		10,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994036		20,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF. ARICA	06994028		30,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994032		20,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994030		10,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994029		10,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994026		10,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994027		20,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF. ARICA	06994035		20,000	
04/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	06994037		40,000	40,492,472
05/07	TRASPASO A:JOHN MARTINEZ JORQUERA	INTERNET		428,400		
05/07	TRASPASO A JORGE LLERENA AYALA	INTERNET		64,990		
05/07	TRASPASO A JUAN MALDONADO SEPULVED	INTERNET		166,931		
05/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	05812340		325 000	
05/07	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	OF ARICA	05812339		27,610	40,184,761
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

N° Folio: 25

VALOR: \$ 273.754

Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José
RUT. : 9.848.398-5
F.Ingreso: 01-07-2005
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 535.859
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.168
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		535.859	
		0	
	0,00	0	
BIENIOS		80.379	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACIÓN	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		646.238	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	2,00	0	
C.FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			701.238

DESCUENTOS PREVISIONALES			
Provida 11,45%		73.994	
SEGURO AFP		0	
I.N.P. 0,00%		0	
FONASA 7,00%		45.237	
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0	
CAJA COMP. 0,00%		0	

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE	646.238		
MENOS LS. SOCIALES	-119.231		
IMPONIBLE - 56% ZONA	527.007		
RTA. AFECTA A IMPTO,	337.825		
IMPTO.SOBRE 5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS			0
PRESTAMO INTERNO		87.281	
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		166.008	
ANTICIPOS		150.000	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0	
MUTUAL DE SEGUROS		54.964	
COOPERATIVA N. GRANDE			
RETENCIONES JUDICIALES			0
DESCUENTOS TOTALES			

LIQUIDO A PAGAR

577.484

123.754

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 273.754



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 106

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio:	<u>26</u>
VALOR:	<u>\$ 263.677</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELDO JUNIO</u>

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea
 RUT. : 11.813.911-9
 F.Ingreso: 28-03-2013
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 406.473
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.161
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 5.672
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		406.473		
		0		
		0		
BIENIOS		24.388		
HORAS EXTRAS ORD.	18,00	56.906		
	0,00	0		
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0		
MONO DE RESPONSABILIDAD		20.000		
TOTAL IMPONIBLE		507.767		
Valor carga	2.104,00			
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.208		
CARGAS RETROACTIVAS	0,00	0		
MOVILIZACION		30.000		
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000		
TOTAL HABERES				561.975

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%		58.089
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		35.544
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE		507.767	
MENOS LS. SOCIALES		-93.632	
IMPONIBLE - 56% ZONA		414.134	
RTA. AFECTA A IMPTO,		265.471	
IMPTO.SOBRE 5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS


PRESTAMO INTERNO			0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			50.000
ANTICIPOS			99.662
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%		100.000
DESCUENTO PRESTAMO FONASA			3.047
COOPERATIVA N. GRANDE			0
RETENCIONES JUDICIALES			47.749
DESCUENTOS TOTALES			0

LIQUIDO A PAGAR

394.090

167.885

[Handwritten Signature]
 Firma del Trabajador


[Handwritten Signature]
 Firma del Empleador

JMA \$ 263 677.1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 104

RECIBO DE DINERO

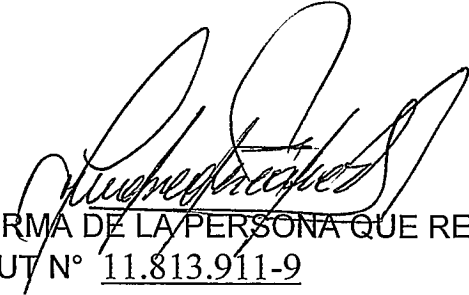
Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 100.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE




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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio: 27

VALOR: \$ 415.953

Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo
 RUT. : 9.265.982-8
 F.Ingreso: 08-10-1995
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 425.673
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.311
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		425.673	
		0	
	0,00	0	
BIENIOS		127.702	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACION	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		583.375	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	

TOTAL HABERES 618.375

DESCUENTOS PREVISIONALES		
Capital 11,44%		66.738
SEGURO AFP		0
I.N.P. 0,00%		0
FONASA 7,00%		40.836
ISAPRE APORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP. 0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	583.375	
MENOS LS. SOCIALES	-107.574	
IMPONIBLE - 56% ZONA	475.801	
RTA. AFECTA A IMPTO,	305.000	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS		0
PRESTAMO INTERNO	0	25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		69.848
ANTICIPOS		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		38.028
DESCUENTOS TOTALES		240.450

LIQUIDO A PAGAR 377.925



[Handwritten signature]
 Firma del Trabajador

[Handwritten signature]
 Firma del Empleador

IMA \$ 415.953,





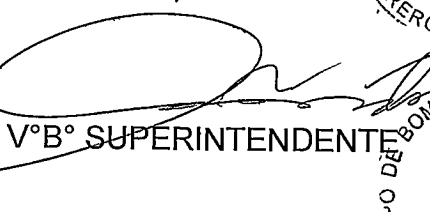

Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 110

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 6563642 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA


V°B° TESORERA GENERAL 


V°B° SUPERINTENDENTE 


FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 30 DE JUNIO DE 2017

N° Folio: **28**

VALOR: \$ 308.568

Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil
 RUT. : 10.270.966-7
 F.Ingreso: 01-03-2012
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 425.673
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.311
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		425.673		
			0	
BONO CAPACITACION	0,00		0	
BIENIOS		25.540		
HORAS EXTRAS ORD.	0,00		0	
	0,00			
Menos : HORAS ATRASOS	0,00		0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		70.000		
TOTAL IMPONIBLE		521.213		
Valor carga	0,00			
ASIGNACION FAMILIAR	0,00		0	
MOVILIZACION		30.000		
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000		
TOTAL HABERES				571.213

DESCUENTOS PREVISIONALES				
Cuprum	11,48%		59.835	
Ahorro Voluntario			60.000	
SEGURO AFP			0	
I.N.P.	0,00%		0	
CONSALUD	7,00%		36.485	
ISAPRE APOORTE ADICIONAL	Consalud		31.778	
CAJA COMP.	0,00%		0	

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.				
IMPONIBLE		521.213		
MENOS LS. SOCIALES		-188.098		
IMPONIBLE - 56% ZONA		333.115		
RTA. AFECTA A IMPTO,		213.535		
IMPTO.SOBRE	5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA				
IMPTO. DETERMINADO			0	
OTROS DESCUENTOS				
PRESTAMO INTERNO	0		0	
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			71.420	
ANTICIPOS			150.000	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%		3.127	
MUTUAL DE SEGUROS			0	
COOPERATIVA N. GRANDE			0	
RETENCIONES JUDICIALES			0	
DESCUENTOS TOTALES				412.645

LIQUIDO A PAGAR

158.568



[Handwritten signature]
 Firma del Trabajador

[Handwritten signature]
 Firma del Empleador

JMA \$ 308.568.1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 107

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio: 29
VALOR: \$ 437.418
Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
 RUT. : 11.805.962-k
 F.Ingreso: 01-11-2015
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 406.473
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.161
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		406.473	
			0
BIENIOS			0
HORAS EXTRAS ORD.	12,00	37.937	
	0,00		0
menos :HORAS ATRASOS	0,00		0
BONO DE RESPONSABILIDAD		65.000	
TOTAL IMPONIBLE		509.410	
Valor carga	2.104,00		0
ASIGNACION FAMILIAR	3,00	6.312	
CARGAS RETROACTIVAS			0
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			565.722

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%		58.277
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		35.659
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE		509.410	
MENOS LS. SOCIALES		-93.935	
IMPONIBLE - 56% ZONA		415.475	
RTA. AFECTA A IMPTO,		266.330	
IMPTO.SOBRE 5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO			0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			25.000
ANTICIPO			0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA			200.000
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%		3.056
COOPERATIVA N. GRANDE			0
RETENCIONES JUDICIALES			0
DESCUENTOS TOTALES			0

LIQUIDO A PAGAR

321.992

243.730



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JMA \$ 437.418,1



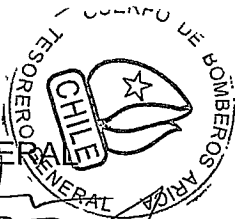
Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 109

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio: **30**
VALOR: \$ 456.867
Detalle del Gasto: SUELDO JUNIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Sepúlveda Villalobos Héctor
RUT. : 8.685.320-5
F.Ingreso: 01-08-2016
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 471.500
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.667
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		471.500	
		0	
BONO CAPACITACIÓN	0,00	0	
BIENIOS		0	
HORAS EXTRAS ORD.		0	
	0,00		
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		501.500	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR			
MOVILIZACION		20.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		30.000	
TOTAL HABERES			551.500

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	56.519
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	35.105
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

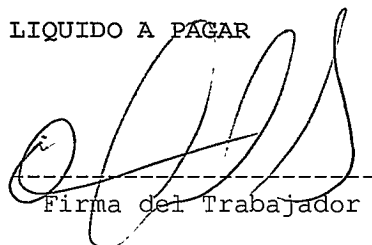
IMPONIBLE	501.500
MENOS LS. SOCIALES	-91.624
IMPONIBLE - 56% ZONA	409.876
RTA. AFECTA A IMPTO,	262.741
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

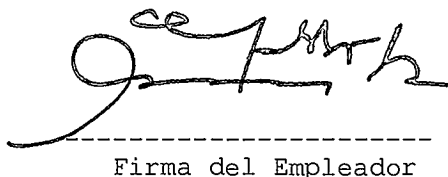
OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		0
ANTICIPO		200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.009
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		294.633

LIQUIDO A PAGAR

256.867


Firma del Trabajador


Firma del Empleador

RTA \$ 456.867.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 104

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE JUNIO DE 2017

N° Folio:	<u>31</u>
VALOR:	<u>\$ 865.723</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELDO JUNIO</u>

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 774.896
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 6.027
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 774.896
BONO ESCOLAR 0
BONO VACACIONES 0
BIENIOS 162.728
HORAS EXTRAS ORD. 0
BONO ESPECIAL A.N.B. 50.000
Menos : HORAS ATRASOS 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 1.027.624
Valor carga 0,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES

1.082.624

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27% Pensionado 115.813
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 71.934
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 1.027.624
MENOS LS. SOCIALES -187.747
IMPONIBLE - 56% ZONA 839.877
RTA. AFECTA A IMPTO, 538.383
IMPTO.SOBRE 0
- REBAJA SEG.TABLA 0
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 25.000
ANTICIPOS 4.154
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 450.000
MUTUAL DE SEGUROS 0,00% 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 0

666.901

LIQUIDO A PAGAR

415.723



Mildred Ferry
Firma del Trabajador

[Signature]
Firma del Empleador

IMA \$ 865.723.1



Comprobante N° 101

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE N° 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 450.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTIICIPO REMUNERACIÓN JUNIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JUNIO DE 2017

N° Folio:	<u>32</u>
VALOR:	<u>\$ 549.933</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELDO JUNIO</u>

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 30.06.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge
 RUT. : 10.746.609-6
 F.Ingreso: 01-12-1991
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 442.367
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.441
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 2.104
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		442.367	
		0	
		0	
BIENIOS		159.252	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACIÓN	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		631.619	
Valor carga	2.104,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.208	
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			670.827

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27%	71.183
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	44.213
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
 IMPONIBLE 631.619
 MENOS LS. SOCIALES -115.397
 IMPONIBLE - 56% ZONA 516.222
 RTA. AFECTA A IMPTO, 330.912
 IMPTO.SOBRE 5,00%
 - REBAJA SEG.TABLA
 IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS → 0
 PRESTAMO INTERNO 0
 PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 1.289
 ANTICIPOS 0
 DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0
 MUTUAL DE SEGUROS 0
 COOPERATIVA N. GRANDE 0
 RETENCIONES JUDICIALES 0
 DESCUENTOS TOTALES 0

LIQUIDO A PAGAR 116.686
554.141



[Handwritten signature]

 Firma del Trabajador

[Handwritten signature]

 Firma del Empleador

JOTA \$ 549 933.-

N° Folio: **33**

VALOR: \$ 1.022.950

Detalle del Gasto: CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO

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

Periodo	Ultimo Dia de Pago
Junio de 2017	10-Jul-2017
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
062017 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 verificar 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.
- 5.-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- 6.-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- 7.-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 30.031 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	\$ 1.022.950	Reajustes	\$
Total Rebajas (-)	\$	Intereses	\$
Total Agregados (+)	\$	Gtos. Cob.	\$
Total - Total	\$		

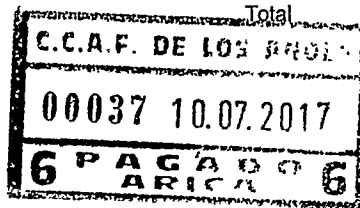
Forma de Pago

Efectivo

Cheque (detallar)

Número

Banco



Válido sólo con timbre de caja

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

Periodo:	Ultimo Día de Pago:
Junio de 2017	10-Jul-2017
Sucursal de Pago:	
ARICA	
Nro. de Boletín:	
062017 070.015.040-2.001	

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

Nro. Corriente	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos 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	134	1.289	1.289		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE CORVACHO PONCE	Cre.Soc.PF	09 .9933816-K	1/ 3	10.716	71.420		
3			Cre.Soc.PF	199 .0001859-5	6/ 42	58.787			
4			Seg.Vida	01 .0255849-9	21	1.917			
5	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	38	4.154	4.154		
6	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO HERRERA ALVAR	Cre.Soc.PF	09 .9791288-8	3/ 3	19.242	166.008		
			Cre.Soc.PF	09 .9871295-5	2/ 3	19.916			
			Cre.Soc.PF	09 .9958153-6	1/ 3	507			
			Cre.Soc.PF	199 .0001676-2	8/ 48	117.739			
			Seg.Vida	199 .0001235-K	9	8.604			
11	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	21	6.618	151.381		
12			Cre.Soc.PF	199 .0001771-8	7/ 48	144.763			
13	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	23	6.618	109.809		
14			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	22/ 48	82.908			
15			Cre.Soc.PF	09 .9786274-0	3/ 3	20.283			
16	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	12	5.398	69.848		
17			Cre.Soc.PF	01 .0260560-8	11/ 48	64.450			
18	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	31	4.421	112.453		
19			Seg.Vida	199 .0001578-2	2	5.398			
20			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	11/ 36	46.438			
21			Cre.Soc.PF	199 .0002629-6	1/ 42	56.196			
22	11.813.911-9	PEREZ ACUNA PEREZ ACUNA ANDREA	Cre.Soc.PF	09 .9787160-K	3/ 3	20.306	99.662		
23			Cre.Soc.PF	199 .0001922-2	6/ 36	79.356			
24	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ RIVERA GUTIER	Cre.Soc.PF	01 .0265214-2	4/ 42	102.522	107.920		
25			Seg.Vida	01 .0266334-9	5	5.398			
26	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	199 .0001158-2	10	8.604	129.006		
27			Cre.Soc.PF	09 .9787509-5	3/ 3	20.438			
28			Cre.Soc.PF	09 .9864557-3	2/ 3	20.452			
29			Cre.Soc.PF	199 .0001536-7	9/ 36	79.512			

00037 10.07.2017
6 PAGADO 6
ARICA

Sub - total hoja \$1.022.950

N° Folio: **34**

VALOR: \$ 26.673

Detalle del Gasto: PAGO AHORRO SOFÍA RIVERA JULIO



**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE		ULTIMO DIA DE PAGO	
Junio 2017		10-Julio -2017	
SUCURSAL DE EMISION			
ARICA			
NUMERO BOLETIN		Nº PAGINA	
2017 06 070015040-2 001		46	

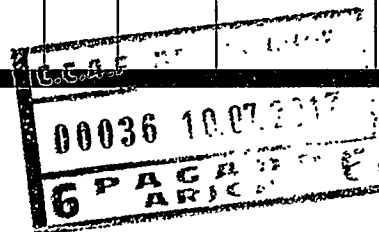
SEÑORES

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

CORR.	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TIPO AHORRO	REBAJA (X)
0001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0016	1,0000	26.673	26.673	A	

TOTAL INFORMADO UF 1,0000 \$ 26 673
 TOTAL REBAJAS
 TOTAL AGREGADOS
 SUB TOTAL

REAJUSTES
 INTERESES
 MULTAS
 TOTAL A PAGAR



TIPO AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO
 FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 CHEQUE



VALIDO SOLO
 CON TIMBRE DE CAJA

N° Folio: 35
VALOR: \$ 388.717
Detalle del Gasto: CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO

06-07-17

C. 748



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NORTE GRANDE.

Baquadano Nº110 , Arica
(58) 350226

Comprobante de Ingreso Nº 634490

Arica, 11/07/2017 12:46

AN# 0004961

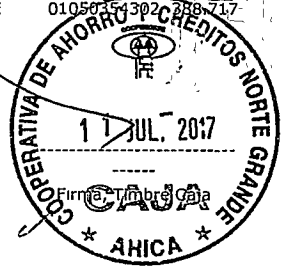
Caja : 9 Cajero : saporacio_i
RUT : 4.283.971-K SR.(A) : CUERPO DE BOMBEROS

Corr.	C.C.	Producto	Transaccion	Pago	Monto (\$)
8	91	92380	C. POR-DIS	CH	388.717

Observacion: CUERPO DE BOMBEROS CANC. PLANILLA JUNIO 2017

Total. \$ 388.717

NºDoc.	Banco	Cta.Cte.	Monto
6563649	CHILE	01050354302	388.717



Copia Socio

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

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
 Descuentos del mes de Junio 2017

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	9000	0	122611	45.964	5 de 48	54.964	2022322
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	9000	0	118974	60.604	15 de 36	69.604	1333271
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	9000	0	122727	47.708	4 de 36	56.708	1574352
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	9000	0	117527	28.051	19 de 36	37.051	504916
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	9000	0	119960	38.749	12 de 24	47.749	503745
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	9000	0	121287	57.313	8 de 15	66.313	458508
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	9000	0	116777	47.328	21 de 30	56.328	473288
	Total	63000	0		325.717		388.717	

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.

M/6563649

6-11

N° Folio: 36
VALOR: \$ 437.769
Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
 RUT. : 11.805.962-k
 F.Ingreso: 01-11-2015
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 415.741
 DESCRIPCION IMPUESTOS
 DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.161
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.741	
			0
BIENIOS			0
HORAS EXTRAS ORD.	9,00	29.102	
	0,00		0
menos :HORAS ATRASOS	0,00		0
BONO DE RESPONSABILIDAD		65.000	
TOTAL IMPONIBLE		509.843	
valor carga	2.104,00		0
ASIGNACION FAMILIAR	0,00		0
CARGAS RETROACTIVAS			0
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			559.843

DESCUENTOS PREVISIONALES			
Capital	11,44%		58.326
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		35.689
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE		509.843	
MENOS LS. SOCIALES		-94.015	
IMPONIBLE - 56% ZONA		415.828	
RTA. AFECTA A IMPTO,		266.556	
IMPTO. SOBRE	5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0

OTROS DESCUENTOS			
PRESTAMO INTERNO			0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			25.000
ANTICIPO			0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA		200.000	
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%	3.059	
COOPERATIVA N. GRANDE			0
RETENCIONES JUDICIALES			0
DESCUENTOS TOTALES			0

LIQUIDO A PAGAR

322.074

237.769



 Firma del Trabajador

 Firma del Empleador

JTA \$ 437 769.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

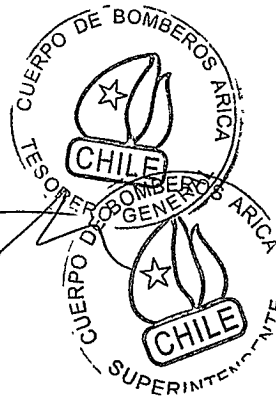
Comprobante N° 112

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 37

VALOR: \$ 264.111

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro
 RUT. : 13.007135-K
 F.Ingreso: 31-01-2008
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 435.379
 DESCRIPCION IMPUESTOS
 DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.311
 GRATIFICACION
 ASIGNACION FAMILIAR 2.104
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		435.379	
			0
BONO NORTE	0,00		0
BIENIOS		52.245	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00		0
BONO CAPACITACION			0
Menos : HORAS ATRASOS	0,00		
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		517.624	
Valor carga	2.104,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00		0
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA			
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			552.624

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,45% Pensionado	59.268
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	36.234
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da. CATEG.

IMPONIBLE	517.624
MENOS LS. SOCIALES	-95.502
IMPONIBLE - 56% ZONA	422.122
RTA. AFECTA A IMPTO,	270.591
IMPTO. SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG. TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

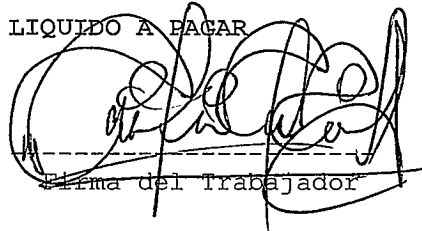
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	108.578	108.578
ANTICIPOS		150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.106
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		56.328
RETENCIONES JUDICIALES		0

DESCUENTOS TOTALES

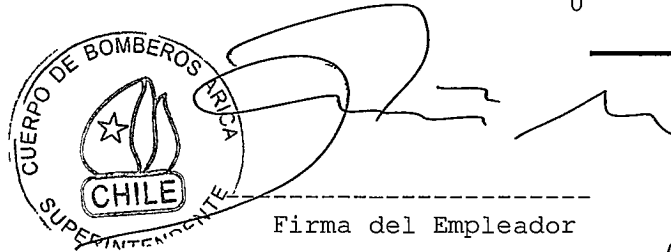
LIQUIDO A PAGAR 438.513

114.111

Firma del Trabajador



Firma del Empleador



RTA \$ 264 111



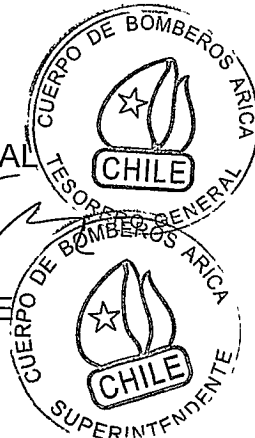
Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 118

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 \$ 150.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE

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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 38

VALOR: \$ 465.588

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Sepúlveda Villalobos Héctor
RUT. : 8.685.320-5
F.Ingreso: 01-08-2016
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 482.250
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.667
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		482.250	
		0	
BONO CAPACITACIÓN	0,00	0	
BIENIOS		0	
HORAS EXTRAS ORD.		0	
	0,00		
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		512.250	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR			
MOVILIZACION		20.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		30.000	
TOTAL HABERES			562.250

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	57.731
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	35.858
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	512.250
MENOS LS. SOCIALES	-93.588
IMPONIBLE - 56% ZONA	418.662
RTA. AFECTA A IMPPTO,	268.373
IMPPTO.SOBRE 5,00%	
REBAJA SEG.TABLA	
IMPPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		0
ANTICIPO		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	200.000	
MUTUAL DE SEGUROS	0,60%	3.074
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		0

LIQUIDO A PAGAR

296.662

265.588

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



JOTA \$ 465.588.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 113

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 39

VALOR: \$ 883.189

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ferry Herrera Mildred
RUT. : 9.889.614-7
F.Ingreso: 01-04-2003
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 792.564
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 6.027
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 792.564
BONO ESCOLAR 0
BONO VACACIONES 0
BIENIOS 166.438
HORAS EXTRAS ORD. 0
BONO ESPECIAL A.N.B. 50.000
menos :HORAS ATRASOS 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 1.049.002
Valor carga 0,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 1.104.002

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27% Pensionado 118.223
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 73.430
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

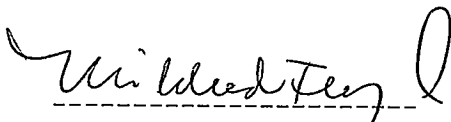
IMPONIBLE 1.049.002
MENOS LS. SOCIALES -191.653
IMPONIBLE - 56% ZONA 857.349
RTA. AFECTA A IMPTO, 549.583
IMPTO.SOBRE 0
- REBAJA SEG.TABLA 0
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

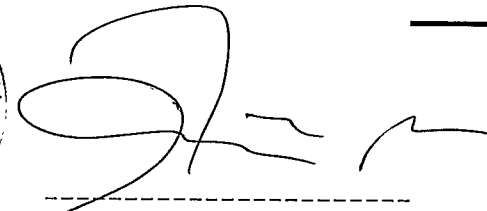
PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 25.000
ANTICIPOS 4.160
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 460.000
MUTUAL DE SEGUROS 0,00% 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 680.813

LIQUIDO A PAGAR

423.189


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JOTA \$ 883.189,



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 121

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE N° 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 460.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTIICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 40

VALOR: \$ 449.684

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 435.379
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 3.311
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		435.379	
BIENIO	0,00	13.061	
BONO CAPACITACION		0	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO NORTE	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		508.440	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			543.440

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	58.166
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	32.540
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	508.440	
MENOS LS. SOCIALES	-90.706	
IMPONIBLE - 56% ZONA	417.734	
RTA. AFECTA A IMPTO,	267.778	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS		50.000
PRESTAMOS C.C. LOS ANDES		0
		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.051
TOTAL OTROS DESC.TOS.		0
OTROS		
DESCUENTOS TOTALES		143.756

LIQUEDO A PAGAR

399.684

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



RTA \$ 449.684,1



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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 41
VALOR: \$ 317.851
Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José
RUT. : 9.848.398-5
F.Ingreso: 01-07-2005
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 548.076
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 4.168
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE	548.076	
	0	
	0,00	0
BIENIOS	98.654	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0
BONO CAPACITACIÓN	0,00	0
Menos : HORAS ATRASOS	0,00	0
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	
TOTAL IMPONIBLE	676.730	
Valor carga	0,00	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0
C.FAMILIAR RETROACTIVA		0
MOVILIZACION	30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)	25.000	
TOTAL HABERES		731.730

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida 11,45%	77.486
SEGURO AFP	0
I.N.P. 0,00%	0
FONASA 7,00%	47.371
ISAPRE APOORTE ADICIONAL	0
CAJA COMP. 0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	676.730	
MENOS LS. SOCIALES	-124.857	
IMPONIBLE - 56% ZONA	551.873	
RTA. AFECTA A IMPTO,	353.765	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	87.281	
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	146.777	
ANTICIPOS	150.000	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00%	0	
MUTUAL DE SEGUROS	54.964	
COOPERATIVA N. GRANDE		
RETENCIONES JUDICIALES	0	
DESCUENTOS TOTALES		563.879

LIQUIDO A PAGAR

563.879

167.851

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



JOTA \$ 317.851



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 120

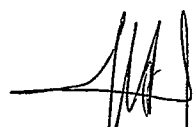
RECIBO DE DINERO

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE




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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 42

VALOR: \$ 366.921

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana
RUT. : 15.006.593-3
F.Ingreso: 20-06-2013
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 457.248 Incluye Reaj. 8.8%
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 3.477
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.104
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 457.248
BONO ESCOLAR 0
BONO A.N.B. 0,00 50.000
BIENIOS 27.435
HORAS EXTRAS ORD. 7,00 24.895
BONO VACACIONES 0,00 0
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 40.000
TOTAL IMPONIBLE 599.578
Valor carga 2.104,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 654.578

DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% 67.572
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 41.970
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 599.578
MENOS LS. SOCIALES -109.543
IMPONIBLE - 56% ZONA 490.035
RTA. AFECTA A IMPTO, 314.125
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 112.465
ANTICIPOS 250.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.597
MUTUAL DE SEGUROS 28.338
COOPERATIVA N. GRANDE 37.051
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR

565.994
88.583



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

707A \$ 366.921



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 \$ 250.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CAJILE
 CASA MATRIZ: PAPA SO: FON. N° 446 - CAJILLA 2° -
 TELFO. CS. 722, 2326750 - 2326742
 CENSO - SE. T. - SO: FONED. 1107 - CAJILLA 47°
 TELFO. CS. 212656297 -
 E-MAIL: seguros@mutualseguros.cl 0500 626 7311

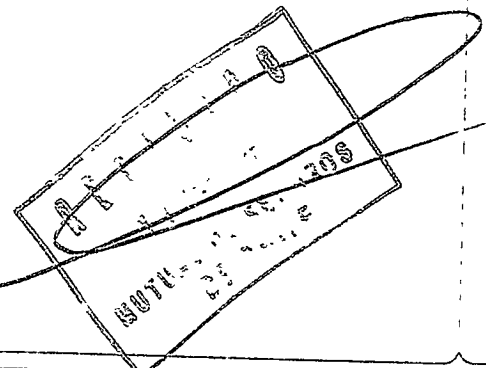
2017	777	11
MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR
2069	1	
FOLIO	PAG	

ESTADO DE CUENTA DE
 ...
 ...
 ...
 ...

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE
 JULIO DE 2017

ASEGURADO	RUT	VALOR
MARCELA BERNALDEZ GUERRA JUSTINA	11.200.000-8	27.000
MARIA CRISTINA BARRERA ASSUEL	11.200.000-8	27.000

C. 6589208 9/8



PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N°1818 DI 5 - NOV 1915 COPIA EMPLEADOR

1	2	3	4
MODIF	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS
RESULTEN DE CAMBIOS			

\$ 54.000
 MONTO PAGADO

2
 CANT ASEGURADOS

INDICADOR DE CAMBIOS
 M - MODIFICACION ANTERIOR - INGRESO NUEVO ASEG
 S - SUSPENSION COBRAZA DE ASEG - TRASPASO ASEGURADO

N° Folio: 43
VALOR: \$ 511.684
Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Llerena Ayala Jorge
 RUT. : 12.436.446-9
 F.Ingreso: 14-04-1998
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 548.698
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora 4.172
 GRATIFICACION
 ASIGNACION FAMILIAR
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

0
 0

SUELDO BASE		548.698	
BONO ESCOLAR		0	
BONO A.N.B.	0,00	50.000	
BIENIOS		148.148	
HORAS EXTRAS ORD.	19,00	81.085	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		40.000	
TOTAL IMPONIBLE		867.931	
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			922.931

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%		99.291
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		60.755
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE		867.931	
MENOS LS. SOCIALES		-160.046	
IMPONIBLE - 56% ZONA		-252.243	
RTA. AFECTA A IMPTO,		450.434	
IMPTO.SOBRE 4,00%		18.017	
- REBAJA SEG.TABLA		0	
IMPTO. DETERMINADO		0	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO			0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			25.000
ANTICIPOS			151.389
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%		200.000
MUTUAL DE SEGUROS			5.208
COOPERATIVA N. GRANDE			69.604
RETENCIONES JUDICIALES			48.136
DESCUENTOS TOTALES			659.383

LIQUIDO A PAGAR

659.383
263.548



Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JTA \$ 511.684



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 119

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 \$ 200.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL




V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN

 [Imprimir](#)

Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
31/07/2017	00-105-03543-02	CARMEN LEV...	Transferencia	00000000028060081141	RETENCION JUDIC...	1 / 1	48.136	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceptada

 [Imprimir](#)

N° Folio: 44

VALOR: \$ 312.199

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil
 RUT. : 10.270.966-7
 F.Ingreso: 01-03-2012
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 435.379
 DESCRIPCION IMPUESTOS
 DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.311
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		435.379	
			0
BONO CAPACITACION	0,00		0
BIENIOS		26.123	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00		0
	0,00		
menos :HORAS ATRASOS	0,00		0
BONO DE RESPONSABILIDAD		70.000	
TOTAL IMPONIBLE		531.502	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00		0
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000	
TOTAL HABERES			581.502

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum	11,48%		61.016
Ahorro Voluntario			60.000
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
CONSALUD	7,00%		37.205
ISAPRE APOORTE ADICIONAL Consalud			36.469
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE		531.502	
MENOS LS. SOCIALES		-194.691	
IMPONIBLE - 56% ZONA		336.811	
CA. AFECTA A IMPTO,		215.904	

IMPTO.SOBRE 5,00%

- REBAJA SEG.TABLA

IMPTO. DETERMINADO

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	0		0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			71.423
ANTICIPOS			150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%		3.189

MUTUAL DE SEGUROS

COOPERATIVA N. GRANDE

RETENCIONES JUDICIALES

DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR



419.303

162.199

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

RTA \$312.199.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 116

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio:	<u>45</u>
VALOR:	<u>\$ 561.142</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELDO JULIO</u>

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge
RUT. : 10.746.609-6
F.Ingreso: 01-12-1991
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 452.453
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.441
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.104
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 452.453
BIENIOS 162.883
HORAS EXTRAS ORD. 0,00
BONO CAPACITACIÓN 0,00
menos : HORAS ATRASOS 0,00
BONO DE RESPONSABILIDAD 30.000
TOTAL IMPONIBLE 645.336
Valor carga 2.104,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 0
MOVILIZACION 10.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 680.336

DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% 72.729
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 45.174
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 645.336
MENOS LS. SOCIALES -117.903
IMPONIBLE - 56% ZONA 527.433
A. AFECTA A IMPTO, 338.098
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS → 0
PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 1.291
ANTICIPOS 0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 0

LIQUIDO A PAGAR 119.194
561.142

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

JRM \$ 561.142.1

N° Folio: 46
VALOR: \$ 251.478
Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
RUT. : 11.265.970-6
F.Ingreso: 01-12-2008
DIAS TRABAJADOS : 26
SUELDO : 424.400
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.227
GRATIFICACION
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		367.813	
BIENIOS		50.928	
HORAS EXTRAS ORD.	9,00	29.708	
	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
MONO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		468.449	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		26.000	
COLACION		16.667	
TOTAL HABERES			511.116

Habitat	11,27%	52.794
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	32.791
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	468.449	
MENOS LS. SOCIALES	-85.586	
IMPONIBLE - 56% ZONA	382.863	
RTA. AFECTA A IMPTO,	245.425	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0
OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		89.534
ANTICIPOS		150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	2.811
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		56.708
RETENCIONES JUDICIALES		
DESCUENTOS TOTALES		409.638

LIQUIDO A PAGAR

Martus

Firma del Trabajador



[Signature]

Firma del Empleador

IMA \$251.478.1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 114

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 47
VALOR: \$ 458.861
Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

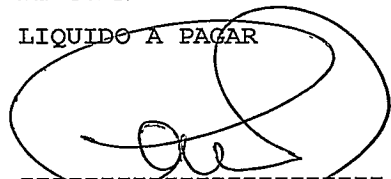
NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo
 RUT. : 9.265.982-8
 F.Ingreso: 08-10-1995
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 435.379
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.311
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

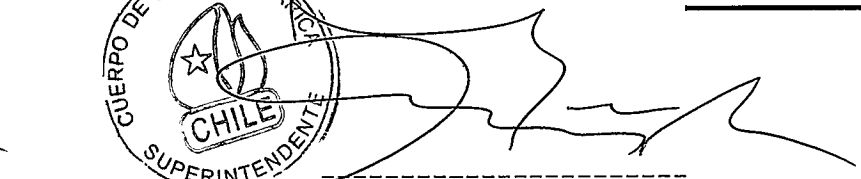
SUELDO BASE		435.379	
			0
BONO NORTE	0,00	40.000	
BIENIOS		130.614	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACION	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		635.993	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			670.993
DESCUENTOS PREVISIONALES			
Capital 11,44%		72.758	
SEGURO AFP		0	
I.N.P. 0,00%		0	
FONASA 7,00%		44.520	
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0	
CAJA COMP. 0,00%		0	
IMPTO. RTA. 2da.CATEG.			
IMPONIBLE	635.993		
MENOS LS. SOCIALES	-117.277		
IMPONIBLE - 56% ZONA	518.716		
RTA. AFECTA A IMPTO,	332.510		
IMPTO.SOBRE 5,00%			
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0
OTROS DESCUENTOS			0
PRESTAMO INTERNO	0	25.000	
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		69.855	
ANTICIPOS		0	
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0	
MUTUAL DE SEGUROS		0	
COOPERATIVA N. GRANDE		0	
RETENCIONES JUDICIALES		38.028	
DESCUENTOS TOTALES			250.160

LIQUIDO A PAGAR

420.833


 Firma del Trabajador




 Firma del Empleador

¡¡¡A \$ 458.861.!



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 124

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 6589197 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 28 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 48

VALOR: \$ 281.207

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea
RUT. : 11.813.911-9
F.Ingreso: 28-03-2013
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.741
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.161
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 5.672
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 415.741
BIENIOS 24.944
HORAS EXTRAS ORD. 13,50 43.652
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
FONDO DE RESPONSABILIDAD 20.000
TOTAL IMPONIBLE 504.337
Valor carga 2.104,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 0
CARGAS RETROACTIVAS 0,00 0
MOVILIZACION 30.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 20.000
TOTAL HABERES 554.337

DESCUENTOS PREVISIONALES
Capital 11,44% 57.696
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 35.304
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

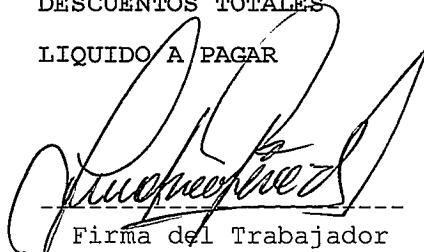
IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 504.337
MENOS LS. SOCIALES -93.000
IMPONIBLE - 56% ZONA 411.338
RTA. AFECTA A IMPTO, 263.678
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 50.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 79.356
ANTICIPOS 120.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.026
DESCUENTO PRESTAMO FONASA 0
COOPERATIVA N. GRANDE 47.749
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES

LIQUIDO A PAGAR

393.131

161.207


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JOTA \$ 281.207 -



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 115

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

N° Folio: 49

VALOR: \$ 380.485

Detalle del Gasto: SUELDO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.07.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
 RUT. : 8.264.355-9
 F.Ingreso: 01-07-1988
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 424.400
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora: \$ 3.227
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		424.400		
		0		
		0		
BIENIOS		178.248		
HORAS EXTRAS ORD.	18,00	59.415		
BONO VACACIONES	0,00	0		
Menos : HORAS ATRASOS	0,00	0		
BONO DE RESPONSABILIDAD		20.000		
TOTAL IMPONIBLE		682.063		
Valor carga	0,00			
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0		
MOVILIZACION		30.000		
COLACION		20.000		
TOTAL HABERES				732.063

DESCUENTOS PREVISIONALES

CAPITAL	11,44% Pensionado		78.028
SEGURO AFP			0
I.N.P.	0,00%		0
FONASA	7,00%		47.744
ISAPRE APOORTE ADICIONAL			0
CAJA COMP.	0,00%		0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

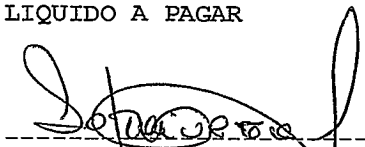
IMPONIBLE		682.063	
MENOS LS. SOCIALES		-125.772	
IMPONIBLE - 56% ZONA		556.291	
RTA. AFECTA A IMPTO,		356.597	
IMPTO.SOBRE	5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA			
IMPTO. DETERMINADO			0


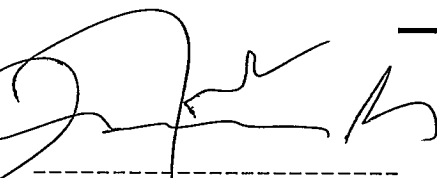
OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO			0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES			25.000
ANTICIPOS			107.927
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%		60.000
MUTUAL DE SEGUROS			0
COOPERATIVA N. GRANDE			27.310
AHORRO CAJA LOS ANDES			66.313
DESCUENTOS TOTALES			26.566

LIQUIDO A PAGAR

438.888
 293.175


 Firma del Trabajador

 
 Firma del Empleador

IMA \$ 380.485



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 117

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 \$ 60.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN JULIO

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 14 DE JULIO DE 2017

MUTUA DE SEGUROS DE CAJAL
 CASAL ANTIGUA DE PARAGUAY, S.O. (C.A.) N° 446 - CASILLA 2° -
 TELEFONOS: SZ, 2325750-2325742
 SECCION SA N° 4501 (OMED) 1157 - CAS. LA 47°
 TELEFONO 232695297
 FAX 232695297

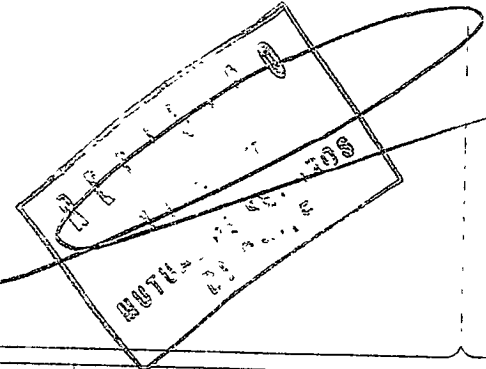
2017	999	9999
DES PRIVA	CENTRAL ZADOR	COBRADOR
2017		1
CIUD	PAG	

ASESORADO
 ASESORADO
 ASESORADO
 ASESORADO
 ASESORADO

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE
 JULIO DE 2017

ASEGURADO	RUT	VALOR
 MARIA TERESA MARIA SUAREZ NOVIEMBRE SUAREZ MARIA SUAREZ 	 11.111.111 22.222.222 33.333.333 44.444.444 55.555.555 	 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000

C. 6589208 9/8



PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N° 7818 DI 5 - NOV 1976 **COPIA EMPLEADOR**

1	2	3	4	5
VCD	AGRESOS	TRASPASO	SUSPENS	
RESULTADO DE CAMBIOS				

\$ **23.000.000**
 MONTO PAGADO

INDICADOR DE CAMBIOS
 M - MODIFICA COBRACANTEROR INGRESO N- EVC ASEG
 S - SUSPENSIÓN COBRANZA DE ASEG TRASPASO ASEGURADO

CANT. ASEGURADOS

N° Folio: **50**

VALOR: \$ 2.073.258

Detalle del Gasto: **COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO**

Fecha Emisión: 09/08/2017
bE1iQ1RcXXI6c394Y0VcUv7N3Nf2FGVFBfNXIqf3hjXVZRV23rGTVB



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70 015 040-2	NOMBRE RAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Anca		
DIRECCION	Benjamin Vicuña Mackenna 802	COMUNA	ARICA		
CUIDAD	ARICA	REGION	XV Región	TELEFONO	254568
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8 633 518-2	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antono Paulo Melus Robles		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	07/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

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	550 586	2008201707368542	FONASA	524 519	2017170700973383
AFP Cuprum	144 455	2001201707168188	Total IPS / FONASA	524 519	
AFP Habitat	473 403	2002201707398779	ISAPRE Consalud	73 675	2022201707112163
AFP Provida	174 538	2005201707534999	Total ISAPRE	73 675	
Total AFP	1 342 982		MUTUAL Mutua de Segundad CChC	82 907	2081201707191251
CCAF Los Andes	49 175	2061201707129230	Total MUTUAL	82 907	
Total CCAF	49 175				

TOTAL GENERAL \$ 2.073.258

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

Fecha vencimiento: 10/08/2017 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):

- Pago con cheque y efectivo, desde las 09 00 hrs hasta las 12 00 hrs

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:

- Emiir 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 \$ 2.073.258

PAGO EN EFECTIVO

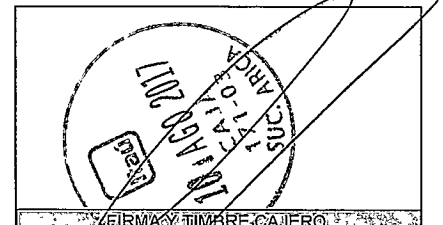
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO *Chile*

N° CHEQUE *6589204*

VENCIMIENTO 10/08/2017



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.

N° CUPON 2017 07 206 592-9	RUT 70 015 040-2	MONTO 0 002 073 258-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2008201707368542



Identificación del Empleador: Empresa 8X30C7Y9VK - YKCMW3C2M4 - CCZVCAYPae8 - ES3445GSX4 - 1G041m1a5 - X3AXPEDIK - LggaZAXPae5 - Ed88d575A28

Nombre o Razón Social	Comuna			Ciudad	Región	RUT	Teléfono
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	RUT Representante Legal	ARICA	XV Región	Código Actividad	70.015 040-2	254588
Antonio Paulo Meius Robles	8.633.518-2	NO	Cambio en el Representante Legal	919990	N° Trab. Dependientes	16	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde
Periodo	07/2017	Retroactivo	Hasta
		Lev 19553	Fecha Pago
			10/08/2017

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3.726.607	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	6
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.390.551	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	4
--	-----------	--	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	Cotización Afiliados	14.344
	Cotización Empleador	57.373
	TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	71.717

Esmerlin Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PrevilRedicom

Planilla Juridicamente 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)

FONDO DE PENSIONES	Renta Imponible - Fondo de Pensiones	3.726.607
	Cotización Obligatoria	426.324
	Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	52.545
	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 Capital	478.869

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

AFP Capital

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2017

Número de Folio: 2008201707368542

8X30C7X9VK - YKCMW3C2m4 - CCZVCAXPe8 - E5434565X4 - 1604Lm1a5 - X3AXPeDLK -
LigZAXPe8 - EId884575A28

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			Nº Contrato APLV	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Movimiento de Personal		
				SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Cotización para (APV)					Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12 991 036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	508 440	58 169	7 169	0	0	0	0	508 440	3 051	12 203	0			
11 805 982-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	509 843	59 326	7 189	0	0	0	0	509 843	3 059	12 236	0			
12 235 446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	867 931	99 291	12 238	0	0	0	0	867 931	5 208	20 830	0			
9 265 982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	653 993	74 817	9 221	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 813 911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	504 337	57 696	7 111	0	0	0	0	504 337	3 026	12 104	0			
8 284 355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	682 093	78 028	9 617	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALES GENERALES		3 726 807	426 324	52 545	0	0	0	0	2 390 551	14 344	57 373	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 atrechos a subsidios por incapacidad laboral, 4 Trabajadores que estén atrechos 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.

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 4/10/2011)

AFP Cuprum

Número de Folio: 2001201707168188

8X32NCUJ7K - C6KNW3C2m8 - CCZVCAAXP#8 - E54345G77K - 1150c4m1a2 - X3AXP#EDLK - L9a2ZAXP#5 - E588d5V5A29		Nombre o Razón Social	
Identificación del Empleador, Empresa		RUT	
Quiero de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad
Berlamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	ARICA
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
Antonio Paulo Meius Robles	8 633.518-2	NO	
Región		Código Actividad	Nº Trab Dependientes
XV Región		919990	16
Teléfono		RUT	
		70 015 040-2	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X				
Periodo	07/2017	Retroactivo Ley 19553			10/08/2017

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	531.502	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		531.502
Renta Imponible Fondo de Pensiones		61.016
Cotización Obligatoria		7.494
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		0
Cotización Voluntaria (APVI)		0
Depósito Convenido		60.000
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		128.510
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum		128.510

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	531.502	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	---------	---	---

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados		3.189
Cotización Empleador		12.756
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		15.945

BERLAIN VICUÑA MACKENNA
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PreviRedicom

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
BreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2017

Número de Folio: 2001201707168188

8X3ZNCUHTK - CK5NW3C2m8 - CCZVCAXPee - E54345g77K - 119Cd1m1a2 - X3AXPeeDLK - LggzAXXPas - ED88d5Y5A29

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	Dap. en Cta Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término
10 270 366-7	CORVACHO FONCE LLAMIL ENRIQUE	531 502	61 016	7 494	0		0	60 000	531 502	3 189	12 756	0		
TOTALES GENERALES		531 502	61 016	7 494	0		0	60 000	531 502	3 189	12 756			

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 afilios a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afilios 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° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2002201707396779

AFP Habitaf

83XZNa2LZK - gY4XW3G2m3 - CCZVCAXPe8 - ES4345GY55 - 17E81m1a5 - X3AXPeEdLK - L99aZAXPe5 - Ed88d655A26

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	
Guerra de Bomberos de Anca				70 015 040-2	Teléfono
Dirección	Comuna	ARICA	ARICA	254558	
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	N° Trib Dependientes	16
Antonio Paulo Meus Robles	8 633 518-2	NO	XV Región	Código Actividad	
			NO	919990	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO		Gratificaciones	Desde	
Remuneraciones del mes	X		Hasta	
Periodo	07/2017	Retroactivo	Fecha Pago	10/08/2017
		Ley 19553		

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3.274,615	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	5
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.629,279	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	4
--	-----------	--	---

FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible Fondo de Pensiones	3.274,615
Cotización Obligatoria	369,049
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	47,053
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito 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 Habitaf	416,102

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados	9,483
Cotización Empleador	47,818
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	57,301

Empleador: SEGURO R. CESANTIA GENERAL

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
Previred.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° 3673/0781 del 4/10/2001)

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

AFP Habitaf

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PrevifRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2017

Número de Folio: 2002201707396779

8X3ZNa2UZK - gY4XWV3CZm3 - CCZVCAxPe8 - E54345gY55 - 177E81m1a5 - X3AXPeDLK -
Lg9aZAXPe5 - Ed886dY5A26

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			Seguro Cesantía			Movimiento de Personal					
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término	
10 746 609-6	ABURTO ALVAL JORGE DAVID	645.336	72.729	9.099	0	0	0	0	0	0	0				
9 889 674-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	1.049.002	118.223	14.791	0	0	0	0	0	1.049.002	0	8.392	0		
11 265 970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	468.449	52.794	7.486	0	0	0	0	0	468.449	2.811	12.742	3	27/07/2017	31/07/2017
15 006 593-3	OVARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	599.578	67.572	8.454	0	0	0	0	0	599.578	3.598	14.390	0		
8 685 520-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	512.250	57.731	7.223	0	0	0	0	0	512.250	3.074	12.294	0		
TOTALES GENERALES		3 274.615	369 049	47 053	0	0	0	0	0	2 629 279	9 483	47.818			

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 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. Reajudicación premio o bono posterior al finiquito

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)

AFP Provida

8X3Za23g2K - VCJ2W3C2mk - CC2VCAxPe8 - E54345G7T9 - 1hHTHm1a4 - X3AXPaEdLK - LggazZAXPe5 - E888d6Y5A28

Identificación del Empleador Empresa Nombre o Razón Social

Chirripo de Bomberos de Arica	Dirección	Arica	Comuna	Arica	Ciudad	Arica	Región	XV Región	Código Actividad	919990	RUT	70.015 040-2	Teléfono	254588
Berlamin Viqueñ Mackenna 802	Nombre Representante Legal	ARICA	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	NO	NO					Nº Trab Dependientes	16		
Antonio Paulo Meius Robles														

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X				
	07/2017	Retroactivo Ley 19553			10/08/2017

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.194.354	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.194.354	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	2
--	-----------	--	---

FONDO DE CESANTIA

Cotización Obligatoria	Renta Imponible - Fondo de Pensiones	1.194.354
	Cotización Obligatoria	136.754
	Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	16.841
	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 Empleado	0
	APV Colectivo Trabajador	0
	AFILIADO VOLUNTARIO	0
	Monto Capitalización Voluntaria	0
	Monto Ahorro Voluntario	0
	TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	153.596

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados	3.106
Cotización Empleado	17.837
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	20.943

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PrevRedi.com

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

AFP Provida

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2017

Número de Folio: 2005201707534999

8X3Za23G2K - VCJ2W3C2mk - CCZVCAXPe8 - E54345gGT9 - 1h7H1m1a4 - X3aXPeEdLk -
Lg9eZAXPe5 - Ed88d5Y5A28

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligación	SIS Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cia Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término	
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	676.730	77.486	9.542	0	0	0	676.730	0	5.414	0			
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	577.624	59.258	7.289	0	0	0	577.624	3.106	12.423	0			
TOTALES GENERALES		1.194.354	136.754	16.841	0	0	0	1.194.354	3.106	17.837				

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 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

Numero de Folio: 2022201707112163

ISAPRE Consalud

8X30YHLWm5 - 4E21WW3C2m4 - CCZVCAXP86 - ES4345Prm4 - 1C6MXTmia2 - X3AXPaEDLK - Lgg9ZAXP86 - E488d6Y6A20

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Arica

Dirección

Comuna

Ciudad

Región

RUT
70 015 040-2

Código Act. Económ.
919990

Teléfono

Benjamín Vicuña Mackenna 802

ARICA

ARICA

ARICA

Cambio en el Representante Legal

XV Región

Código Actividad

254588

N° Trab. Dependientes
16

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

8 633,518-2

NO

919990

Resumen de Cotizaciones Previsionales

Detalle	Valores(\$)	Remun del Mes	Gratificaciones	Antecedentes Generales	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	37.205	X				
COTIZACIÓN LEY 18.568	0					
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	36.470			Periodo		Código Participante
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	73.675			Julio 2017		
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0			N° de Afiliados Informados		N° de Declaracion
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud	73.675			1		


Sebastián Siquiera R.
DIRECTOR GENERAL

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PteViredi.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
10/08/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2017

Número de Folio: 2022201707112163

8X30YUWME - 4E2WVW9C2M4 - CCZVCAAXP88 - E54345BPM4 - 1CDMX1M1A2 - X3AXPaEQLK -
L99ZAXP85 - E088891 5A2U

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Coliz 7%	Ley N° 18.566	Coliz Adicional	Otras Desc Isapre	Coliz. a Pagar	Coliz Pechada	Cod.	Movimiento de Personal
10.270.966-7		CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	531.502	37.205	0	36.470	0	73.675	2.770 UF	0	
		TOTALES GENERALES	531.502	37.205	0	36.470	0	73.675			

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

Mutual de Seguridad CChc

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081201707191251

8X381LM1d0 - SCHMGN3C2m1 - CCZVCAXPe8 - ES43459909 - 1CGM81m1a2 - X3AXPeDLK - LggazAXPe5 - Ed8865V5A28

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social	Cuervo de Bomberos de Anca		Email	anca@bomberos.cl	
Dirección	Comuna		Ciudad	ARICA	
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA		ARICA	RUT Representante Legal	
Antonio Paulo Melus Robles	8 633 518-2		RUT Representante Legal		

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasla
	0,95%	X			
TASA COTIZACIÓN	Detalle	Periodo	N° Contrato		
TOTAL REMUNERACIONES	Valores(\$)	Julio 2017	N° de Declaración		
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	82.907	N° de Afiliados Informados	14		


SEBASTIÁN SIQUERA R.
GERENTE GENERAL


Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PreviRedi.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

Mutual de Seguridad CChC

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PrevilRedicóm

Periodo de Remuneraciones: 07/2017

Número de Folio: 2081201707191251

8X381LM1d0 - 8CM6W3C2m1 - CCZVCAXPe8 - E54345g9d9 - 1CGM81m1a2 - X3AXPaedLK -
Lg9ZAXPe6 - Ed888575A28

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneracion	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termina
10 246 609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	645.336	0		
12 971 036-4	GARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	508.440	0		
10 270 966-7	CORVAJO	PONCE	LLAMIL ENRIQUE	531.502	0		
9 889 614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED DANIELA	1.049.002	0		
9 848 398-5	HERRERA	ARREDONDO	JOSE LUIS	676.730	0		
11 805 962-K	IBANEZ	AVALA	ANGELA DE LOURDES	509.843	0		
12 436 446-9	LLERENA	GONZALEZ	JORGE EDGARDO	468.449	2	27/07/2017	31/07/2017
11 265 970-6	MARTINEZ	TOLOSA	INGRID ELIZABET	653.993	0		
9 266 982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	599.578	0		
15 006 593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUVANA JUDITH	504.337	0		
11 819 917-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMENA	682.063	0		
8 264 356-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	512.250	0		
8 685 320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	517.624	0		
13 007 135-K	ZAVALLA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	8.727.078	0		
TOTALS GENERALES				8.727.078			

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)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201707129230

Caja de Compensación Los Andes

83X19U8403 - AVK7W3C2mk - CCZVCAXPe8 - E54345GJH3 - 13GA21m1a1 - X3AVPeEdLK - LggaZAXPe5 - E888d5V5A22

Identificación del Empleador Empresa

Nombre o Razón Social

Adhiriendo a Mutual

RUT

Código Act Econom

Cuerpo de Bomberos de Anca

SI

70 015 040-2

919990

Dirección

Comuna

ARICA

ARICA

Ciudad

Región

254588

Benjamín Vicuña Mackenna 802

ARICA

ARICA

XV Región

Región

254588

Antonio Paulo Meius Robles

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

8 633 518-2

Cambio en el Representante Legal

NO

Resumen de Cotizaciones, Rebasas y Reintegros

Detalle

Valores(\$)

Remun del Mes

Gratificaciones

Desde

Hasta

COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE

49,175

X

Penodo

Julio 2017

Código Participante

Nº de Declaración

ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA

0

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

COTIZACIÓN - REBASAS

49,175

Resumen de Productos

0

CREDITOS PERSONALES

0

CONVENIOS DENTALES

0

LEASING

0

SEGUROS DE VIDA

0

OTROS

0

TOTAL PRODUCTOS

0

TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes

49,175

Antecedentes Generales	
Remun del Mes	Gratificaciones
X	
Penodo	Julio 2017
Nº de Afiliados Informados	14
	Código Participante
	Nº de Declaración


 Esteban Sequera R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 10/08/2017
 2:00 PM
 PrevRedi.com

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1997, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
10/08/2017
2:00 PM
PrewiRed.com

Periodo de Remuneraciones: 07/2017

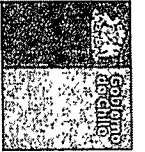
Número de Folio: 2061201707129230

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

8X3L9J8403 - AVK7W6C2ntk - CCZVCAXP68 - E549459JH3 - 13GA21m1a1 - X3AXPeDLK -
L99ZAXXP65 - Ed8885V5A22

RUT	Identificación del Trabajador Nombre Afiliado	Monto Remuneraciones Imponibles				Cantidad de Cargas				Asignaciones Familiares				Movimiento de Personal			
		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre	Colización 0,6%	Días Trab	Sim	Invl.	Mat	Monto Asig Fam	Cod	Tramo	Pago A.F Retrativa	Reintegro Asig Fam.	Cod	Fecha Inicio	Fecha Termino	Rut. Ent. Pago Subs
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	0	645.336	3.872	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
12.991.036-4	GARRIEL ARAYA CRISTIAN FABIAN	0	508.440	3.051	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
10.270.966-7	CORVAO PONCE LAMIL ENRIQUE	531.502	0	0	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
9.889.614-7	FERRER HERRERA MILDRED DANIELA	0	1.049.002	6.284	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	0	676.730	4.050	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
11.805.982-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA DE LOURDES	0	509.843	3.059	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
12.436.446-9	LI ERENA AYALA JORGE EDGARDO	0	867.931	5.208	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
9.265.982-8	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABET	0	468.449	2.811	26	0	0	0	0	D	0	0	3	27/07/2017	31/07/2017		
11.265.970-6	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	0	653.993	3.924	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
15.006.583-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	0	593.578	3.598	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	0	504.337	3.026	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
8.294.395-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	0	682.053	4.092	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR ALIRO	0	512.250	3.074	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	0	517.624	3.106	30	0	0	0	0	D	0	0	5				
TOTAL ES GENERALES		\$531.502	\$8.195.576	\$49.175	0	0	0	0	0	\$0	\$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



NÚMERO DE SERIE: 2017170700973383

8X3H9kP2 - H5HtW3c2mg - CC2VCAXP8 - E54345q4Z9 - 1GAddrmta6 - X3AXPeELK - Lgg8zAXP85 - E08865Y5A25

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 Anca
 R U T: 70 015 040-2 N°: 802 Depto: Dirección: Benjamín Vicuña Mackenna Ciudad: ARICA Región: XV Región Correo electrónico: anca@bomberos.cl
 Comuna: ARICA Teléfono: 254568 Código Actividad Económica: 919990
 Nombre Rep. Legal: Antonio Paulo Melus Robles R U T Rep. Legal: 8 633 518-2
 Nombre Caja Compensador: Los Andes

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 8 195 576

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACION	GRATIFICACION LEGAL ()	GRATIFICACION VOLUNTARIA ()
Mes: 07 Año: 2017	Mes: Año DESDE Mes: Año HASTA	Mes: Año DESDE Mes: Año HASTA

[Firma]
Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/08/2017 2:00 PM
Prev/Red.com

Tasa de Cotización	7%	X	6.4%
Modalidad de Pago	Electrónico	X	Mixto

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

Cotiz. Legal	+	524.519
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA =		524.519
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO =		524.519

N° de Afiliados	13
N° de Lineas de Detalles	13
N° Hojas Anexas	1

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)



8X30HhGpZ - H8HdW3C2m6 - CC2VcAXPe8 - E54345g4z9 - 1GAdd1rn1a6 - X3AXPaedLk - LggazAXPe5 - E88845V5A25

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: 2017170700973383

PERIODO DE REMUNERACIÓN

07 2017
MES AÑO

N°	RUT C I (Cont Dg Venti)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 6,4% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	10 746 809-6	ABURTO	ALVAL	JORGE DAVID	30	APP	645 336	41 302	0						
2	12 991 036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN FABIAN	30	APP	508 440	32 540	0						
3	9 889 614-7	FERRY	HERRERA	MILDERO DANIELA	30	APP	1 049 002	67 136	0						
4	9 848 398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE LUIS	30	APP	676 730	43 311	0						
5	11 808 962-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA DE LOURDES	30	APP	509 843	32 630	0						
6	12 438 446-9	LLERENA	AYALA	JORGE EDUARDO	30	APP	887 831	55 548	0						
7	11 268 970-6	MARTINEZ	GDENZALEZ	INGRID ELIZABET	26	APP	468 449	29 981	3	27	07	2017	31	07	2017
8	9 266 982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO RAMON	30	APP	683 993	41 886	0						
9	15 008 593-3	CYRACUN	CENTELLA	JUANITA JUDITH	30	APP	599 578	38 373	0						
10	11 913 911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA XIMENA	30	APP	504 337	32 278	0						
11	8 284 385-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA RAQUEL	30	APP	682 063	43 652	0						
12	8 668 320-5	SERULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR ALIRO	30	APP	512 250	32 784	0						
13	13 007 135-K	ZAVALLA	SOTO	ALEXANDRO HERNAN	30	APP	577 624	33 128	0						

TOTAL PÁGINA	8.195.576	524.519
TOTAL ACUMULADO	8.195.576	524.519

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	10/08/2017	2:00 PM
PreviRed.com		

* 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

N° Folio: 51

VALOR: \$ 942.755

Detalle del Gasto: CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	Fono: 257614
GALLE BENJAMIN VICUNA 1802	RUT: 70.015.040-2
Arica Arica	

Período	Último Día de Pago
Julio de 2017	10-Ago-2017
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
072017 070.015.040-2.001	



Consideraciones

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

Adiciones 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

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.)

- 01.-Dividendo anticipado.
- 02.-Valor a descontar incluye abono.
- 15.-Descuento adicional al deudor.
- 30.-Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- 31.-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- 32.-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- 35.-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.

A su vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 190.031 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

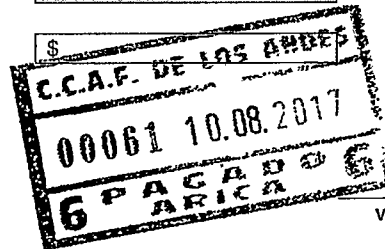
RESUMEN DE PAGO

Total Informado	\$ 942.755
Total Rebajas (-)	\$
Total Agregados (+)	\$
Sub - Total	\$

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

Total \$

Forma de Pago	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Cheque (detallar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Número	6589205
Banco	Chile



Válido sólo con timbre de caja

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

Periodo	Ultimo Dia de Pago
Julio de 2017	10-Ago-2017
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro de Boletín	
072017 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 imputará a la cuota más antigua.

Corr.	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	
			Producto	Código				Abonos o Pagos Total de la Deuda	Tipo Descuento
1	10 746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 .0171992-8	135	1.291	1.291		
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE CORVACHO PONCE	Cre.Soc.PF	09 .9933816-K	2/ 3	10.716	71.423		
3			Cre.Soc.PF	199 .0001859-5	7/ 42	58.787			
4			Seg.Vida	01 .0255849-9	22	1.920			
5	9 889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	39	4.160	4.160		
6	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO HERRERA ALVAR	Cre.Soc.PF	09 .9871295-5	3/ 3	19.916	146.777		
7			Cre.Soc.PF	09 .9958153-6	2/ 3	507			
8			Cre.Soc.PF	199 .0001676-2	9/ 48	117.739			
9			Seg.Vida	199 .0001235-K	10	8.615			
10	12 436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	22	6.626	151.389		
11			Cre.Soc.PF	199 .0001771-8	8/ 48	144.763			
12	11 265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0254366-1	24	6.626	89.534		
13			Cre.Soc.PF	01 .0251791-1	23/ 48	82.908			
14	9 265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	13	5.405	69.855		
15			Cre.Soc.PF	01 .0260560-8	12/ 48	64.450			
16	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	32	4.426	112.465		
17			Seg.Vida	199 .0001578-2	3	5.405			
18			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	12/ 36	46.438			
19			Cre.Soc.PF	199 .0002629-6	2/ 42	56.196			
20	11 813.911-9	PEREZ ACUNA PEREZ ACUNA ANDREA	Cre.Soc.PF	199 .0001922-2	7/ 36	79.356	79.356		
21	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ RIVERA GUTIER	Cre.Soc.PF	01 .0265214-2	5/ 42	102.522	107.927		
22			Seg.Vida	01 .0266334-9	6	5.405			
23	13 007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	199 .0001158-2	11	8.615	108.578		
24			Cre.Soc.PF	09 .9864557-3	3/ 3	20.451			
25			Cre.Soc.PF	199 .0001536-7	10/ 36	79.512			

C.C.A.F. DE LOS ANDES
00061 10.08.2017
6 PAGADO 6
ARICA

Sub - total hoja

\$942.755

N° Folio: 52
VALOR: \$ 26.566
Detalle del Gasto: AHORRO SOFÍA RIVERA

... APOORTE MES DE		ULTIMO DIA DE PAGO
Julio	2017	10-Agosto-2017
SUCURSAL DE EMISION		
ARICA		
NUMERO BOLETIN		Nº PAGINA
2017 07 070015040-2 001		45

SEÑORES

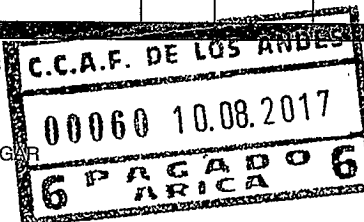
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
CALLE BENJAMIN VICUNA MACKENNA 802 Fono : 257614
Arica Arica Rut : 70.015.040 -2

CORR.	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TIPO AHORRO	REBAJA (X)
0001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0017	1,0000	26.566	26.566	A	

TOTAL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26.566
TOTAL REBAJAS
TOTAL AGREGADOS
SUB TOTAL

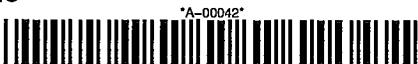
REAJUSTES
INTERESES
MULTAS

TOTAL A PAGAR



TIPO AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
CHEQUE



A-00042

VALIDO SOLO
CON TIMBRE DE CAJA

N° Folio: 53

VALOR: \$ 388.717

Detalle del Gasto: CRÉDITOS PERSONAL RENTADO JULIO

7-8-174



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
NORTE GRANDE.
 Baquedano N°110, Arica
 (58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 641423
 Arica, 11/08/2017 16:55

AN# 0005316

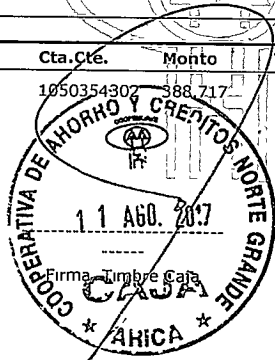
Caja : 9 Cajero : saparcio_l
 RUT : 4 283.971-k SR.(A) : CUERPO DE BOMBEROS

Corr.	C.C..	Producto	Transaccion	Pago	Monto (\$)
10	91	93384	C. POR DIS	CH	388 717

Observacion: bomberos can. planilla julio 2017.

844

					Total: \$ 388.717
N°Doc.	Banco	Cta.Cte.	Monto		
6589207	CHILE	1050354302	388.717		



Copia Socio

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

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
 Descuentos del mes de Julio 2017

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	9.000	0	122611	45.964	6 de 48	54.964	1.976.358
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	9.000	0	118974	60.604	16 de 36	69.604	1.272.667
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	9.000	0	122727	47.708	5 de 36	56.708	1.526.644
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	9.000	0	117527	28.051	20 de 36	37.051	476.865
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	9.000	0	119960	38.749	13 de 24	47.749	464.996
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	9.000	0	121287	57.313	9 de 15	66.313	401.195
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	9.000	0	116777	47.328	22 de 30	56.328	425.960
	Total	63.000	0		325.717		388.717	

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.

Cel/ 65 89 207 9/8

N° Folio: 54

VALOR: \$ 480.605

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Llerena Ayala Jorge	DIAS MES:	30	
RUT. :	12.436.446-9	Valor hora	4.172	
F.Ingreso:	14-04-1998	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		0
SUELDO :	548.698	HABERES		
DESCRIPCION	IMPUESTOS	DESCUENTOS	SALDOS	

SUELDO BASE		548.698	
BONO ESCOLAR		0	
BONO A.N.B.	0,00	50.000	
BIENIOS		148.148	
HORAS EXTRAS ORD.	10,00	42.676	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		40.000	
TOTAL IMPONIBLE		829.522	
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			884.522

DESCUENTOS PREVISIONALES		
Capital	11,44%	94.897
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	58.067
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	829.522	
MENOS LS. SOCIALES	-152.964	
IMPONIBLE - 56% ZONA	-241.080	
TA. AFECTA A IMPTO,	430.501	
IMPTO.SOBRE 4,00%	17.220	
- REBAJA SEG.TABLA	0	
IMPTO. DETERMINADO	0	0

OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		151.372
ANTICIPOS		200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	4.977
MUTUAL DE SEGUROS		
COOPERATIVA N. GRANDE		69.604
RETENCIONES JUDICIALES		48.136
DESCUENTOS TOTALES		652.053
LIQUIDO A PAGAR		232.469



[Handwritten signature]

Firma del Empleador

Firma del Trabajador

\$774 \$ 480.605/-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 126

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 \$ 200.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN

 [Imprimir](#)

Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
31/08/2017	00-105-03543-02	CARMEN LEIV...	Transferencia	00000000028060081141	RETENCION JUDIC...	1 / 1	48.136	<input checked="" type="checkbox"/>	Aceptada

 [Imprimir](#)

N° Folio: 55

VALOR: \$ 628.807

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Aburto Alvial Jorge
RUT. : 10.746.609-6
F.Ingreso: 01-12-1991
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 452.453
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.441
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 2.151
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE 452.453
BONO SUR 0
BIENIOS 30.000
HORAS EXTRAS ORD. 15,00 52.786
BONO CAPACITACIÓN 0,00 0
Menos : HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 30.000
TOTAL IMPONIBLE 728.122
Valor carga 2.151,00
ASIGNACION FAMILIAR 0,00 4.302
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA 4.302
MOVILIZACION 10.000 \$ 8.604
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 25.000
TOTAL HABERES 771.726

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat 11,27% 82.059
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 50.969
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE 728.122
MENOS LS. SOCIALES -133.028
IMPONIBLE - 56% ZONA 595.094
TA. AFECTA A IMPTO, 381.470
IMPTO.SOBRE 5,00%
- REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO → 0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 1.287
ANTICIPOS 0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,00% 0
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 134.315

LIQUIDO A PAGAR

134.315
637.411



[Handwritten signature]

Firma del Empleador

[Handwritten signature]
Firma del Trabajador

JTA \$ 628.807/

N° Folio: 56

VALOR: \$ 489.933

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Sepúlveda Villalobos Héctor
RUT. : 8.685.320-5
F.Ingreso: 01-08-2016
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 482.250
DESCRIPCION IMPUESTOS

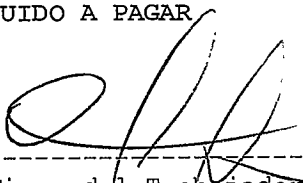
DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.667
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS


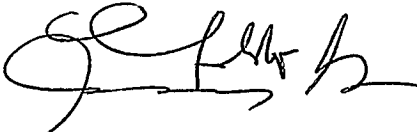
SUELDO BASE 482.250
BONO CAPACITACIÓN 0,00 0
BIENIOS 0
HORAS EXTRAS ORD. 8,00 30.006
0,00
menos :HORAS ATRASOS 0,00 0
BONO DE RESPONSABILIDAD 30.000
TOTAL IMPONIBLE 542.256
Valor carga 0,00
ASIGNACION FAMILIAR
MOVILIZACION 20.000
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación) 30.000
TOTAL HABERES 592.256

DESCUENTOS PREVISIONALES
Habitat 11,27% Pensionado 61.112
SEGURO AFP 0
I.N.P. 0,00% 0
FONASA 7,00% 37.958
ISAPRE APOORTE ADICIONAL 0
CAJA COMP. 0,00% 0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 542.256
MENOS LS. SOCIALES -99.070
IMPONIBLE - 56% ZONA 443.186
RTA. AFECTA A IMPTO, 284.094
IMPTO.SOBRE 5,00%
REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS 0
PRESTAMO INTERNO 0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES 0
ANTICIPO 200.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60% 3.254
MUTUAL DE SEGUROS 0
COOPERATIVA N. GRANDE 0
RETENCIONES JUDICIALES 0
DESCUENTOS TOTALES 302.324

LIQUIDO A PAGAR

Firma del Trabajador



Firma del Empleador

302.324

289.933

JTA \$ 489.933.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 129

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

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

V°B° SUPERINTENDENTE



Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: 57

VALOR: \$ 449.137

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Miranda Tolosa Eliseo
RUT. : 9.265.982-8
F.Ingreso: 08-10-1995
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 435.379
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.311
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		435.379	
		0	
BONO SUR	0,00	15.000	
BIENIOS		143.675	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACION	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		624.054	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	

TOTAL HABERES 659.054

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	71.392
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	43.684
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

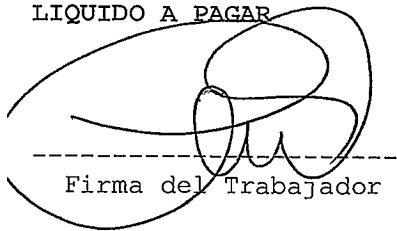
IMPONIBLE	624.054	
MENOS LS. SOCIALES	-115.076	
IMPONIBLE - 56% ZONA	508.978	
RTA. AFECTA A IMPTO,	326.268	
IMPTO.SOBRE 5,00%		
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

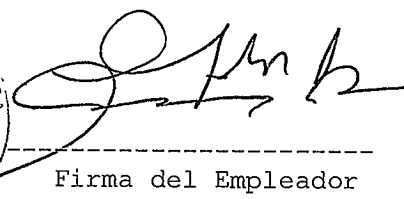
PRESTAMO INTERNO	0	25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		69.841
ANTICIPOS		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		38.028
DESCUENTOS TOTALES		247.945

LIQUIDO A PAGAR

411.109


Firma del Trabajador




Firma del Empleador

JMA \$ 449.137.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 139

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 6589218 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

maria villazon
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 30 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: 58

VALOR: \$ 290.658

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Martínez González Ingrid
 RUT. : 11.265.970-6
 F.Ingreso: 01-12-2008
 DIAS TRABAJADOS : 27
 SUELDO : 424.400
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.227
 GRATIFICACION
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		381.960	
BIENIOS		50.928	
HORAS EXTRAS ORD.	5,00	16.504	
HORAS COMPEADAS ADEUDADAS	0,00	230.658	
Menos : HORAS ATRASOS	0,00	0	
FONDO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		700.050	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		27.000	
COLACION		16.667	
TOTAL HABERES			743.717

Habitat	11,27%	78.896
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	49.004
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.		
IMPONIBLE	700.050	
MENOS LS. SOCIALES	-127.899	
IMPONIBLE - 56% ZONA	572.151	
RTA. AFECTA A IMPTO,	366.764	
IMPTO.SOBRE	5,00%	
REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0
OTROS DESCUENTOS		
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		8.594
ANTICIPOS		380.658
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	4.200
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		56.708
RETENCIONES JUDICIALES		
DESCUENTOS TOTALES		603.059

LIQUIDO A PAGAR

[Firma]

 Firma del Trabajador



[Firma]

 Firma del Empleador

603.059

140.658

RTA \$ 290.658,5



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 131

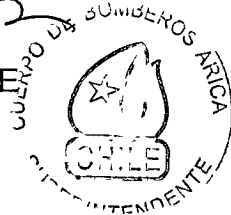
RECIBO DE DINERO

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: 59

VALOR: \$ 346.749

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Oyarzún Centella Juana
 RUT. : 15.006.593-3
 F.Ingreso: 20-06-2013
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 457.248 Incluye Reaj. 8.8%
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora 3.477
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 2.151
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		457.248	
BONO ESCOLAR		0	
BONO A.N.B.	0,00	50.000	
BIENIOS		27.435	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO VACACIONES	0,00	0	
Menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		40.000	
TOTAL IMPONIBLE		574.683	
Valor carga	2.151,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.302	
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		4.302	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			638.287

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27%	64.767
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	40.228
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	574.683
MENOS LS. SOCIALES	-104.995
IMPONIBLE - 56% ZONA	469.688
RTA. AFECTA A IMPTO,	301.082
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	112.440
ANTICIPOS	250.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA 0,60%	3.448
MUTUAL DE SEGUROS	28.281
COOPERATIVA N. GRANDE	37.051
RETENCIONES JUDICIALES	0
DESCUENTOS TOTALES	561.215

LIQUIDO A PAGAR

561.215
77.072



[Handwritten signature]
 Firma del Empleador

[Handwritten signature]
 Firma del Trabajador

TOTA \$ 346.749,1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 136

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 \$ 250.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 CASA MATRIZ: PARASO: MOLINA 446 - CASILLAS IV
 TELEFONOS: (32) 2326750 - 2326742
 AGENCIA SANTA MONEDA 1137 - CASILLAS IV
 TELEFONO: (2) 2696297
 E-mail: info@sgc@mutualdeseguros.cl @ 606 626 7311

1	2	3
MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR

1	2
FOLIO	PAG

1	2
3	4

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE:

AGOSTO DE 1997

ASEGURADO	RUT	VALOR
MARTINEZ, MARCELA JORDANA ROSARIO	15.300.000-5	30.200
...

On 05/29/98 11-9

RECIBIDO
 21 SEP 1997
 MUTUAL DE SEGUROS
 DE CHILE

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. Nº 1818 DE 5 - NOV - 1919 **COPIA EMPLEADOR**

1	2	3	4
MODIF.	INGRESOS	TRASPAGO	SUSPENS.
RESUMEN DE CAMBIOS			

\$

MONTO PAGADO

INDICADOR DE CAMBIOS
 M - MODIFICA COBRO ANTERIOR 1 - INGRESO NUEVO ASEG
 S - SUSPENSION COBRANZA DE ASEG 7 - TRASPAGO ASEGURADO

CANT ASEGURADOS

N° Folio: 60
VALOR: \$ 375.772
Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Ibáñez Arredondo Angela
RUT. : 11.805.962-k
F.Ingreso: 01-11-2015
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 415.741
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora \$ 3.161
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR 0
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.741	
HORAS COMPENSADAS ADEUDADAS		201.867	
BIENIOS		0	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		65.000	
TOTAL IMPONIBLE		682.608	
valor carga	2.151,00	6.453	
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
CARGAS RETROACTIVAS		6.453	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			745.514

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	78.090
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	47.783
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.
IMPONIBLE 682.608
MENOS LS. SOCIALES -125.873
IMPONIBLE - 56% ZONA 556.735
RTA. AFECTA A IMPTO, 356.881
IMPTO.SOBRE 5,00%
REBAJA SEG.TABLA
IMPTO. DETERMINADO 0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		0
ANTICIPO		401.867
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	4.096
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		556.836

LIQUIDO A PAGAR

188.678



[Handwritten signature]

Firma del Trabajador

Firma del Empleador

JOTA \$ 375.772.1



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 132

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: 61

VALOR: \$ 312.183

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Corvacho Ponce Llamil
 RUT. : 10.270.966-7
 F.Ingreso: 01-03-2012
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 435.379
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.311
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		435.379	
			0
BONO CAPACITACION	0,00		0
BIENIOS		26.123	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00		0
	0,00		
menos :HORAS ATRASOS	0,00		0
BONO DE RESPONSABILIDAD		70.000	
TOTAL IMPONIBLE		531.502	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00		0
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000	
TOTAL HABERES			581.502

DESCUENTOS PREVISIONALES

Cuprum	11,48%	61.016
Ahorro Voluntario		60.000
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
CONSALUD	7,00%	37.205
ISAPRE APORTE ADICIONAL Consalud		36.488
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	531.502	
MENOS LS. SOCIALES	-194.710	
IMPONIBLE - 56% ZONA	336.792	
RTA. AFECTA A IMPTO,	215.892	
IMPTO. SOBRE	5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA		
IMPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	0	0
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		71.420
ANTICIPOS		150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.189
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0

DESCUENTOS TOTALES 419.319

LIQUIDO A PAGAR 162.183



[Handwritten signature]

Firma del Empleador

Firma del Trabajador

JTA \$ 312.183



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 133

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: 62
VALOR: \$ 214.244
Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Pérez Acuña Andrea
 RUT. : 11.813.911-9 DIAS MES: 30
 F.Ingreso: 28-03-2013 Valor hora \$ 3.161
 DIAS TRABAJADOS : 30 GRATIFICACION 0
 SUELDO : 415.741 ASIGNACION FAMILIAR 5.672
 DESCRIPCION IMPUESTOS HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		415.741	
		0	
HORAS COMPENSADAS ADEUDADAS		221.079	
BIENIOS		24.944	
HORAS EXTRAS ORD.	4,00	12.934	
	0,00	0	
menos : HORAS ATRASOS	0,00	0	
PONDERO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		694.698	
Valor carga	2.151,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.302	} 8.604
CARGAS RETROACTIVAS	0,00	4.302	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		20.000	
TOTAL HABERES			753.302

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	79.473
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	48.629
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	694.698
MENOS LS. SOCIALES	-128.102
IMPONIBLE - 56% ZONA	566.596
RTA. AFECTA A IMPTO,	363.202
IMPTO. SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG. TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

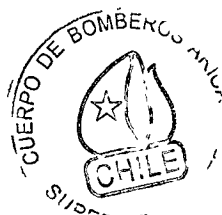
PRESTAMO INTERNO		50.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		79.356
ANTICIPOS		321.079
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	4.168
DESCUENTO PRESTAMO FONASA		0
COOPERATIVA N. GRANDE		47.749
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		630.455

(\$ 100.000 - Anticipo + \$ 221.079 - Honorarios)

LIQUIDO A PAGAR

[Firma del Trabajador]

Firma del Trabajador



[Firma del Empleador]

Firma del Empleador

753.302 - 630.455 = \$ 122.847

753.302 - 630.455 = \$ 122.847



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 135

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: **63**

VALOR: \$ 367.331

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Rivera Gutiérrez Sofía
 RUT. : 8.264.355-9
 F.Ingreso: 01-07-1988
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 424.400
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora: \$ 3.227
 GRATIFICACION 0
 ASIGNACION FAMILIAR 0
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		424.400	
		0	
HORAS COMPENSADAS ADEUDADAS		162.932	
BIENIOS		178.248	
HORAS EXTRAS ORD.	3,00	9.903	
BONO VACACIONES	0,00	0	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		20.000	
TOTAL IMPONIBLE		795.483	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		30.000	
COLACION		20.000	
TOTAL HABERES			845.483

DESCUENTOS PREVISIONALES


CAPITAL	11,44% Pensionado	91.003
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	55.684
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

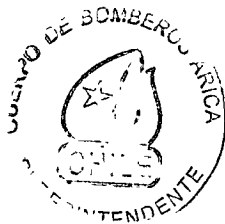
IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

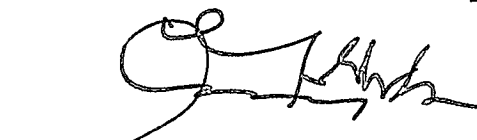
IMPONIBLE	795.483
MENOS LS. SOCIALES	-146.687
IMPONIBLE - 56% ZONA	648.796
RTA. AFECTA A IMPTO,	415.895
IMPTO. SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		107.913
ANTICIPOS		362.932 \$200.000 Anticipo + \$ 162.932 Horas
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		27.281
COOPERATIVA N. GRANDE		9.000
AHORRO CAJA LOS ANDES		26.620
DESCUENTOS TOTALES		705.433
LIQUIDO A PAGAR		140.050


 Firma del Trabajador




 Firma del Empleador

RTA \$ 367.331 /



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 130

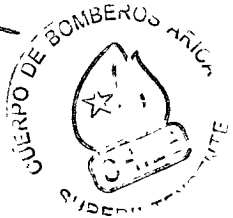
RECIBO DE DINERO

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 CASA MATRIZ DE PARRISODONUM #46 - CAS. LAZAR - V
 TELEFONOS: (32) 2326750 - 2326742
 AGENCIA SANTIAGO: FONEDA #137 - CAS. LAZAR - V
 TELEFONO: (2) 2695237
 E-mail: info@psga@mutualdeseguros.cl @ 600 626 7311

...
MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR

FOLIO	PAG
-------	-----

...

...

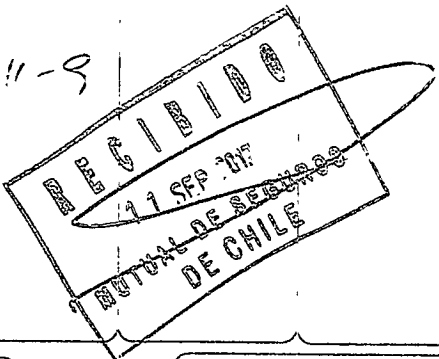
...

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE

...

ASEGUADO	RUT	VALOR
...
...

On: 0529230 11-9



PERSONALIDAD JURIDICA S.A. GUN O S. N° 1838 DE 5 - NOV 1919 **COPIA EMPLEADOR**

MODIF	INGRESOS	TRASPASO	SUSPENS
RESUMEN DE CAMBIOS			

\$...
MONTO PAGADO	

INDICADOR DE CAMBIOS
 M - MODIFICA COBRO ANTERIOR I - INGRESO NUEVO ASEG
 S - SUSPENSION COBRANZA DE ASEG - TRASPASO ASEGURADO

CANT ASEGURADOS

N° Folio: 64
VALOR: \$ 883.200
Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE :	Ferry Herrera Mildred	DIAS MES:	30	
RUT. :	9.889.614-7	Valor hora	\$ 6.027	
F.Ingreso:	01-04-2003	GRATIFICACION		0
DIAS TRABAJADOS :	30	ASIGNACION FAMILIAR		0
SUELDO :	792.564	HABERES		
DESCRIPCION	IMPUESTOS	DESCUENTOS	SALDOS	

SUELDO BASE		792.564	
BONO ESCOLAR		0	
BONO VACACIONES		0	
BIENIOS		166.438	
HORAS EXTRAS ORD.		0	
BONO ESPECIAL A.N.B.		50.000	
menos :HORAS ATRASOS		0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		40.000	
TOTAL IMPONIBLE		1.049.002	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00		
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			1.104.002

DESCUENTOS PREVISIONALES

Habitat	11,27% Pensionado	118.223
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	73.430
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	1.049.002	
MENOS LS. SOCIALES	-191.653	
IMPONIBLE - 56% ZONA	857.349	
RTA. AFECTA A IMPTO,	549.583	
IMPTO. SOBRE	0	
- REBAJA SEG.TABLA	0	
IMPTO. DETERMINADO	0	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES		4.149
ANTICIPOS		480.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%	0
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		0
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		700.802

LIQUIDO A PAGAR

403.200

Mildred Ferry
 Firma del Trabajador



[Handwritten Signature]
 Firma del Empleador

STIA \$ 883.200.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 137

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE N° 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 480.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTIICIPO REMUNERACIÓN JULIO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: 65

VALOR: \$ 284.583

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Zavala Soto Alexandro
 RUT. : 13.007135-K
 F.Ingreso: 31-01-2008
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 435.379
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 3.311
 GRATIFICACION
 ASIGNACION FAMILIAR 2.151
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		435.379	
			0
BONO NORTE	0,00		0
BIENIOS		52.245	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00		0
BONO CAPACITACION			0
menos :HORAS ATRASOS	0,00		
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		517.624	
Valor carga	2.151,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	4.302	
CARGA FAMILIAR RETROACTIVA		4.302	8.604
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			561.228

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,45% Pensionado	59.268
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	36.234
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

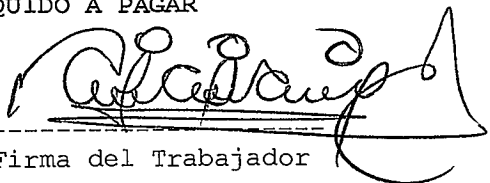
IMPONIBLE	517.624
MENOS LS. SOCIALES	-95.502
IMPONIBLE - 56% ZONA	422.122
RTA. AFECTA A IMPTO,	270.591
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

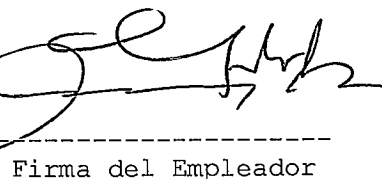
PRESTAMO INTERNO		25.000
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	88.106	88.106
ANTICIPOS		150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.106
MUTUAL DE SEGUROS		0
COOPERATIVA N. GRANDE		56.328
RETENCIONES JUDICIALES		0
DESCUENTOS TOTALES		418.041

LIQUIDO A PAGAR

418.041
 143.187


 Firma del Trabajador




 Firma del Empleador

IMA \$ 284.083.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 134


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 \$ 150.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL


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


V°B° SUPERINTENDENTE



Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: 66

VALOR: \$ 362.694

Detalle del Gasto: SUELO AGOSTO

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
 FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Herrera Alvarado José
 RUT. : 9.848.398-5
 F.Ingreso: 01-07-2005
 DIAS TRABAJADOS : 30
 SUELDO : 548.076
 DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
 Valor hora \$ 4.168
 GRATIFICACION
 ASIGNACION FAMILIAR
 HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		548.076	
		0	
BONO NORTE	0,00	20.000	
BIENIOS		98.654	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO CAPACITACIÓN	0,00	0	
Penos : HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		30.000	
TOTAL IMPONIBLE		696.730	
Valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
C.FAMILIAR RETROACTIVA		0	
MOVILIZACION		30.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			751.730

DESCUENTOS PREVISIONALES

Provida	11,45%	79.776
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	48.771
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	696.730
MENOS LS. SOCIALES	-128.547
IMPONIBLE - 56% ZONA	568.183
RTA. AFECTA A IMPTO,	364.220
IMPTO.SOBRE 5,00%	
- REBAJA SEG.TABLA	
IMPTO. DETERMINADO	0

OTROS DESCUENTOS

PRESTAMO INTERNO	87.281
PRESTAMOS C.C.LOS ANDES	118.244
ANTICIPOS	150.000
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,00%
MUTUAL DE SEGUROS	54.964
COOPERATIVA N. GRANDE	
RETENCIONES JUDICIALES	0
DESCUENTOS TOTALES	

LIQUIDO A PAGAR

539.036
 212.694



[Handwritten signature]

Firma del Trabajador

[Handwritten signature]

Firma del Empleador

JMA \$ 362.694.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 128

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio:	<u>67</u>
VALOR:	<u>\$ 461.918</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELO AGOSTO</u>

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA N° 802

RUT.: 70.015.040-2
FECHA: 31.08.2017

LIQUIDACION DE SUELDOS

NOMBRE : Carriel Araya Cristian
RUT. : 12.991.036-4
F.Ingreso: 16-10-2014
DIAS TRABAJADOS : 30
SUELDO : 435.379
DESCRIPCION IMPUESTOS

DIAS MES: 30
Valor hora 3.311
GRATIFICACION 0
ASIGNACION FAMILIAR
HABERES DESCUENTOS SALDOS

SUELDO BASE		435.379	
BIENIO	0,00	13.061	
BONO CAPACITACION		0	
HORAS EXTRAS ORD.	0,00	0	
BONO SUR	0,00	15.000	
menos :HORAS ATRASOS	0,00	0	
BONO DE RESPONSABILIDAD		60.000	
TOTAL IMPONIBLE		523.440	
valor carga	0,00		
ASIGNACION FAMILIAR	0,00	0	
MOVILIZACION		10.000	
OTRAS REMUN. NO IMPONIBLES (Colación)		25.000	
TOTAL HABERES			558.440

DESCUENTOS PREVISIONALES

Capital	11,44%	59.882
SEGURO AFP		0
I.N.P.	0,00%	0
FONASA	7,00%	33.500
ISAPRE APOORTE ADICIONAL		0
CAJA COMP.	0,00%	0

IMPPTO. RTA. 2da.CATEG.

IMPONIBLE	523.440	
MENOS LS. SOCIALES	-93.382	
IMPONIBLE - 56% ZONA	430.058	
RTA. AFECTA A IMPPTO,	275.678	
IMPPTO. SOBRE 5,00%		
REBAJA SEG.TABLA		
IMPPTO. DETERMINADO		0

OTROS DESCUENTOS

ANTICIPOS		50.000
PRESTAMOS C.C. LOS ANDES		0
		0
DESCUENTOS SEG. CESANTIA	0,60%	3.141
TOTAL OTROS DESCPTOS.		0

DESCUENTOS TOTALES 146.522

LIQUIDO A PAGAR 411.918

Firma del Trabajador

Firma del Empleador



JOTA \$ 461.918.-



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 127

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO



V°B° TESORERA GENERAL

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

V°B° SUPERINTENDENTE



Arica, 16 DE AGOSTO DE 2017

N° Folio: **68**

VALOR: \$ 3.013.281

Detalle del Gasto: COTIZACIONE PREVISIONALES AGOSTO

*Fecha Emision: 11/09/2017
 bE1IQ1RcXXI6c393Y0RWU11+N3N/f2FGVFBfNXhqf35jXVZcXg6t6XQP



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70 015 040-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Anca
DIRECCION	Benjamín Vicuña Mackenna 802		
CIUDAD	ARICA	REGION	XV Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8 633 518-2	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Paulo Melus Robles
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	08/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

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	603 943	2008201708372727	FONASA	573 329	2017170800990669
AFP Cuprum	144 455	2001201708167129	Total IPS / FONASA	573 329	
AFP Habitat	510 244	2002201708403236	ISAPRE Consalud	73 693	2022201708112168
AFP Provida	171 695	2005201708541355	Total ISAPRE	73 693	
Total AFP	1 430 337		MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	90 152	2081201708197088
CCAF Los Andes	845 770	2061201708127865	Total MUTUAL	90 152	
Total CCAF	845 770				

TOTAL GENERAL \$ 3.013.281

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/09/2017 (Este pago será válido siempre que se efectue hasta la fecha de vencimiento)
- Lugares de Pago:
 - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
 - Pago con cheque y efectivo, desde las 09 00 hrs hasta las 12 00 hrs
 - 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	\$ 3.013.281
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	Chile
N° CHEQUE	6589226
VENCIMIENTO	11/09/2017



11 SEP 2017
CAJA
771-03

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.

N° CUPON 2017 08 207 682-1	RUT 70 015 040-2	MONTO 0 003 013 281-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2008201708372727

AFP Capital

8330C7Y929 - 7A22W3C2m0 - CCZVCAXP8 - EXT20HM7H6 - 1950d1m1a8 - K3AXPEHZ0 - NU2KTXP8a4 - EH2a78E9A36
 Identificación del Empleador: Empresa

Cuero de Bombaros de Arica		Nombre o Razón Social		RUT
Dirección	ARICA	Comuna	ARICA	70 015 040-2
Benjamín Vicuña Mackenna 802	RUT Representante Legal	Ciudad	Cambio en el Representante Legal	Teléfono
Nombre Representante Legal	8 633 518-2	NO	XV Region	254588
Antonio Paulo Melius Robles			Código Actividad	N° Trab Dependientes
			919990	16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X	Retroactivo			11/09/2017
Periodo	08/2017	Ley 19553			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	4.149.805	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	6
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	2.730.268	NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	Renta Imponible - Fondo de Pensiones	4.149.805
	Cotización Obligatoria	474.737
	Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	47.296
	Cotización Voluntaria (APVI)	0
	Depósito Convenido	0
	Depósito 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	522.033

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	Cotización Afiliados	16.382
	Cotización Empleador	65.528
	TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	81.910

Esteban Segura R.,
 Gerente General

Pago Electrónico	11/09/2017
	2:00 PM
	Previredi.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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Capital

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
PrevRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2008201708372722

8X30C7X929 - 7A292M9C290 - CCZYCAXP8 - EXTZ0HM7H6 - 1950d1m1a8 - K3AXPeEHZ0 - NU2KTAAX94 - EH2a78E5A36

RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal			
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep en Cia Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afilado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	
12 991 036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN	523.440	59.892	7.381	0		0	0	523.440	3.141	12.563	0			
11 805 982-K	IBÁÑEZ ARREDONDO ANGELA	682.608	78.090	9.625	0		0	0	682.608	4.096	16.383	0			
12 336.446-9	LLERENA AYALA JORGE	829.522	94.897	11.896	0		0	0	829.522	4.977	19.909	0			
9 265 982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO	624.054	71.392	8.799	0		0	0	0	0	0	0			
11 813 911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA	694.698	79.473	9.795	0		0	0	694.698	4.168	16.673	0			
8 264 355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	795.483	91.003	0	0		0	0	0	0	0	0			
TOTALES GENERALES		4.149.805	474.737	47.296	0		0	0	2.730.268	16.982	65.528	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 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 D.F.L. 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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2001201708167129

AFP Cuprum

832ZNCUH3 - A8M0W3C2m3 - CCZGCAxPae6 - EXTZOHMGNI - 115Cd1rnta2 - K34XYPaEH20 - NU2KTAXP4d - EH2a7BES5A35

Identificación del Empleador: Empresa	Nombre o Razón Social			RUT
Cuatro de Bomberos de Arica				70 015,040-2
Benjamín Vicuña Mackenna 802	Dirección	Comuna	Ciudad	Teléfono
Nombre Representante Legal	ARICA	RUT Representante Legal	ARICA	254568
Antonio Patricio Velaz Rodríguez	8.633.518-2	Cambio en el Representante Legal	NO	Nº Trab Dependientes
				16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	531.502	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	1
NUMERO AFILIADOS APVC	0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	531.502	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	1
--	---------	--	---

RESUMIEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES			
FONDO DE PENSIONES			
Renta Imponible Fondo de Pensiones			531.502
Cotización Obligatoria			61.016
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)			7.494
Cotización Voluntaria (APVI)			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
APV Colectivo Trabajador			0
AFILIADO VOLUNTARIO			0
Monto Capitalización Voluntaria			0
Monto Ahorro Voluntario			0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum			128.510

Planilla Juridicamente 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 Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico:
11/09/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

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

AFP Guppum

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
PreVRed.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2001201708167129

8X3ZNCUHY3 - ABWJDN6C2M3 - CCZVCAXP88 - EXT20MIGN1 - 1150dIm1a2 - KAXP8EHZ0 - NUZK7AXF84 - EH2Z78E5A35

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 Convencido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10 270 966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL	531.502	61 016	7.494	0		0	60.000	531.502	3.189	12.756	0		
TOTALES GENERALES		531.502	61 016	7.494	0		0	60.000	531.502	3.189	12.756			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Inicación 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: Inclación 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)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2002201708403236

AFP Habitaf

83ZNA2U07 - gnp1W3C2mg - CCZVCAXPe8 - EXT ZOHM9W6 - 1Y9E11m1a7 - K3AXPeH20 - NU2K1AXPe4 - EH2a78E9A38

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social	
Cuero de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	ARICA
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	NO
Antonio Paulo Melius Robles	8.633.518-2		
RUT	Región	Código Actividad	N° Trib Dependientes
70.015.040-2	XV Región	919990	16
Teléfono			
254568			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	5
3.594,113	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	3
1.816.989		
FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		10.902
Cotización Empleador		43.607
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		54.509



Estadon Seguros R.L.
Gerente General

Pago Electrónico	11/09/2017
PrevRedicóm	2:00 PM

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde	Hasta
Remuneraciones del mes	X		
Periodo	08/2017	Retroactivo	11/09/2017
	Ley 19553		

Planilla Juridicamente 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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitaf

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
PrevRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2002201709403236

8X3ZM2U07 - 9nP1W3C2mg - CCZVCAXPes - EXTZOHM9W6 - 1Y9E11m1a7 - K3AXPeEH20 - NU2K7AYPe4 - EH2a7855A38

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 Convencido	Dep. en Cia Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
10 746 609-6	ABURTO	AL VIAL	JORGE		728 122	82.059	10 267	0		0	0	0	0	0	0		
9 889 614-7	FERRER	HERRERA	MILDRED		1.049.002	118 223	14 791	0		0	0	0	0	0	0		
11 268 670-6	MARTINEZ	GONZALEZ	JINGRID		700 050	78 866	9 871	0		0	0	700 050	4 200	16 801	0		
15 006 593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANA		574.893	64 767	8 103	0		0	0	574 893	3 448	13 792	0		
8 685 320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR		542 286	61 172	7 646	0		0	0	542 286	3 284	13 074	0		
TOTALES GENERALES					3.594.113	405.057	50 678	0		0	0	1.816 989	10 902	43 607			

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 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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2005201708541355

AFP Provida

83X2a29z5 - U05XW3C2m2 - CCZV/CAXP08 - EXT20HMGU4 - 1hd4Y1m1a5 - K3AXP0EH20 - NU2K7LXYPd4 - EH2a78E8A36		Nombre o Razón Social		RUT	70 015.040-2	Teléfono
Identificación del Empleador Empresa		Dirección		ARICA	ARICA	
Benjamin Vicuña Mackenna 802		Comuna		ARICA	Cambio en el Representante Legal	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		XV Región	Código Actividad	294588
Antonio Paulo Meius Robles		8 633 518-2		NO	Nº Trab Dependientes	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde
	<input checked="" type="checkbox"/>		
Periodo	08/2017	Retroactivo	Hasta
		Ley 19653	11/09/2017

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.214.354	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	517.624	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	1
--	---------	--	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados	3.106
Cotización Empleador	12.423
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	15.529

Esteban Sigona R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
BrevRed.com

FONDO DE PENSIONES		1.214.354
Renta Imponible Fondo de Pensiones		139.044
Cotización Obligatoria		17.122
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		0
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
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		0
Monto Capitalización Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida		156.166

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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Provida

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2005201708541355

8XZ2A2925 - U05XW9C2n2 - CCZV/CAXP68 - EXTZOHMGU4 - thddY1m1as - K3AXP6EHZ0 - NIJ2KTAXP64 - EIZ2A7855A36

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	696,730	79,776	9,824	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 007 135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	517,624	59,268	7,298	0	0	0	0	517,624	3,106	12,423	0		
TOTALES GENERALES		1,214,354	139,044	17,122	0		0	0	517,624	3,106	12,423			

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 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. 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)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022201708112168

ISAPRE Consalud

8X30YHLW42 - gLETW3C2m1 - CCZVCAxPe8 - EXTZDhMUZ3 - 1Cdm1m1a3 - K3AXPEH2D - NU2KTAxPe4 - EH2a78E5A34

Identificación del Empleador Empresa

Nombre o Razón Social

Cuipo de Bomberos de Arica

RUT

Código Act. Econom

Dirección

70 015 040-2

Región

919990

Teléfono

Benjamin Vicuña Mackenna 802

Comuna

ARICA

ARICA

XV Región

254568

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Cambio en el Representante Legal

NO

Código Actividad

919990

N° Trab Dependientes

Antonio Paulo Melus Robles

8 633.518-2

NO

16

Resumen de Cotizaciones Previsionales

Antecedentes Generales

Detalle	Valores(\$)	Remun del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	37.205	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	36.488				Código Participante
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	73.693				N° de Declaración
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud	73.693				

ESTEBAN SAGUETA N.
GERENTE GENERAL

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
Previredi.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)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Consalud

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2022201708112168

8X30YHLM2 - QLETW9G2M1 - CCZVCAXPe8 - EXTZDHUZ3 - 1CdMe1m1a3 - K3AXPeEHZ0 - NUZKTAAXPe4 - EH2ar/8EAK34

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	Fecha Inicio	Fecha Término
10.270.966-7	0	CORVACHO PONCE LLAMIL	531.502	37.205	0	36.488	0	73.593	2.770 UF	0			
TOTALES GENERALES			531.502	37.205	0	36.488	0	73.593					

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)

Mutual de Seguridad CChC

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081201708197088

8X381LM1T2 - X064AW3C2m4 - CCZYCVCAXPe8 - EXTZ0hMVX9 - 1CZ3T1m1a6 - K3AXYPeEH20 - NU2KTYXPe4 - EHZa7BESA31

Identificación del Empleador Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Económ.	
Quiero de Bomberos de Arica		Arica		arica@bomberos.cl		70 015.040-2		919890	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región		254568	
Antonio Paulo Melus Robles		Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO	
8.633.518-2									
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes					Antecedentes Generales				
Detalle					Remun del Mes				
Porcentaje					X				
0,95%									
TASA COTIZACION					Gratificaciones				
Detalle					Desde				
Valores(\$)					Hasta				
9.489.774					N° Contrato				
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL					N° de Afiliados Informados				
90.152					14				

ESCRIBAN SEÑORA N. CARRETERE GENERAL



Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
Previredi.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

Mutual de Seguridad CCNC

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
PraviRedic.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2081201708197088

8X3811MT2 - X04AW3C2nd - CGZVCAKPe8 - EXTZ0HVV9 - 1CZ3T1mla6 - K3AVPeEH20 - NU2KTAAPed - EH2a78E5A31

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termin
10 746 609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE	728.422	0		
12 991 036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN	523.440	0		
10 270 966-7	CORVACHO	PONCE	LLAMIL	531.502	0		
9 889 614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED	1.049.002	0		
9 848 398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE	696.730	0		
11 805 962-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA	682.608	0		
12 436 446-9	LLERENA	AYALA	JORGE	829.522	0		
11 265 970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID	700.050	0		
9 265 992-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO	624.054	0		
15 006 593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANNA	574.683	0		
11 813 911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA	694.698	0		
8 264 355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA	795.483	0		
8 685 320-5	SERPILVEDA	VILLALOBOS	HECTOR	542.256	0		
13 007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO	517.624	0		
TOTALES GENERALES				9 489 774			

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 acco 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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201708127865

8X319UB403 - ah90W3C2m7 - CC2VCAXP88 - EXT20MM2P1 - 100MM1m14 - K3AXP8EHz0 - NU2K1TAXP84 - EH2478E8A38

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	
Cuernpo de Bomberos de Anca		Si		RUT	
Dirección		Comuna		70.015.040-2	
Benjamin Vicuña Mackenna 802		ARICA		Región	
Nombre Representante Legal		ARICA		XV Región	
Antonio Paulo Melus Robles		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal	
8.633.518-2		NO			

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Ramun del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	53.750	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	23.661				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	23.661				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS		Periodo		Código Participante	
		Agosto 2017			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		14			
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	812.722				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	26.620				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS		839.342			
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes		845.770			

Esteban Sequera R.
Secretaría General

Pago Electrónico
11/09/2017
2:00 PM
PrevRad.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)

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico:
11/09/2017
2:00 PM
Pleviredico.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2061201708127865

8X319UB403 - phq0W9C2m7 - CCZVCAXP8 - EXT20M2P1 - 100MHm1a4 - K3AXPeHZ0 - NL2KTAxPe4 - EFZaZr855A38

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

RUT	Identificación del Trabajador Nombre Afiliado	Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares				Movimiento de Personal						
		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre	Cotización 0,6%	Días Trab.	Sim	Invl	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Remlegra Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
10.746.609-6	ABURTO ALVAL JORGE	0	728.122	4.389	30	2	0	0	4.302	C	4.302	0	5			
12.991.038-4	CARRIEL ARAÑA CRISTIAN	0	523.440	3.141	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL	531.502	0	0	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDEB	0	1.049.002	6.294	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	0	696.730	4.180	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
11.805.982-K	IBANEZ AREDONDO ANGELA	0	682.608	4.098	30	3	0	0	6.453	C	6.453	0	5			
12.436.446-9	LLERENA AVALA JORGE	0	829.522	4.977	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	0	700.050	4.200	27	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.285.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO	0	624.054	3.744	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
13.005.593-3	OYARZUN CENTELLA LILIANA	0	574.883	3.448	30	2	0	0	4.302	C	4.302	0	5			
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA	0	694.698	4.188	30	0	0	0	4.302	C	4.302	0	5			
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	0	795.483	4.773	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR	0	542.256	3.254	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
13.007.135-K	ZAYVALA SOTO ALEXANDRO	0	517.624	3.106	30	2	0	0	4.302	C	4.302	0	5			
TOTALS GENERALES		\$531.502	\$9.958.272	\$53.750	11	0	0	0	\$23.661		\$23.661	\$0	5			

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

Gala de Compensación Los Andes

Pago Electrónico:
11/09/2017
2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 08/2017

Número de Folio: 2061201708127865

DETALLE DE PAGO DE OTRAS PRESTACIONES

Nombre o Razón Social:	Cuero de Bomberos de Anca	Identificación del Empleador					
		RUT	70 015.040-2				
Identificación del Trabajador	Nombre Afiliado	Créditos Personales	Convenios Dentales	Leasing	Seguros de Vida	Ciños	
RUT							
10 746.609-6	ABIURTO ALVIAL JORGE	1.287	0	0	0	0	
10 270.966-7	CORVAOHO PONCE LLAMIL	71.420	0	0	0	0	
9 888.614-7	FERRY HERRERA MILDRED	4.149	0	0	0	0	
9 848.398-6	HERRERA ALVARADO JOSE	118.244	0	0	0	0	
12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE	151.372	0	0	0	0	
11.263.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	8.594	0	0	0	0	
9 265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO	69.841	0	0	0	0	
15.006.693-3	OYARZUN CENTELLA JUANA	112.440	0	0	0	0	
11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA	79.366	0	0	0	0	
8 264.356-6	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	107.913	0	26.620	0	0	
13.007.136-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	88.166	0	0	0	0	
TOTALES ACUMULADOS		\$ 812.722	\$ 0	26.620	0	0	

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° 3673/0181 del 4/10/2001)



833016IKV3 - V75W3C2m6 - CCZVCXPe8 - EXTZ0M2L6 - 1PYNP1m1a9 - K3AXPeEH20 - NUJKTAXPe4 - EH2ar78E8A30

NÚMERO DE SERIE: 20171770800990669



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

SECCIÓN A Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: Cuero de Bomberos de Arica

R.U.T. 70.015.040-2

Dirección: Benjamin Vicuña Mackenna

Comuna: ARICA

Teléfono: 284569

Código Actividad Económica: 919990

Nombre Repr. Legal: Antonio Paolo Melus Robles

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

Nombre Caja Compensación: Los Andes

Ciudad: ARICA

Región: XV Región

Nº: 802

Correo electrónico: arca@bomberos.cl

Depo:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

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

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$: 8.968.272

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL	GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA
Mes 08 Año 2017	DESDE	DESDE
	HASTA	HASTA

COTIZACIONES

Coitz. Legal	+	573.329
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	573.329
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO	=	573.329

Nº de Afiliados: 13

Nº de Líneas de Detalles: 13

Nº Hojas Anexas: 1

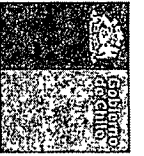
Tasa de Cotización: 7% X 6.4%

Modalidad de Pago: Electrónico X Mixto

Fecha: 11/09/2017 2:00 PM

PreviRedicorr

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)



8X30HGKVG3 - VV76W3C2m6 - CCZVCAXPe8 - EXTZ0HMZL6 - 1PYNP1m1a9 - K3AXPeEHZ0 - NU2K1AXPe4 - EHZA78E8A30

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

RUT

Cuerpo de Bomberos de Arica

70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017770800990689

PERIODO DE REMUNERACIÓN

MES

ANO

08 2017

ANEXOS Detalle de Cotizaciones

N°	RUT CI (con Díg Votiv)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (PFP - AFP)	REMUNERACION HIPOTETICA DECLARADA BY \$	COTIZACIÓN 7% 0,6% 5% \$	* COD MOV	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO				
										DÍA	MES	ANO	DÍA	MES	ANO
1	10 746 609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE	30	AFP	728.122	46.600	0						
2	12 991 036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN	30	AFP	523.440	33.500	0						
3	9 889 614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED	30	AFP	1.049.002	67.136	0						
4	9 848 398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE	30	AFP	696.730	44.591	0						
5	11 808 982-K	IBÁÑEZ	ARREDONDO	ANGELA	30	AFP	692.608	43.687	0						
6	12 436 446-9	LLERENA	AYVALA	JORGE	30	AFP	828.522	53.089	0						
7	11 285 970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID	27	AFP	700.050	44.803	0						
8	9 266 982-8	MIRANDA	TELLOSA	ELISEO	30	AFP	624.054	39.939	0						
9	15 006 693-3	DYARZUN	CENTELLA	JULIANA	30	AFP	574.693	36.780	0						
10	11 813 911-9	PEREZ	ACURIA	ANDREA	30	AFP	694.698	44.461	0						
11	8 264 355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA	30	AFP	795.483	50.911	0						
12	8 686 320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR	30	AFP	542.256	34.704	0						
13	13 007 135-K	ZAVALLA	SOTO	ALEXANDRO	30	AFP	517.624	33.128	0						
TOTAL PAGINA					8.988.272	573.329									
TOTAL ACUMULADO					8.988.272	573.329									

Planilla Juridicamente 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
11/09/2017
2:00 PM
PreviRadicon

* 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	Permisos Sin Goco de Sueldos	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
5	Incorporación al lugar de trabajo	12	Reincorporación, Premio o Bono posterior al finiquito

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	
CALLE BENJAMIN VICUNA - 802	Fono: 257614
Arica Arica	Fut: 70015040-2

Periodo	Ultimo Día de Pago
Agosto de 2017	10-Sep-2017
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro. de Boletín	
082017 070.015.040-2.001	



Consideraciones

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

Adiciones 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.)

- 01.-Dividendo anticipado.
- 02.-Valor a descontar incluye abono.
- 15.-Descuento adicional al deudor.
- 30.-Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- 31.-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- 32.-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- 35.-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.

A su vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 190.031 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	\$ 812.722	Reajustes	\$
Total Rebajas (-)	\$	Intereses	\$
Total Agregados (+)	\$	Gtos. Cob.	\$
Sub - Total	\$	Total	\$

Forma de Pago	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Cheque (detallar)	<input type="checkbox"/>
Número	
Banco	

Válido sólo con timbre de caja

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

Periodo	Ultimo Dia de Pago
Agosto de 2017	10-Sep-2017
Sucursal de Pago	
ARICA	
Nro de Boletín	
082017 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 imputará a la cuota más antigua.

Corr	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle			Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Observaciones	
			Producto	Código	Cuota			Abono	Pago Total de la Deuda
1	10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 0171992-8	136	1.287	1.287	/	
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	Seg.Vida	01 .0255849-9	23	1.915	71.420	/	
3			Cre.Soc.PF	09 .9933816-K	3/ 3	10.718		/	
4			Cre.Soc.PF	199 .0001859-5	8/ 42	58.787		/	
5	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	40	4.149	4.149	/	
6	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Cre.Soc.PF	09 .9958153-6	3/ 3	505	118.244	/	
7			Cre.Soc.PF	199 .0001676-2	10/ 48	117.739		/	
8	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	23	6.609	151.372	/	
9			Cre.Soc.PF	199 .0001771-8	9/ 48	144.763		/	
10	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0269102-4	1	8.594	8.594	/	
11	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	14	5.391	69.841	/	
12			Cre.Soc.PF	01 .0260560-8	13/ 48	64.450		/	
13	15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	33	4.415	112.440	/	
14			Seg.Vida	199 .0001578-2	4	5.391		/	
15			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	13/ 36	46.438		/	
16			Cre.Soc.PF	199 .0002629-6	3/ 42	56.196		/	
17	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	199 .0001922-2	8/ 36	79.356	79.356	/	
18	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Vida	01 .0266334-9	7	5.391	107.913	/	
19			Cre.Soc.PF	01 .0265214-2	6/ 42	102.522		/	
20	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	199 .0001158-2	12	8.594	88.106	/	
21			Cre.Soc.PF	199 .0001536-7	11/ 36	79.512		/	

Sub - total hoja \$812.722

**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE		ULTIMO DIA DE PAGO	
Agosto 2017		10-Septie-2017	
SUCURSAL DE EMISION			
ARICA			
NUMERO BOLETIN		Nº PAGINA	
2017 08 070015040-2 001		46	

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	REBAJA (X)
0001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0018	1,0000	26.620	26.620	A	

EMPRESA

CONEX (CHILE)

TOTAL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26.620
 TOTAL REBAJAS
 TOTAL AGREGADOS
 SUB TOTAL

REAJUSTES
 INTERESES
 MULTAS

TOTAL A PAGAR

TIPO AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE



VALIDO SOLO
 CON TIMBRE DE CAJA

N° Folio: **69**

VALOR: \$ 331.404

Detalle del Gasto: **PAGO CRÉDITOS PERSONAL RENTADO AGOSTO**

11/9/17

E. 1023



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NORTE GRANDE.

Baquadano N°110 , Arica
(58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 647286

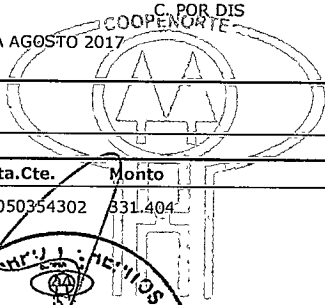
Arica, 11/09/2017 16:43

A N° 0005612

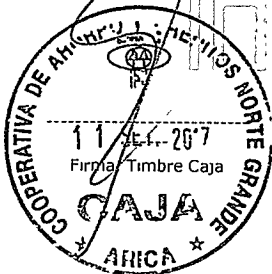
Caja 9 Cajero : saporacio_
RUT : 4.283 971-K SR (A) : CUERPO DE BOMBEROS

Corr.	C.C..	Producto	Transaccion	Pago	Monto (\$)
12	91	94314	C. POR DIS	CH	331 404

Observacion: BOMBEROS ARICA CANCELA PLANILLA AGOSTO 2017



				Total: \$ 331.404
N°Doc.	Banco	Cta.Cte.	Monto	
6589229	CHILE	1050354302	331.404	



Copia Socio

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

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
 Descuentos del mes de Agosto 2017

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	9.000	0	122611	45.964	7 de 48	54.964	1.930.394
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	9.000	0	118974	60.604	17 de 36	69.604	1.212.063
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	9.000	0	122727	47.708	6 de 36	56.708	1.478.936
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	9.000	0	117527	28.051	21 de 36	37.051	448.814
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	9.000	0	119960	38.749	14 de 24	47.749	426.247
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	9.000	0	0	0	0 de 0	9.000	1.271.079
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	9.000	0	116777	47.328	23 de 30	56.328	378.632
	Total	63.000	0		268.404		331.404	

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.

Cu/6589229

11-9

N° Folio: 70
VALOR: \$ 366.747
Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 176.880 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
11.813.911-9 PEREZ ACUÑA ANDREA 001

A.F.P. ISAPRE FONASA 42.603 7%
CAPITAL 11,44

DIAS HORAS EXTRAS CARGAS IMPONIBLE TRIBUTABLE
30 0 0 0 2 0 608.619 315.858

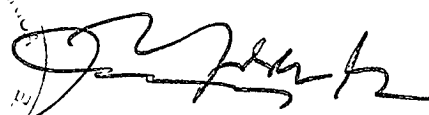
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	415.741	PREVISION	69.626
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	42.603
BIENIOS	24.944	SEGURO CESANTIA	3.652
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	TOTAL DESC. LEGALES	115.881
BONO VACACIONES	47.934		
TOTAL IMPONIBLE	608.619	ANTICIPOS	100.000
		PRESTAMO INTERNO	50.000
ASIGNACION FAMILIAR	4.302	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	COOPERATIVA N. GRANDE	46.635
BONO DE COLACION	20.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	79.356
TOTAL NO IMPONIBLE	54.302	TOTAL OTROS DESC.	375.991

TOTAL HABERES: 662.921 TOTAL DESCUENTOS: 491.872

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 171.049

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS. \$71A \$ 366.747.1

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.



FIRMA DEL EMPLEADOR



FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 167

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE




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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 159

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 71

VALOR: \$ 418.525

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A. Zona 215.624 56,00%

R.U.T. 8.264.355-9 TRABAJADOR RIVERA GUTIERREZ SOFIA C.C. 001

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 51.553 7%

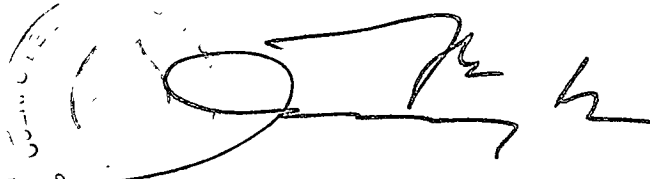
DIAS	HORAS EXTRAS			CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	4	0	0	0	736.474	385.044

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	424.400	PREVISION	84.253
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	51.553
HORAS EXTRA 50%	13.826	TOTAL DESC. LEGALES	135.806
BIENIOS	178.248	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	27.668
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	ANTICIPOS	200.000
TOTAL IMPONIBLE	736.474	PRESTAMO INTERNO	25.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE COLACION	20.000	COOPERATIVA N. GRANDE	72.555
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	107.915
		DESCTO. LEASING CCAF	26.673
		TOTAL OTROS DESC.	559.811

TOTAL HABERES: 786.474 TOTAL DESCUENTOS: 695.617
 FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 90.857

SON: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. *\$714 \$ 418.525.*

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.



FIRMA DEL EMPLEADOR



FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 152

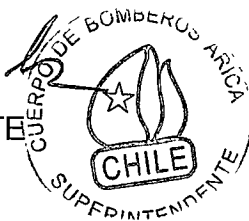
RECIBO DE DINERO

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 \$ 200.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE




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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 140

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INSTITUTO DE SEGUROS DE CHILE

CASO N° 123456789 - SEGURO N° 123456789 - CASO N° 123456789
 TELEFONO (02) 2204750 - 2526742
 CASE CAS N° 123456789 - MONEDA N° 123456789 - CASO N° 123456789
 TELEFONO (02) 2550257
 E-mail: informes@institutoasegurados.cl @600 626 731

9/2017	799	55 55 55
RESERVA	CENTRALIZADOR	COBRADOR

1050	1
FOLIO	PAG

CUENTA DE DEBITOS DE
 2017
 CUENTA GOBIERNO 802
 20 2017
 2017

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE:
SEPTIEMBRE DE **2017**

SEGURO	VALOR	MONEDA
SEGURO GOBIERNO 802	23.287	CLP
SEGURO GOBIERNO 802	27.658	CLP

C. 5589.739 02-10

INSTITUTO DE SEGUROS DE CHILE
 03 OCT 2017
PAGADO

YCD - INGRESO	TRASPASO	SUSPENSA
RESERVA DE CAMBIOS		

MONTO PAGADO

2
CAL ASEGURADOS

1- INGRESO A LEVO ASEGURADO
 2- TRASPASO ASEGURADO

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N° 1818 DF 5 - NOV 1919 **COPIA EMPLEADOR**

N° Folio: 72

VALOR: \$ 642.875

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 218.674 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
10.746.609-6 ABURTO ALVIAL JORGE 002

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 52.174 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	2 0	745.336	390.489

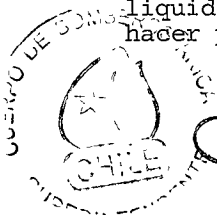
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	452.453	PREVISION	83.999
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	52.174
BIENIOS	162.883	TOTAL DESC. LEGALES	136.173
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
TOTAL IMPONIBLE	745.336	CREDITOS PERSONALES CCAF	1.288
ASIGNACION FAMILIAR	4.302	TOTAL OTROS DESC.	101.288
BONO DE MOVILIZACION	10.000		
BONO DE COLACION	25.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	39.302		

TOTAL HABERES: 784.638 TOTAL DESCUENTOS: 237.461

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 547.177

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.



[Handwritten signature of the employer]

FIRMA DEL EMPLEADOR

\$774 \$642 875

[Handwritten signature of the worker]

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 149

RECIBO DE DINERO

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

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 73
VALOR: \$ 545.548
Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 264.394 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
12.436.446-9 LLERENA AYALA JORGE 003

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 63.682 7%

DIAS 30 HORAS EXTRAS 5 0 0 CARGAS 0 IMPONIBLE 909.740 TRIBUTABLE 472.132

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	548.698	PREVISION	104.074
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	63.682
HORAS EXTRA 50%	22.894	SEGURO CESANTIA	5.458
BIENIOS	148.148	TOTAL DESC. LEGALES	173.214
BONO A.N.B.	50.000	ANTICIPOS	200.000
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	PRESTAMO INTERNO	25.000
TOTAL IMPONIBLE	909.740	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	COOPERATIVA N. GRANDE	69.604
BONO DE COLACION	25.000	RETENCION JUDICIAL	48.136
TOTAL NO IMPONIBLE	55.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	151.374
		TOTAL OTROS DESC.	594.114

TOTAL HABERES: 964.740 TOTAL DESCUENTOS: 767.328

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 197.412

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JTA \$595.548,-

CUERPO DE BOMBEROS ARICA CHILE SUPERINTENDENCIA FIRMA DEL EMPLEADOR

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 153

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 \$ 200.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS



V°B° TESORERA GENERAL


V°B° SUPERINTENDENTE



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


Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN



Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
29/09/2017	00-105-03543-02	CARMEN LEIV...	Transferencia	0000000028060081141	RETENCION JUDIC...	1 / 1	48.136	<input checked="" type="checkbox"/>	Aceptada



N° Folio: 74

VALOR: \$ 527.592

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 176.828 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
12.991.036-4 CARRIEL ARAYA CRISTIAN 002

A.F.P. ISAPRE FONASA 42.591 7%
CAPITAL 11,44

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	608.440	315.764

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	435.379	PREVISION	69.606
BONO DE RESPONSABILIDAD	60.000	SALUD	42.591
BIENIOS	13.061	SEGURO CESANTIA	3.651
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	TOTAL DESC. LEGALES	115.848
TOTAL IMPONIBLE	608.440		
BONO DE MOVILIZACION	10.000	ANTICIPOS	50.000
BONO DE COLACION	25.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
TOTAL NO IMPONIBLE	35.000	TOTAL OTROS DESC.	150.000

TOTAL HABERES: 643.440 TOTAL DESCUENTOS: 265.848

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 377.592

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JOMA \$ 527.592.-



FIRMA DEL EMPLEADOR

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 150

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 156

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 75
VALOR: \$ 357.743
Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A. Zona 176.401 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C. 11.265.970-6 MARTINEZ GONZALEZ INGRID 001

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 42.399 7%

DIAS	HORAS EXTRAS		CARGAS		IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	3	0	0	0	605.697	315.001

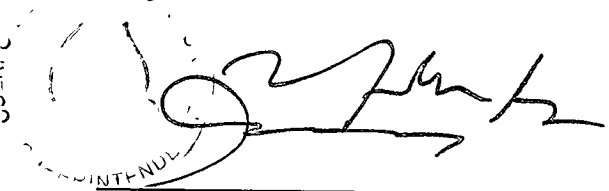
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	424.400	PREVISION	68.262
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	42.399
HORAS EXTRA 50%	10.369	SEGURO CESANTIA	3.634
BIENIOS	50.928	TOTAL DESC. LEGALES	114.295
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	ANTICIPOS	70.000
TOTAL IMPONIBLE	605.697	PRESTAMO INTERNO	25.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE COLACION	20.000	COOPERATIVA N. GRANDE	56.708
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	101.951
		TOTAL OTROS DESC.	353.659

TOTAL HABERES: 655.697 TOTAL DESCUENTOS: 467.954
 FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 187.743

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

DTA \$ 357.743.



FIRMA DEL EMPLEADOR



FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 151

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 \$ 70.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 163

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio:	<u>76</u>
VALOR:	<u>\$ 518.461</u>
Detalle del Gasto:	<u>SUELDO SEPTIEMBRE</u>

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 207.596 56,00%

R.U.T. 9.265.982-8 TRABAJADOR MIRANDA TOLOSA ELISEO C.C. 002

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 49.634 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	709.054	370.708

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	435.379	PREVISION	81.116
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	49.634
BIENIOS	143.675	TOTAL DESC. LEGALES	130.750
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000		
TOTAL IMPONIBLE	709.054	PRESTAMO INTERNO	25.000
		ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE MOVILIZACION	10.000	RETENCION JUDICIAL	38.028
BONO DE COLACION	25.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	69.843
TOTAL NO IMPONIBLE	35.000	TOTAL OTROS DESC.	232.871

TOTAL HABERES: 744.054 TOTAL DESCUENTOS: 363.621

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 380.433

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

1074 \$ 518.461.

FIRMA DEL EMPLEADOR

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 162

RECIBO DE DINERO

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

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 170

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 6589237 por concepto de RETENCIÓN JUDICIAL ELISEO MIRANDA



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 7.635.573-8

Arica, 02 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 77
VALOR: \$ 571.056
Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 187.046 56,00%

R.U.T. 8.685.320-5 TRABAJADOR SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR C.C. 002

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 44.958 7%


DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	642.250	334.010


HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	482.250	PREVISION	72.382
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	44.958
BONO SUR	30.000	SEGURO CESANTIA	3.854
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	TOTAL DESC. LEGALES	121.194
TOTAL IMPONIBLE	642.250		
BONO DE MOVILIZACION	20.000	ANTICIPOS	200.000
BONO DE COLACION	30.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	TOTAL OTROS DESC.	300.000

TOTAL HABERES: 692.250 TOTAL DESCUENTOS: 421.194
 FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 271.056
 SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JMA \$ 571.056


 FIRMA DEL EMPLEADOR


 FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 161

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 155

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 78

VALOR: \$ 964.929

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 337.105 56,00%

R.U.T. 9.889.614-7 TRABAJADOR FERRY HERRERA MILDRED C.C. 003

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 80.430 7%


DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	1.149.002	601.974

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	792.564	PREVISION	129.493
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	80.430
BIENIOS	166.438	TOTAL DESC. LEGALES	209.923
BONO A.N.B.	50.000	ANTICIPOS	500.000
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	PRESTAMO INTERNO	25.000
TOTAL IMPONIBLE	1.149.002	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	4.150
BONO DE COLACION	25.000	TOTAL OTROS DESC.	629.150
TOTAL NO IMPONIBLE	55.000		

TOTAL HABERES: 1.204.002 TOTAL DESCUENTOS: 839.073
 FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 364.929
 SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VENTINUEVE PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JTH \$ 964.929


 FIRMA DEL EMPLEADOR

Mildred Ferry
 FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 158

RECIBO DE DINERO

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



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 146

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE N° 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 500.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTIICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry

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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 79

VALOR: \$ 428.439

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 227.383 56,00%

R.U.T. 9.848.398-5 TRABAJADOR HERRERA ALVARADO JOSE C.C. 002

A.F.P. PROVIDA 11,45 ISAPRE FONASA 54.371 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	776.730	406.040

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	548.076	PREVISION	88.936
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	54.371
BIENIOS	98.654	TOTAL DESC. LEGALES	143.307
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	ANTICIPOS	150.000
TOTAL IMPONIBLE	776.730	PRESTAMO INTERNO	87.281
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE COLACION	25.000	COOPERATIVA N. GRANDE	54.964
TOTAL NO IMPONIBLE	55.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	117.739
		TOTAL OTROS DESC.	509.984


TOTAL HABERES: 831.730 TOTAL DESCUENTOS: 653.291

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 178.439

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JOTA \$428.439.-

 *[Signature]*

FIRMA DEL EMPLEADOR

[Signature]

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 165

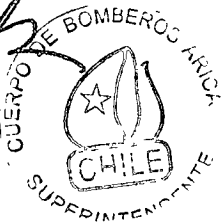
RECIBO DE DINERO

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 154

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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



Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 80

VALOR: \$ 452.819

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 187.931 56,00%

R.U.T. 10.270.966-7 TRABAJADOR CORVACHO PONCE LLAMIL C.C. 002

A.F.P. CUPRUM 11,48 ISAPRE CONSALUD 73.839 2,77 UF

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	679.436	335.590

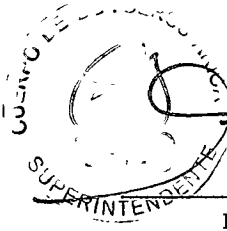
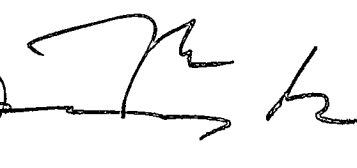
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	435.379	PREVISION	77.999
BONO DE RESPONSABILIDAD	70.000	SALUD	47.561
BIENIOS	26.123	ADICIONAL ISAPRE	26.278
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	CUENTA DE AHORRO (2/38)	60.000
BONO VACACIONES	47.934	SEGURO CESANTIA	4.077
TOTAL IMPONIBLE	679.436	TOTAL DESC. LEGALES	215.915
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPOS	150.000
BONO DE COLACION	20.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	60.702
		TOTAL OTROS DESC.	310.702


TOTAL HABERES: 729.436 TOTAL DESCUENTOS: 526.617

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 202.819

SON: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

 
FIRMA DEL EMPLEADOR

 \$ 452.819.-
FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 166

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 144

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 81

VALOR: \$ 540.932

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A. Zona 185.206 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
11.805.962-K IBAÑEZ ARREDONDO ANGELA 001

A.F.P. ISAPRE FONASA 44.609 7%
CAPITAL 11,44

DIAS	HORAS EXTRAS		CARGAS		IMPONIBLE	TRIBUTABLE	
30	23	0	0	3	0	637.268	330.726

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	415.741	PREVISION	72.903
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	44.609
HORAS EXTRA 50%	81.527	SEGURO CESANTIA	3.824
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	TOTAL DESC. LEGALES	121.336
TOTAL IMPONIBLE	637.268		
ASIGNACION FAMILIAR	6.453	ANTICIPOS	200.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	PRESTAMO INTERNO	25.000
BONO DE COLACION	20.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
TOTAL NO IMPONIBLE	56.453	TOTAL OTROS DESC.	325.000


TOTAL HABERES: 693.721 TOTAL DESCUENTOS: 446.336

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 247.385

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

ITTA \$ 540.932.-


FIRMA DEL EMPLEADOR


FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 148

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 141

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 82

VALOR: \$ 365.530

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL:	RUT EMPRESA:	A. Zona
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	70.015.040-2	179.475
		56,00%

R.U.T.	TRABAJADOR	C.C.
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	002

A.F.P. PROVIDA 11,45	ISAPRE FONASA	43.234 7%
----------------------	---------------	--------------

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	2 0	617.624	320.491

HABERES	DESCUENTOS
SUELDO BASE	PREVISION
BONO DE RESPONSABILIDAD	SALUD
BIENIOS	SEGURO CESANTIA
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	TOTAL DESC. LEGALES
TOTAL IMPONIBLE	
ASIGNACION FAMILIAR	ANTICIPOS
BONO DE MOVILIZACION	PRESTAMO INTERNO
BONO DE COLACION	ANTICIPO DE AGUINALDOS
TOTAL NO IMPONIBLE	COOPERATIVA N. GRANDE
	CREDITOS PERSONALES CCAF
	TOTAL OTROS DESC.

TOTAL HABERES:	656.926	TOTAL DESCUENTOS:	537.094
----------------	---------	-------------------	---------

FECHA:	30/09/2017	ALCANCE LIQUIDO:	119.832
--------	------------	------------------	---------

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JMA \$ 365.530.-



[Handwritten Signature]

FIRMA DEL EMPLEADOR

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 168

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 \$ 150.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



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 \$ 100.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N° Folio: 83

VALOR: \$ 427.876

Detalle del Gasto: SUELDO SEPTIEMBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: SEPTIEMBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 196.492 56,00%

R.U.T. 15.006.593-3 TRABAJADOR OYARZUN CENTELLA JUANA C.C. 003

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 47.228 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	2 0	674.683	350.878

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	457.248	PREVISION	76.037
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	47.228
BIENIOS	27.435	SEGURO CESANTIA	4.048
BONO A.N.B.	50.000	TOTAL DESC. LEGALES	127.313
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	100.000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	28.287
TOTAL IMPONIBLE	674.683	ANTICIPOS	250.000
ASIGNACION FAMILIAR	4.302	PRESTAMO INTERNO	25.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE COLACION	25.000	COOPERATIVA N. GRANDE	37.051
TOTAL NO IMPONIBLE	59.302	CREDITOS PERSONALES CCAF	112.443
		TOTAL OTROS DESC.	552.781

TOTAL HABERES: 733.985 TOTAL DESCUENTOS: 680.094

FECHA: 30/09/2017 ALCANCE LIQUIDO: 53.891

SON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

DTA \$ 427.876.-



[Handwritten signature of the employer]

FIRMA DEL EMPLEADOR

[Handwritten signature of the worker]

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 147

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 \$ 250.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 142

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

CASA MATRIZ VALPARAISO: MOLINA N° 446 - CASILLA 21-V
 TELEFONOS: (32) 2326750 - 2326742
 AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 47
 TELEFONO: (2) 2696297
 E-mail: rfopago@mutualdeseguros.cl | @600 626 7311

9/2017	999	3565
MES PRIMA	CENTRALIZADOR	COBRADOR

1050	1
FOLIO	PAG.

CUENTA DE DEBERES DE
 ASES
 CUENTA HACIENDA 802
 26 8730
 ASES

A DESCONTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE:
SEPTIEMBRE DE **2017**

ASEGURADO	RUT	VALOR
ESPINOZA GENTILE JUAN JOSE	8.006.593-9	23.297
BUTERREZ SOPHIA MARCEL	8.264.355-9	27.668

C. 6589239 02-10

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
 08 OCT 2017
 SACA PAGO

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N° 1810 DE 5 - NOV - 1919 **COPIA EMPLEADOR**

MODIF	INGRESO	TRASP	PASO	SUSPEN
RESUMEN DE CAMBIOS				

\$ **51.965**
 MONTO PAGADO

2
 CANT. ASEGURADOS

INDICADOR DE CAMBIOS
 N - MODIFICACION ANTERIOR I - INGRESO NUEVO ASEG
 S - SUSPENSIÓN COBRANZA DE ASES T - TRASPASO ASEGURADO

N° Folio: 84

VALOR: \$ 393.845

Detalle del Gasto: CRÉDITOS PERS. RENTADO SEPTIEMBRE



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NORTE GRANDE.

Baquedano N°110 , Arica

(58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 652108

Arica, 06/10/2017 10:31

A N° 0005883

Caja . 9 Cajero : saporicio_l
 RUT . 4.283 971-k SR.(A) : CUERPO DE BOMBEROS

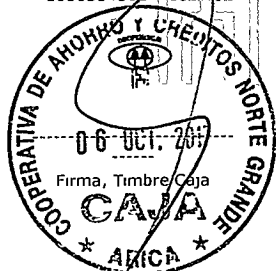
Corr.	C.C..	Producto	Transaccion	Pago	Monto (\$)
3	91	95116	C. POR DIS	CH	393 845

Observacion: CUERPO DE BOMBEROS CANC PLANILLA SEPTIEMBRE 2017



Total: \$ 393 845

N°Doc.	Banco	Cta.Cte.	Monto
6589240	CHILE	1050354302	393.845



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 2017

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
09848398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	9.000	0	122611	45.964	8 de 48	54.964	1.884.430
12436446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	9.000	0	118974	60.604	18 de 36	69.604	1.151.459
11265970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZABETH	9.000	0	122727	47.708	7 de 36	56.708	1.431.228
15006593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	9.000	0	117527	28.051	22 de 36	37.051	420.763
11813911-9	PEREZ ACUÑA ANDREA XIMENA	9.000	0	125109	37.635	1 de 24	46.635	903.231
08264355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	9.000	0	124828	63.555	1 de 20	72.555	1.271.079
13007135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	9.000	0	116777	47.328	24 de 30	56.328	331.304
	Total	63.000	0		330.845		393.845	

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.

Cu/ 6589240 02-b

N° Folio: 85
VALOR: \$ 3.248.087
Detalle del Gasto: COTIZAC. PREVISIONALES SEPTIEMBRE



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201709122890-1

Fecha Emisión: 04/10/2017

bErqXaVWX3lzd9+Z0NdVvdx3F3M2dDVFVaeX90M3x+QVBcQLzc9V2



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.015 040-2	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Cuerpo de Bomberos de Anca		
DIRECCION	Benjamin Vicuña Mackenna 802				
CIUDAD	ARICA	REGION	XV Región	COMUNA	ARICA
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8 633 518-2	TELEFONO	254568	CODIGO POSTAL	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		Antonio Paulo Melus Robles		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	09/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

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	613.472	2008201709188458	FONASA	602.939	2017170900548553
AFP Cuprum	167.962	2001201709081130	Total IPS / FONASA	602.939	
AFP Habitat	541.671	2002201709204311	ISAPRE Consalud	73.839	2022201709054306
AFP Provida	197.843	2005201709283157	Total ISAPRE	73.839	
Total AFP	1.520.948		MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	95.954	2081201709092817
CCAF Los Andes	954.407	2061201709060008	Total MUTUAL	95.954	
Total CCAF	954.407				

TOTAL GENERAL \$ 3.248.087

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/10/2017 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
 - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs
 - 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 \$ 3.248.087

PAGO EN EFECTIVO

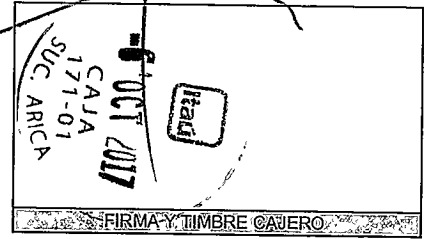
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/10/2017



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 2017 09 122 890-1	RUT 70 015 040-2	MONTO 0 003 248 087-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	
GALTE BENJAMIN VICUNA 802	Foto: 257614
Arica Arica	RUT: 70.015.040-2

Periodo:	Ultimo Día de Pago:
Septiembre de 2017	10-Oct-2017
Sucursal de Pago:	
ARICA	
Nro. de Boletín:	
092017 070.015.040-2.001	



Consideraciones

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

Adiciones 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.)

- 01.-Dividendo anticipado.
- 02.-Valor a descontar incluye abono.
- 15.-Descuento adicional al deudor.
- 30.-Descuentos ambos avales con retención a la empresa.
- 31.-Descuento aval uno con retención a la empresa.
- 32.-Descuento aval dos con retención a la empresa.
- 35.-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.

A su vez, aquellos créditos cubiertos por un seguro de cesantía, se encuentran contratado a través de la Compañía de Seguros Generales Cardif según Póliza 190.031 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	\$ 894.869	Reajustes	\$
Total Rebajas (-)	\$	Intereses	\$
Total Agregados (+)	\$	Gtos. Cob.	\$
Sub - Total	\$	Total	\$

Forma de Pago	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Cheque (detallar)	<input type="checkbox"/>
Número	
Banco	

Válido sólo con timbre de caja

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

Periodo:	Ultimo Dia de Pago:
Septiembre de 2017	10-Oct-2017
Sucursal de Pago:	
ARICA	
Nro. de Boletín:	
092017 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 imputará a la cuota más antigua.

Corr.	R.U.T. Beneficiario	Nombre Beneficiario	Detalle		Cuota	Valor a descontar	Total descuentos al beneficiario	Abonos o Pago Total de la Deuda	Observaciones	Tipo Descuento
			Producto	Código						
1	10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE DAVID	Seg.Vida	01 .0171992-8	137	1.288	1.288			
2	10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL ENRIQUE	Seg.Vida	01 .0255849-9	24	1.915	60.702			
3			Cre.Soc.PF	199 .0001859-5	9/ 42	58.787				
4	9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED DANIELA	Seg.Vida	01 .0238455-5	41	4.150	4.150			
5	9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	Cre.Soc.PF	199 .0001676-2	11/ 48	117.739	117.739			
6	12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	Seg.Vida	01 .0255891-K	24	6.611	151.374			
7			Cre.Soc.PF	199 .0001771-8	10/ 48	144.763				
8	11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID ELIZA	Seg.Vida	01 .0269102-4	2	8.596	101.951			
9			Cre.Soc.PF	199 .0003012-9	1/ 50	93.355				
10	9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO RAMON	Seg.Vida	01 .0263066-1	15	5.393	69.843			
11			Cre.Soc.PF	01 .0260560-8	14/ 48	64.450				
12	15 006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH	Seg.Vida	01 .0245360-3	34	4.416	112.443			
13			Seg.Vida	199 .0001578-2	5	5.393				
14			Cre.Soc.PF	199 .0001215-5	14/ 36	46.438				
15			Cre.Soc.PF	199 .0002629-6	4/ 42	56.196				
16	11.813.911-9	PEREZ ACUNA ANDREA XIMENA	Cre.Soc.PF	199 .0001922-2	9/ 36	79.356	79.356			
17	8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	Seg.Vida	01 .0266334-9	8	5.393	107.915			
18			Cre.Soc.PF	01 .0265214-2	7/ 42	102.522				
19	13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	Seg.Vida	199 .0001158-2	13	8.596	88.108			
20			Cre.Soc.PF	199 .0001536-7	12/ 36	79.512				

Sub -- total hoja

\$894.869

**NOMINA MENSUAL DE
RETENCIONES DE AHORRO**

APORTE MES DE		ULTIMO DIA DE PAGO	
Septiemb 2017		10-Octubr-2017	
SUCURSAL DE EMISION			
ARICA			
NUMERO BOLETIN		NP PAGINA	
2017 09 070015040-2 001		45	

SEÑORES

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

CORR.	NOMBRE	RUT O CODIGO INTERNO	NUMERO CUENTA	Nº CUOTA	APORTE U.F.o % Rem.	APORTE \$	TOTAL \$	TIPO AHORRO	REBAJA (X)
0001	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RA	008264355-9	010001013294-7	0019	1,0000	26.673	26.673	A	

CAJA

CONEX (CHILE)

TOTAL INFORMADO UF. 1,0000 \$ 26 673
TOTAL REBAJAS
TOTAL AGREGADOS
SUB TOTAL

REAJUSTES
INTERESES
MULTAS
TOTAL A PAGAR

TIPO AHORRO: A = AHORRO VOLUNTARIO
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
CHEQUE



VALIDO SOLO
CON TIMBRE DE CAJA



Número de Folio: 2008201709188458

8X30C7X924 - meXHW3C2m5 - CCZVCAPR88 - EGRPTYUGPE7 - 192W41m1a3 - 53AXPeE9P2 - X80EZAXPe1 - EEdnNGeM46

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	
Cuerno de Bomberos de Anca				70 015 040-2	
Dirección		Comuna		Región	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		XV Región	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Código Actividad	
Antonio Paulo Melus Robles		8 533 519-2		919990	
		Ciudad		N° Trab. Dependientes	
		ARICA		16	
		Cambio en el Representante Legal		NO	
		Fecha Pago		06/10/2017	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Periodo	Gratificaciones	Retroactivo	Desde	Hasta
	X	09/2017		Ley 19553		06/10/2017

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	4.209.595	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	6
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	4.209.595
Renta Imponible Fondo de Pensiones	481.578
Cotización Obligatoria	48.971
Seguro Invalidez y Sobrevida (SIS)	0
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 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	530.549

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.764.067	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	4
--	-----------	---	---

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados	16.585
Cotización Empleado	66.338
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	82.923

Esteban Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico:
06/10/2017
2:00 PM
PrevRad.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)

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

AFP Capital

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PreviRedi.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folio: 2008201709188458

8X30C7XZ924 - maxHW3C2m5 - CCZVCAXDe8 - EGPTYUGPEZ - 192WAI1m1a3 - 53AXPeESP2 - X00EZXRP81 - ESHNNG6a46

RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones				N° Contrato A-P-V	Deposito Convenido	Dep en Cta Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Movimiento de Personal	
				SIS	Cotización Voluntaria (A-P-V)	Deposito Ahorro	Cotización Afilado					Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término
12 991 036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN	608 440	69,606	8 579	0	0	0	0	0	608 440	3 651	14,603	0		
11 805 962-K	IBÁÑEZ ARREDONDO ANGELA	637 268	72,903	8 985	0	0	0	0	0	637 268	3 824	15,294	0		
12 338 446-9	LITERENA AYALA JORGE	909 740	104 074	12 827	0	0	0	0	0	909 740	5 458	21 834	0		
9 265 982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO	709 054	81 116	9 998	0	0	0	0	0	709 054	0	0	0		
11 813 911-9	PEREZ ACUNA ANDREA	608 619	69 626	8 362	0	0	0	0	0	608 619	3 652	14 607	0		
8 264 355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	735 474	84 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALES GENERALES		4 209 595	481 578	48 971	0	0	0	0	0	2 764 067	16 585	66 338	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1 Indicación 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 Indicación 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° 3873/0181 del 4/10/2001)



8X32NCUJH73 - NZPHW3C2mK - CCZVCAXPa8 - EGPTYUG925 - 1h1AL1m1a8 - 53AXPaESP2 - X80EZZAXPe1 - ES4hNGeA41

Identificación del Empleado, Empresa	Nombre o Razón Social			RUT	Teléfono
Cuero de Bomberos de Anica				70 015 040-2	
Dirección	Comuna	ARICA	ARICA	Región	254568
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	XV Region	N° Trab. Dependientes
Nombre Representante Legal	ARICA	Antonio Paulo Meius Robles	NO	919990	16
8.633 518-2					

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	679.436	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	1
NUMERO AFILIADOS APVC	0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	679.436	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	---------	---	---

FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible Fondo de Pensiones	679.436
Cotización Obligatoria	77.999
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	9.580
Cotización Voluntaria (APVI)	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	147.579

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados	4.077
Cotización Empleador	16.306
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	20.383

Esteban Sierra R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PreviRedicóm

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)

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



Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PrewiRed.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folic: 2001201709081130

8X3ZNCUHY3 - NZPHW3C2MK - CCZVCAXPa8 - ESPTYUG925 - 1hYAL1mra8 - 53AXPeESP2 - X80EZAXPa1 - 554hNgGeM1

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones		Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Cod	Movimiento de Personal	
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)					Cotización Afiliado	Cotización Empleador		Fecha Inicio	Fecha Término
10 270 986-7	CORVACHO PONCE LLAMIL	679 436	77 999	9 580	0		0	60 000	679 436	4 077	16 306	0		
TOTALES GENERALES		679 436	77 999	9 580	0		0	60 000	679 436	4 077	16 306	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1 Inciacion de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2 Cesacion 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 Inciacion de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7 Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8 Otros Movimientos (Ausentismo); 9 Reajudicador 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° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2002201709204311



AFP Habitat

8X3ZNA2UL9 - HUL2W9C2nd - CCZVCAYPe6 - EGP7YUQUW6 - 1GGad1m1d4 - 53AXPeESP2 - X80EZAXPe1 - ES4hNGeA41

Identificación del Empleado - Empresa	Nombre o Razón Social			RUT
Quiero de Bomberos de Arica				70 015 040-2
Benjamin Vicuña Mackenna 802	Dirección	Comuna	Ciudad	Teléfono
Antonio Paulo Melus Robles	ARICA	ARICA	Cambio en el Representante Legal	254588
8.633.519-2	RUT Representante Legal		XV Región	N° Trab Dependientes
			Código Actividad	16
			NO	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde	Hasta
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>		
Periodo	Retrosactivo Ley 19553		08/10/2017

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3.816.968	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	5
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	3.816.968
Renta Imponible Fondo de Pensiones	430.173
Cotización Obligatoria	53.819
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Compendio	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 Habitat	483.992

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.922.630	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	3
--	-----------	--	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	1.922.630
Cotización Afiliados	11.536
Cotización Empleado	46.143
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	57.679

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PrevRed.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)

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

AFP Habitaf

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PrevilRed.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folio: 2002201709204311

8X3ZNE2UJ9 - HUI 2M9G2n0 - CGZVCAXP8 - EGPYUUGUW6 - IGGadfm1a4 - 53AXPeSP2 - X80EZXPe1 - E54hNG6e41

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía			Movimiento de Personal				
				SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep en Cla Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleado	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término	
10.746.609-6	ABURTO ALVIAL JORGE	745.336	83.999	10.509	0		0	0	0	0	0	0			
9.889.814-7	FERRY HERRERA MILDRED	1.143.002	129.493	16.201	0		0	0	0	0	0	0			
11.266.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	605.697	68.282	8.540	0		0	0	0	0	0	0			
15.005.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA	674.693	76.037	9.513	0		0	0	0	0	0	0			
8.685.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR	642.250	72.382	9.055	0		0	0	0	0	0	0			
TOTALS GENERALES		3.816.968	430.173	53.819	0		0	0	0	0	0	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 afilios a subsidios por incapacidad laboral; 4 Trabajadores que estén afilios 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 Provida

9X3Z23202 - XEL4W3C2m1 - CCZVCAXPe8 - EGP7YUG4TK - 1m3mg1m1a6 - 53AXPeESP2 - X80EZXPe1 - E54hngca45

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social	
Cuerno de Bomberos de Anca	Comuna	ARICA	ARICA
Berlemín Vicuña Mackenna 802	ARICA	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
Nombre Representante Legal	Antonio Paulo Melius Robles	8.693.518-2	NO
Ciudad	Región	RUT	Teléfono
ARICA	XV Región	70 015 040-2	254458
Código Actividad	N° Trab Dependientes	16	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
Periodo	09/2017	Retroactivo Ley 19653	06/10/2017	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1 394,354	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	617.624	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO CESANTIA	1
--	---------	--	---

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible Fondo de Pensiones		1.394,354
Cotización Obligatoria		159,694
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		19,660
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)		
APV Colectivo Empleador		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		
Monto Capitalización Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida		179.314

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	3.706
Cotización Empleador	14.823
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	18.529

Esteban Siquiera R.
Gerente General

Pago Electrónico	06/10/2017
PrevRedicóm	2:00 PM

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 Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Provida

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folio: 2005201709283157

8X3Z2336D2 - XSL4M3C2M1 - CCZVCAXPe8 - EGPPTYUG47K - 1m3ng1m1a6 - 53AXPe5P2 - X80EZXPe1 - E54hNgG445

RUT	Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término
9 848 398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	776 730	88 936	10 952	0		0	0	0	0	0	0		
13 007 135-K	ZAVALLA SOTO ALEXANDRO	617 624	70 718	8 708	0		0	0	617 624	3 706	14 823	0		
TOTALES GENERALES		1 394 354	159 654	19 660	0		0	0	617 624	3 706	14 823			

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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022201709054306

ISAPRE Consalud

8X30YH1WTT4 - G9XCM3G2m3 - CC2VCAxPe8 - EGF7YUG0EK - ICTWY'im1a6 - 63AXPeSP2 - X80EZAXPe1 - E54hN9GAA1

Identificación del Empleador Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	Código Act. Econom	Teléfono	
Cuerpo de Bomberos de Anca				70 015 040-2	919990		
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	XV Región	254458	N° Trab Dependientes	
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	Cambio en el Representante Legal	919990		16	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal						
Antonio Paulo Malus Robles	8.633 519-2						
Resumen de Cotizaciones Previsionales				Antecedentes Generales			
Detalle		Valores(\$)		Remun del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACION LEY 18 566		47 561		X			
COTIZACION ADICIONAL VOLUNTARIA		26.278					
TOTAL COTIZACION A PAGAR		73 839		Periodo			Código Participante
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0		Septiembre 2017			N° de Declaración
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud		73 839		N° de Afiliados Informados			
				1			

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/10/2017
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° 36730181 del 4/10/2001)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE



Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PrevRed.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folio: 2022201709054306

8X30YHLVW74 - G9XCW3CZm3 - CCZVCAXPe8 - EGP7YU0DEK - 1CTWV1m1a5 - 53AXPeESP2 - X80EZAXPe1 - E54hNgGA41

											Movimiento de Personal	
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Coliz 7%	Lay N° 18.566	Coliz Adicional	Otros Desc Isapre	Coliz a Pagar	Coliz Pactada	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término
10 270 986-7	0	CORVACHO PONCE LLAMILL	679.436	47.561	0	26.278	0	73.839	2.770 UF	0		
TOTALES GENERALES			679.436	47.561	0	26.278	0	73.839				

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 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: 2081201709092817

Mutual de Seguridad S.A.

8X381.M1E8 - 0WVMPW3CZm7 - CCZVCAXP86 - EGPTYUG8M0 - 10av/91m1a8 - 63AXPaeSP2 - X80EZAXPe1 - E54hNGeA41

Identificación del Empleado 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	Ciudad	Región	Región	Teléfono
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	XV Región	254588
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal		
Antonio Paulo Melus Robles		8.633.518-2	NO		
Antecedentes Generales					
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Porcentaje	Remun. del Mes		
Detalle		0,95%	X		
TASA COTIZACIÓN		Detalle	Periodo		
		Valores(\$)	Septiembre 2017		
TOTAL REMUNERACIONES		10.100.353	N° de Afiliados Informados		
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		95.954	14		
N° de Declaración					

SECRETARÍA GENERAL

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PrevRedicóm

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Mutual de Seguridad Cofre

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
Previred.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folio: 2081201709092817

8X381LM1E8 - dWMPV3C2m7 - CCZVCAXPe8 - EGPTYUG8M0 - 1Cav9Im1a8 - 53AXPeESP2 - X80EZXAPe1 - E54hNGeA41

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
10.746.609-6	ABUERTO	ALVAL	JORGE	745.336	0		
12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN	608.440	0		
10.270.966-7	CORVACHO	PONCE	LLAMIL	679.436	0		
9.889.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED	1.149.002	0		
9.848.398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE	776.730	0		
11.805.982-K	IBANEZ	ARRIBONDO	ANGELA	637.268	0		
12.498.446-9	LLERENA	AVALA	JORGE	909.740	0		
11.265.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID	605.697	0		
9.265.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO	709.054	0		
15.006.593-3	OYARZUN	CENTELLA	JUANNA	674.683	0		
11.813.911-9	PEREZ	ACUNA	ANDREA	608.619	0		
8.685.320-5	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA	738.474	0		
13.007.135-K	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR	642.250	0		
	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO	617.624	0		
TOTALES GENERALES				10.100.383			

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 soci.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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord N° 36730181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201709060008

Caja de Compensación Los Andes

8X3L9J84L5 - 8ge1TV3C2me - CCZVCAXPe8 - EGPTYUGW78 - 1e13d1m1a7 - 63AXPe8P2 - X80EZAXPe1 - E541NGeA4K

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Adhiriendo a Mutual	
Cuerpo de Bomberos de Anca		SI		RUT	
Dirección		Comuna		70 015 040-2	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		Región	
Nombre Representante Legal		ARICA		XV Región	
Antonio Paulo Meus Robles		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal	
8 633 518-2		NO			

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores (\$)	Remun del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	56 626	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	23 661				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
COTIZACIÓN - REBAJAS					
	32 865				
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	894 889				
CONVENIOS DENTALES	0				
LEASING	26 673				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	0				
TOTAL PRODUCTOS					
	921,542				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes					
	954,407				

Período	Nº de Afiliados Informados	Código Participante	Nº de Declaración
Septiembre 2017	14		

Benjamín Vicuña Mackenna
 Representante Legal

Pago Electrónico
 06/10/2017
 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)

Calade Compensación Los Andes

Pago Electrónico
06/10/2017
2:00 PM
PreviRedicoin

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folio: 206120170906008

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

RUT	Identificación del Trabajador Nombre Afiliado	Monto Remuneraciones Imponibles					Asignaciones Familiares					Movimiento de Personal				
		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	ABURTO ALVIAL JORGE	0	745.336	4.472	30	2	0	0	4.302	C	0	0	5			
12.991.036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN	0	608.440	3.651	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL	679.436	0	0	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.889.614-7	FERRY HERRERA MIL DREO	0	1.149.002	6.894	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.848.388-5	HERRERA ALVARADO JOSE	0	776.730	4.660	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
11.805.962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA	0	637.289	3.824	30	3	0	0	6.453	C	0	0	5			
12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE	0	909.740	5.458	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	0	605.697	3.634	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELUSIO	0	709.054	4.254	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
15.008.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANVA	0	674.683	4.048	30	2	0	0	4.302	C	0	0	5			
11.813.911-9	PEREZ AGUINA ANDREA	0	608.619	3.652	30	2	0	0	4.302	C	0	0	5			
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	0	736.474	4.419	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
8.685.320-5	SEPILVEDA VILLALOBOS HECTOR	0	642.250	3.854	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	0	617.624	3.706	30	2	0	0	4.302	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$579.436	\$9.420.917	\$56.526	11	0	0	0	\$23.661		\$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 Subsídios 4 Permiso sin goce de sueldo 5 Remuneraciones

DETALLE DE PAGO DE OTRAS PRESTACIONES

Galería de Compensación Los Andes

Pago Electrónico:
06/10/2017
2:00 PM
PrevilRed.com

Periodo de Remuneraciones: 09/2017

Número de Folio: 2061201709060008

8X31GUB4L5 - 8961W3C2rn6 - CCZVCAXPae8 - EGPTYUUM78 - 1e13d1rmla7 - 53AXPaeESP2 - X80EZAXPae1 - E54fmgGca4K

Nombre o Razón Social	Cuerno de Bomberos de Anca	Identificación del Empleado	RUT.	70.015 040-2		
		Identificación del Trabajador				
RUT	Nombre Afiliado	Créditos Personales	Convenios Dentales	Leasing	Seguros de Vida	Otros
10 746 809-6	ABURTO ALVAL JORGE	1.298	0	0	0	0
10 270 966-7	CORVAJOHO PONCE LAMILL	60 702	0	0	0	0
9 889 614-7	FERRY HERRERA MILDRED	4 150	0	0	0	0
9 848 398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	117 739	0	0	0	0
12 436 446-9	LLERENA AYALA JORGE	151 374	0	0	0	0
11 285 970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	101 951	0	0	0	0
9 265 582-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO	69 843	0	0	0	0
15 006 593-3	OVARZUN CENTELLA JUANA	112 443	0	0	0	0
11 813 971-9	PEREZ ACUÑA ANDREA	79 366	0	0	0	0
8 264 335-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	107 915	0	26.673	0	0
13 007 135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	88.108	0	0	0	0
TOTALES ACUMULADOS		\$ 894 889	\$ 0	26.673	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)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8330Hdgr075 - UMINEMWC2m2 - CCZVAXP8 - EGP7TYUGag7 - 19JK081m1a8 - 53AXPeESP2 - X80EZXPe1 - ES4HNggA45

NÚMERO DE SERIE: 20177170900548553

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

SECCION A. Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre Cuerpo de Bomberos de Anca
R U T 70 015 040-2

Dirección Benjamin Vicuña Mackenna

Comuna ARICA Ciudad ARICA

Teléfono 254568 Casilla

Código Actividad Económica. 919990

Nombre Rep. Legal Antonio Paulo Melus Robles

R U T Repr. Legal 8 633 518-2

Nombre Caja Compensacion Los Andes

Nº. 802 Depto

Región XV Región

Correo electrónico: anca@bomberos.cl

RESUMEN DE DECLARACION DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 9 420 917

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACION	GRATIFICACION LEGAL []	GRATIFICACION VOLUNTARIA []
09 2017	Mes Año DESDE	Mes Año DESDE
	Mes Año HASTA	Mes Año HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal + 602.939

Reajuste + 0

Interés + 0

Multas + 0

SUB TOTAL FONASA = 602.939

Compensación Asignación Familiar - 0

MONTO PAGADO = 602.939

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
06/10/2017
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)



8X30H9K0Y5 - UMMEW3C2m2 - CC2VCAxP8 - EGP7YUGag7 - 19K081m1a8 - 53AXPeE5P2 - X80EZAXPe1 - E54hNgGaA45

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: 2017170900548553

PERIODO DE REMUNERACION

09 2017
MES AÑO

ANEXOS Detalle de Colizaciones

Nº	RUT CI (Con Dig Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombre	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACION IMPONIBLE PENSION DEBIDA EN \$	CONTRACCIÓN 7% 6.6% EN \$	* COD MOV	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
										DIA MES	DIA MES AÑO
1	10 746 809-6	ABURTO	ALVAL	JORGE	30	APP	745 336	47 702	0		
2	12 991 008-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN	30	APP	608 440	38 940	0		
3	9 889 514-7	FERRY	HERRERA	MILDRED	30	APP	1 149 002	73 536	0		
4	9 848 398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE	30	APP	776 730	49 711	0		
5	11 885 982-K	IBÁÑEZ	ARREDONDO	ANGELA	30	APP	637 268	40 785	0		
6	12 436 446-9	LLERENA	AYALA	JORGE	30	APP	909 740	58 223	0		
7	11 285 970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGERID	30	APP	605 697	38 765	0		
8	9 285 982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO	30	APP	709 054	45 379	0		
9	15 006 593-3	OVARZUN	CEBTELLA	JUANNA	30	APP	674 683	43 180	0		
10	11 813 911-9	PEREZ	ACUÑA	ANDREA	30	APP	608 519	38 952	0		
11	8 264 355-9	RIVERA	GUTIERREZ	SOFA	30	APP	736 474	47 134	0		
12	8 685 320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR	30	APP	642 260	41 104	0		
13	13 007 135-K	ZAVALLA	SOTO	ALEXANDRO	30	APP	617 624	39 528	0		
TOTAL PÁGINA					9 420 917		602 939				
TOTAL ACUMULADO					9 420 917		602 939				

Planilla Jurídicamente valida 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		9 420 917
TOTAL ACUMULADO		602 939
Pago Electrónico		
06/10/2017		
2:00 PM		
PreviRed.com		

*** 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	Reliquedación, Premio o Bono posterior al finiquito

N° Folio: 86
VALOR: \$ 471.988
Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A. Zona 237.992 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
12.436.446-9 LLERENA AYALA JORGE 003

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 57.323 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	7 0 0	0 0	818.897	424.987

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	548.698	PREVISION	93.682
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	57.323
HORAS EXTRA 50%	32.051	SEGURO CESANTIA	4.913
BIENIOS	148.148	TOTAL DESC. LEGALES	155.918
BONO A.N.B.	50.000	ANTICIPOS	200.000
TOTAL IMPONIBLE	818.897	COOPERATIVA N. GRANDE	69.604
BONO DE MOVILIZACION	30.000	RETENCION JUDICIAL	48.136
BONO DE COLACION	25.000	PRESTAMOS INTERNOS	25.000
TOTAL NO IMPONIBLE	55.000	CUOTA 09 DE 10	
		CREDITOS PERSONALES CCAF	144.763
		DESCTO. SEGURO VIDA CCAF	6.624
		TOTAL OTROS DESC.	494.127

TOTAL HABERES: 873.897 **TOTAL DESCUENTOS:** 650.045


FECHA: 31/10/2017 **ALCANCE LIQUIDO:** 223.852

SON: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JWA \$ 471.988.-

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL EMPLEADOR



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 182

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 \$ 200.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE



V°B° TESORERA GENERAL


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


V°B° SUPERINTENDENTE




Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN



Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
30/10/2017	00-105-03543-02	CARMEN LEIV...	Transferencia	00000000028060081141	RETENCION JUDIC...	1 / 1	48.136	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceptada



N° Folio: 87

VALOR: \$ 325.733

Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 182.299 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
8.264.355-9 RIVERA GUTIERREZ SOFIA 001

A.F.P. ISAPRE
CAPITAL FONASA 43.585 7%

DIAS	HORAS EXTRAS			CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0	0	622.648	325.533

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	424.400	PREVISION	71.231
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	43.585
BIENIOS	178.248	TOTAL DESC. LEGALES	114.816
TOTAL IMPONIBLE	622.648		
BONO DE MOVILIZACION	30.000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	27.691
BONO DE COLACION	20.000	ANTICIPOS	200.000
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	COOPERATIVA N. GRANDE	72.555
		PRESTAMOS INTERNOS	25.000
		CUOTA 08 DE 10	
		CREDITOS PERSONALES CCAF	102.522
		DESCTO. LEASING CCAF	26.619
		DESCTO. SEGURO VIDA CCAF	5.403
		TOTAL OTROS DESC.	459.790

TOTAL HABERES: 672.648 TOTAL DESCUENTOS: 574.606


FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 98.042

SON: NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.


FIRMA DEL EMPLEADOR




FIRMA DEL TRABAJADOR

Nota \$ 325.733



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 175

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

INSTITUTO DE SEGUROS DE CHILE
 CAS: MATRIZ ALPARAISON: OLIVERA 6 - CASILLA 21 -
 TELEFONOS: (02) 2526750 - 2526742
 AGENCIA SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
 TELEFONO: (2) 26962971
 E-MAIL: seguro@institutosseguros.cl @ 500 626 7311

2526750 2526742 26962971
 VES PRIVA CENTRALIZADOR COBRADOR

1862
 FOLIO PAG.

INSTITUTO DE SEGUROS DE CHILE
 ADESCANTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE
 2017

A DESCANTAR DE REMUNERACIONES
 CORRESPONDIENTES AL MES DE
 2017

ASEGURADO	RUT	VALOR
MONERA BUTRAGANZ GONZALEZ RAFAEL MONERA BUTRAGANZ GONZALEZ RAFAEL	15.123.456-7 15.123.456-7	23.500 23.500

Cu. 0589253 03/11

IMPORTE
MONERA BUTRAGANZ GONZALEZ RAFAEL
15.123.456-7
23.500

PERSONALIDAD JURIDICA SEGUN D.S. N°1018 DE 5 NOV. 1919 COPIA EMPLEADOR

1	2	3	4
INGRESOS	TRASPASO	SUSPENSA	
RESUMEN DE CAMBIOS			

\$ MONTO PAGADO 23.500

CANT ASEGURADOS

INDICADOR DE CAMBIOS
 1 - MODIFICACION COBRO ANTERIOR 2 - INGRESO NUEVO ASEG
 3 - SUSPENSIÓN COBRANZA DE ASEG T - TRASPASO ASEGURADO

N° Folio: 88
VALOR: \$ 422.143
Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 142.564 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
11.805.962-K IBAÑEZ ARREDONDO ANGELA 001

A.F.P. ISAPRE FONASA 34.338 7%
CAPITAL 11,44

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	4 0 0	3 0	490.542	254.579

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	415.741	PREVISION	56.118
BONO DE RESPONSABILIDAD	60.000	SALUD	34.338
HORAS EXTRA 50%	14.801	SEGURO CESANTIA	2.943
TOTAL IMPONIBLE	490.542	TOTAL DESC. LEGALES	93.399
ASIGNACION FAMILIAR	6.453	ANTICIPOS	200.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	PRESTAMOS INTERNOS	25.000
BONO DE COLACION	20.000	CUOTA 10 DE 10	
TOTAL NO IMPONIBLE	56.453	TOTAL OTROS DESC.	225.000

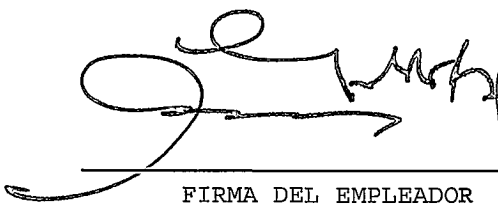
TOTAL HABERES: 546.995 TOTAL DESCUENTOS: 318.399

FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 228.596

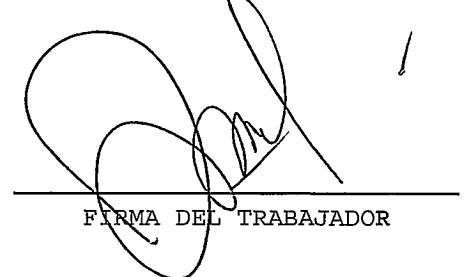
SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

IMA \$ 422.143!


FIRMA DEL EMPLEADOR




FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 179

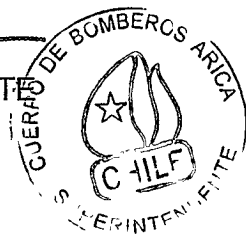
RECIBO DE DINERO

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE



V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 89
VALOR: \$ 246.980
Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 133.887 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
11.813.911-9 PEREZ ACUÑA ANDREA 001

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 32.248 7%

DIAS	HORAS EXTRAS			CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0	2 0	460.685	239.084

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	415.741	PREVISION	52.702
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	32.248
BIENIOS	24.944	SEGURO CESANTIA	2.764
TOTAL IMPONIBLE	460.685	TOTAL DESC. LEGALES	87.714
ASIGNACION FAMILIAR	4.302	ANTICIPOS	120.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	COOPERATIVA N. GRANDE	46.635
BONO DE COLACION	20.000	PRESTAMOS INTERNOS	50.000
TOTAL NO IMPONIBLE	54.302	CUOTA 05 DE 05	
		CREDITOS PERSONALES CCAF	79.356
		TOTAL OTROS DESC.	295.991

TOTAL HABERES: 514.987 TOTAL DESCUENTOS: 383.705

FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 131.282

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

\$714 \$ 246.980/


FIRMA DEL EMPLEADOR


FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 177

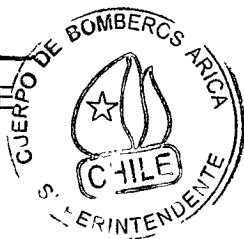
RECIBO DE DINERO

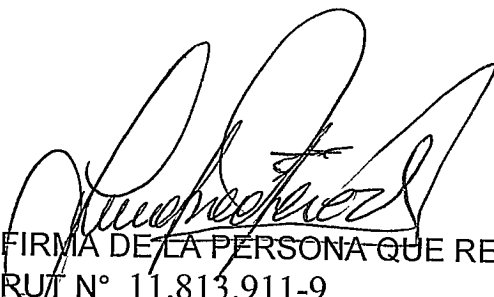
Señor(a) ANDREA PÉREZ ACUÑA Rut N° 11.813.911-9, domiciliado(a) en PSJE. MARCOLETA N° 4012 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 120.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE




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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 90

VALOR: \$ 477.757

Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 153.554 56,00%

R.U.T. 8.685.320-5 TRABAJADOR SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR C.C. 002

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 36.908 7%

DIAS	HORAS EXTRAS			CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0	0	527.250	274.203

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	482.250	PREVISION	59.421
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	36.908
BONO SUR	15.000	SEGURO CESANTIA	3.164
TOTAL IMPONIBLE	527.250	TOTAL DESC. LEGALES	99.493
BONO DE MOVILIZACION	20.000	ANTICIPOS	200.000
BONO DE COLACION	30.000	TOTAL OTROS DESC.	200.000
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000		

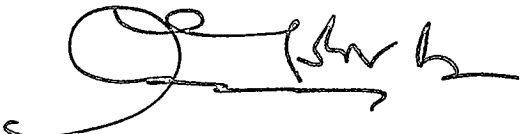
TOTAL HABERES: 577.250 TOTAL DESCUENTOS: 299.493

FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 277.757

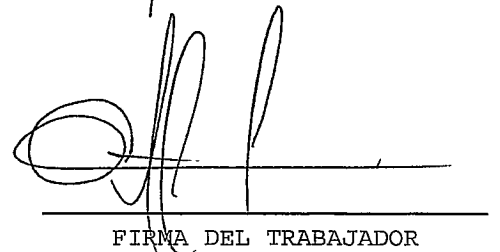
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

DTA \$ 477.757



FIRMA DEL EMPLEADOR



FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

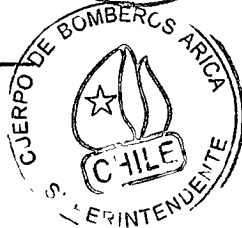
Comprobante N° 178

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 91
VALOR: \$ 458.776
Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A. Zona 152.125 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
12.991.036-4 CARRIEL ARAYA CRISTIAN 002

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 36.641 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	523.440	271.651

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	435.379	PREVISION	59.882
BONO DE RESPONSABILIDAD	60.000	SALUD	36.641
BIENIOS	13.061	SEGURO CESANTIA	3.141
BONO SUR	15.000	TOTAL DESC. LEGALES	99.664
TOTAL IMPONIBLE	523.440		
BONO DE MOVILIZACION	10.000	ANTICIPOS	50.000
BONO DE COLACION	25.000	TOTAL OTROS DESC.	50.000
TOTAL NO IMPONIBLE	35.000		


TOTAL HABERES: 558.440 TOTAL DESCUENTOS: 149.664
FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 408.776

SON: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JMA \$ 458.776.-

[Signature]
FIRMA DEL EMPLEADOR



[Signature]
FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 172

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 92

VALOR: \$ 883.191

Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 307.766 56,00%

R.U.T. 9.889.614-7 TRABAJADOR FERRY HERRERA MILDRED C.C. 003

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 73.430 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0 0	1.049.002	549.583

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	792.564	PREVISION	118.223
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	73.430
BIENIOS	166.438	TOTAL DESC. LEGALES	191.653
BONO A.N.B.	50.000	ANTICIPOS	500.000
TOTAL IMPONIBLE	1.049.002	PRESTAMOS INTERNOS	25.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	CUOTA 09 DE 10	
BONO DE COLACION	25.000	DESCTO. SEGURO VIDA CCAF	4.158
TOTAL NO IMPONIBLE	55.000	TOTAL OTROS DESC.	529.158



TOTAL HABERES: 1.104.002 TOTAL DESCUENTOS: 720.811

FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 383.191

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JOTA \$ 883.191

FIRMA DEL EMPLEADOR



FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 184

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° 9.889.614-7, domiciliado(a) en TALTAPE N° 138 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$ 500.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTIICIPO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE

V°B° TESORERA GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry

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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 93

VALOR: \$ 308.878

Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 141.263 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
10.270.966-7 CORVACHO PONCE LLAMIL 002

A.F.P. CUPRUM 11,48 ISAPRE CONSALUD 73.779 2,77 UF

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0 0	531.502	252.255

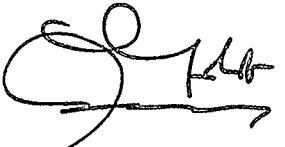

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	435.379	PREVISION	61.016
BONO DE RESPONSABILIDAD	70.000	SALUD	37.205
BIENIOS	26.123	ADICIONAL ISAPRE	36.574
TOTAL IMPONIBLE	531.502	CUENTA DE AHORRO (3/38)	60.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	SEGURO CESANTIA	3.189
BONO DE COLACION	20.000	TOTAL DESC. LEGALES	197.984
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	ANTICIPOS	150.000
		CREDITOS PERSONALES CCAF	72.721
		DESCTO. SEGURO VIDA CCAF	1.919
		TOTAL OTROS DESC.	224.640

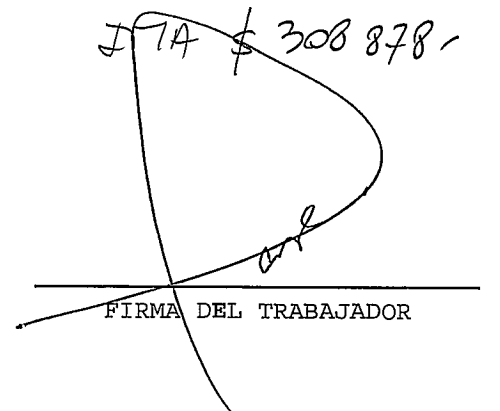
TOTAL HABERES: 581.502 TOTAL DESCUENTOS: 422.624

FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 158.878

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

 
FIRMA DEL EMPLEADOR

JTA \$ 308 878 -

FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 171

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 TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 94
VALOR: \$ 444.579
Detalle del Gasto: SUELDO OCTUBRE

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: OCTUBRE del 2017

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 198.108 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
9.848.398-5 HERRERA ALVARADO JOSE 002

A.F.P. ISAPRE FONASA 47.371 7%
PROVIDA 11,45

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0 0	676.730	353.765

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	548.076	PREVISION	77.486
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	47.371
BIENIOS	98.654	TOTAL DESC. LEGALES	124.857
TOTAL IMPONIBLE	676.730		
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPOS	160.000
BONO DE COLACION	25.000	COOPERATIVA N. GRANDE	54.964
TOTAL NO IMPONIBLE	55.000	PRESTAMOS INTERNOS	87.281
		CUOTA 10 / 10 \$ 25000 CUOTA 6/15 \$	62281
		CREDITOS PERSONALES CCAF	20.049
		TOTAL OTROS DESC.	322.294


TOTAL HABERES: 731.730 TOTAL DESCUENTOS: 447.151


FECHA: 31/10/2017 ALCANCE LIQUIDO: 284.579

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

JOYA \$ 444.579/-


FIRMA DEL EMPLEADOR




FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 174

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 \$ 160.000, según TRANSFER.BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN OCTUBRE

V°B° TESORERA GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



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

Arica, 16 DE OCTUBRE DE 2017

N° Folio: 1

VALOR: \$ 200.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1

CN/ 0563597 16-5



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago

Telefonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27939

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
Petróleo de Chile

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	
DIRECCION	VICUNA MACKENA 802	
COMUNA	ARICA	CASILLA
R U T	70 015 040-2	

FECHA EMISION	FECHA PAGO
17-05-2017	17-05-2017

MSEGOVIA

DESPOCHAR A vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES 002C6143 CHE 06563597

OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651705000015	TP204-Venta Cupón Electrónico

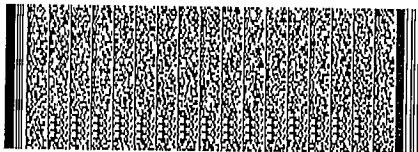
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	428 LT	467,00000	200 000

TOTAL \$ 200.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :70010001 0001 0001 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0009 0009
 PDGB :0009 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0017
 PDGB :0017 0017 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0024 0024 0024 0025 0025 0025
 PDGB :0026 0026 0026 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0036 0036
 PDGB :0036 0037 0037 0037 0038 0038 70010038

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
IEF (DSL) :\$ 29 947; IEV (DSL) \$ 2 827 / IEF (GAS) :\$ 0, IEV (GAS) .\$ 0 DIA VIG. IE : 17-MAY
JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010



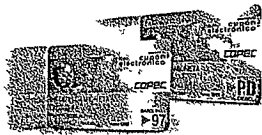
N° Folio: 2

VALOR: \$ 200.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1

01/05/16 3606 01-06

E.599



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz. Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 27940

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
02-06-2017	02-06-2017

MSEGOVIA

DESPACHAR A vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES 002C6143 CHE 06563606

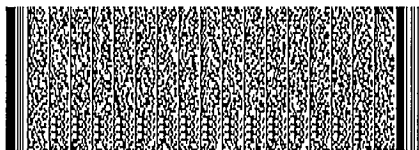
OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651706000002	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO/D	VALOR TOTAL LINEA
G93SP GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	289 LT	691,00000	200 000

TOTAL \$ 200.000

TARJETAS RECARGABLES :
G93SP :70010027

IEF (DSL) \$ 0; IEV (DSL) \$ 0 / IEF (GAS) \$ 81 047, IEV (GAS) \$ 1.013- DIA VIG. IE . 07-JUN
JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



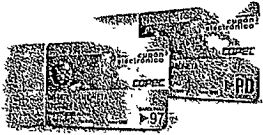
Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010



N° Folio: 3
VALOR: \$ 970.000
Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA MÓVILES C.B.A.

41/ 6563007 01-46

E. 600



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
Petróleo y Energía

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax: 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Anca
C/ta Quirane S/N Pya Rol 1310-2 Anca

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3989656

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
02-06-2017	02-06-2017

MSEGOVIA

DESPACHAR A vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06563607

OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651706000001	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	2.077 LT	467,000	70,11000	-3,72990	07 - JUN	970.000

VALOR NETO	\$	699.268
IVA (19%)	\$	132.861
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	145.618
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	-7.747
TOTAL	\$	970.000

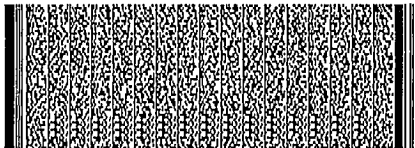
TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0003 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 0010
 PDGB :0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0013 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 0021
 PDGB :0022 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023 0023 0024 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025 0025
 PDGB :0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0029 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0031
 PDGB :0032 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037
 PDGB :0038 0038 0038 0038 70010038

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) \$ 145.618 IEV (DSL) \$ 7 747- IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE. 07- JUN

JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl



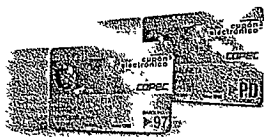
N° Folio: 4

VALOR: \$ 800.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA

Cy 6567645 J -1

E.728



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente 800 200 02 02
Fax. 2698 7981 - 2672 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° 5468006

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA		
DIRECCION	VICUÑA MACKENA N° 802		
COMUNA	ARICA	CASILLA	
R U T	70 015 040-2		
GIRO ACTIVIDAD	CUERPO DE BOMBEROS		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
07-07-2017	07-07-2017

MSEGOVIA

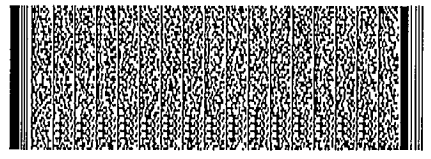
DESPACHAR A vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06563643

OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651707000006	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	1.770 LT	452,000	70,18050	8,74920	12 - JUL	800.000
VALOR NETO						\$ 554.868
IVA (19%)						\$ 105.426
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO						\$ 124.219
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE						\$ 15.487
TOTAL						\$ 800.000
TARJETAS RECARGABLES :						
PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0003 0003						
PDGB :0003 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0008 0008						
PDGB :0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0011						
PDGB :0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012						
PDGB :0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016						
PDGB :0019 0019 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021						
PDGB :0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026						
PDGB :0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031						
PDGB :0032 0033						
PDGB :0037 0037 0038						
PDGB :0040 0040 70010040						



Impuesto Ley 18 502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
IEF (DSL) :\$ 124.219 IEV (DSL) :\$ 15.487 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 12- JUL
JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

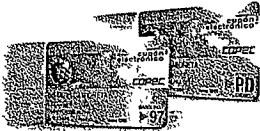
N° Folio: 5

VALOR: \$ 175.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA MÓVILE J-1

CMJ 0303644 J-X

e.729



CUPÓN ELECTRÓNICO

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27941

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	
DIRECCION	VICUNA MACKENA 802	
COMUNA	ARICA	CASILLA
R.U.T.	70 015.040-2	

FECHA EMISION	FECHA PAGO
07-07-2017	07-07-2017

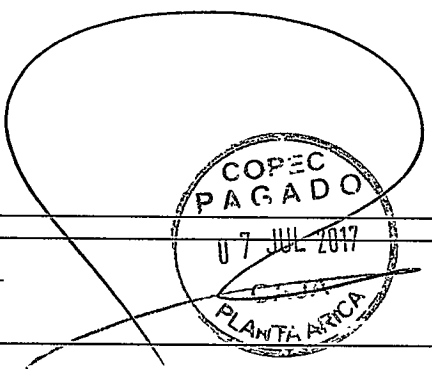
MSEGOVIA

DESPACHAR A vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA
OBSERVACIONES 002C6143 CHE 06563644

OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651707000007	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G93SP GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	258 LT	678,00000	175 000
TOTAL			\$ 175.000

TARJETAS RECARGABLES :
G93SP :70010027 70010027



IEF (DSL) :\$ 0, IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 72 426; IEV (GAS) :\$ 3.419 DIA VIG. IE : 12-JUL
JORGE LLERENA AYALA
12436446-9



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010

N° Folio: 6

VALOR: \$ 200.000

Detalle del Gasto: PETRÓLEO PARA MÓVIL K-1

E. 879



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atencion Cliente: 800 200 02 02
Fax: 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 27942

CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

S.I.I SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	. CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	08-08-2017
DIRECCION	. VICUNA MACKENA 802	FECHA PAGO	08-08-2017
COMUNA	ARICA		
R U T	70 015 040-2		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

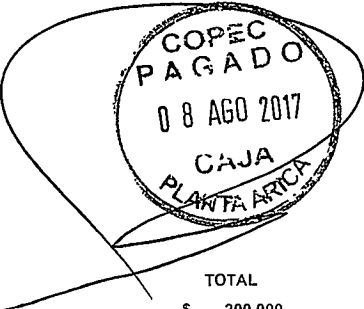
OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589200

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651708000005	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	443 LT	451,00000	200 000

TARJETAS RECARGABLES :

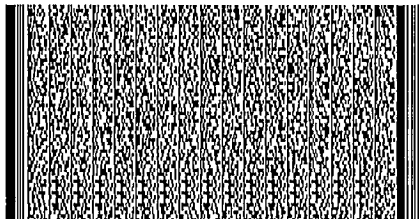
PDGB :70010001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006
 PDGB :0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012
 PDGB :0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019
 PDGB :0021 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029
 PDGB :0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036
 PDGB :0037 0037 0037 0037 0038 0038 0038 0038 0039 0039 0039 0039 0040 0040 0040 0040 70010040



TOTAL
\$ 200.000

Impuesto Ley 18 502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) :\$ 30.966	IEV (DSL) \$ 648-	IEF (GAS) \$ 0	IEV (GAS) :\$ 0	DIA VIG. IE : 09-AGO
JORGE LLERENA AYALA 12436446-9				



Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010

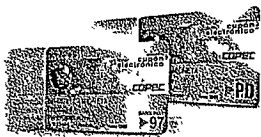
Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 7

VALOR: \$ 160.000

Detalle del Gasto: BENCINA PARA MÓVIL J-1

E. 880



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 27943

Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax. 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	08-08-2017
DIRECCION	VICUNA MACKENA 802	FECHA PAGO	08-08-2017
COMUNA	ARICA		
R.U.T	70 015 040-2		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

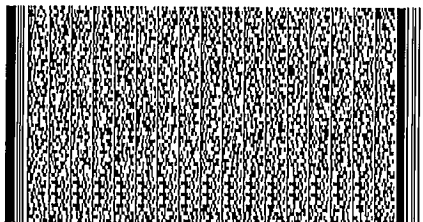
OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589201

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651708000006	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	236 LT	678,00000	160 000
<p>TARJETAS RECARGABLES :</p> <p>G93SP :70010027</p>			
			<p>TOTAL</p> <p>\$ 160.000</p>



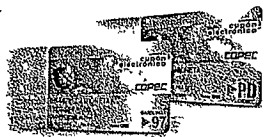
IEF (DSL) :\$ 0	IEV (DSL) :\$ 0	IEF (GAS) :\$ 65 986	IEV (GAS) :\$ 0	DIA VIG. IE : 09-AGO
JORGE LLERENA AYALA 12436446-9				



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 8
VALOR: \$ 630.000
Detalle del Gasto: PETRÓLEO PARA CARROS BOMBA

E. 881



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
PROMUEVE EL COMERCIO

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Planta Arica
Cta Quiane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5468018

S.I.I SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	08-08-2017
DIRECCION	VICUÑA MACKENA N° 802	FECHA PAGO	08-08-2017
COMUNA	ARICA		
R.U.T	70 015 040-2		
GIRO ACTIVIDAD	CUERPO DE BOMBEROS		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589202

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651708000004	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	1397 LT	321,45311	69,90000	-1,46320	09 - AGO	451,000	630,000

TARJETAS RECARGABLES :

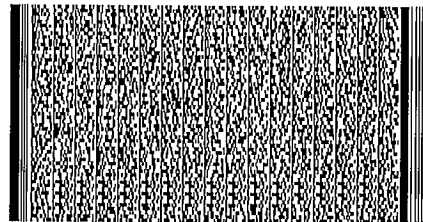
PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0003 0003
 PDGB :0003 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0008 0008
 PDGB :0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0011
 PDGB :0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013
 PDGB :0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016
 PDGB :0019 0019 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021
 PDGB :0023 0023 0023 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026 0026
 PDGB :0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0031
 PDGB :0032 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036
 PDGB :0037 0037 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038 0038
 PDGB :0040 0040 70010040



BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA (19%)	TOTAL
\$ 449.070	\$ -2.044	\$ 97 650	\$ 85.324	\$ 630.000

Impuesto Ley 18 502 No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) :\$ 97.650 IEV (DSL) :\$ 2.044- IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG IE: 09- AGO
 JORGE LLERENA AYALA
 12436446-9



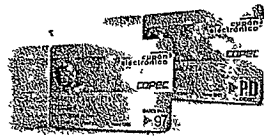
Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 9

VALOR: \$ 1.200.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA

E, 1026



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Distribucion de Combustibles y exportacion.
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago
Telefonos 2690 7000-2690 7472
Atencion Cliente 600 200 02 02
Fax 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 -www copec cl
Planta Anca
Cita Quiane S/N Pya Rol 1310-2 Anca

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5468039

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISDN	12-09-2017
DIRECCION	VICUÑA MACKENA N° 802	FECHA PAGO	12-09-2017
COMUNA	ARICA		
R.U.T	70 015 040-2		
GIRO ACTIVIDAD	CUERPO DE BOMBEROS		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589231

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651709000006	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2.542 LT	339,31904	70,03950	-1,76030	13 - SEP	472,000	1.200.000

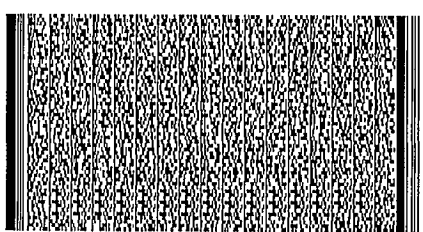
TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0003 0004 0004
 PDGB :0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009
 PDGB :0009 0009 0010 0010 0010 0010 0010 0010 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 0022 0022 0022 0022
 PDGB :0022 0022 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0029 0029
 PDGB :0030 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032 0032 0033 0033
 PDGB :0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0038 0038 0038 0038
 PDGB :0038 0038 0039 0039 0039 0039 0039 0040 0040 0040 0040 0040 0040 70010040



BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA (19%)	TOTAL
\$ 862.549	\$ -4.474	\$ 178.040	\$ 163.885	\$ 1.200.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petroleo que se use en vehiculos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 178.040 IEV (DSL) :\$ 4.474- IEF (GAS) \$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 13- SEP
 JORGE LLERENA AYALA
 12436446-9



Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010
 Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 10

VALOR: \$ 186.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1

E. 1027



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
Petroles de Chile

COMPANÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Distribucion de Combustibles y exportacion.
Casa Matriz. Agustinas 1382, Santiago
Telefonos 2690 7000-2690 7472
Atencion Cliente 600 200 02 02
Fax 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 -www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27945

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	. 12-09-2017
DIRECCION	VICUNA MACKENA 802	FECHA PAGO	. 12-09-2017
COMUNA	ARICA		
R U T	70 015 040-2		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

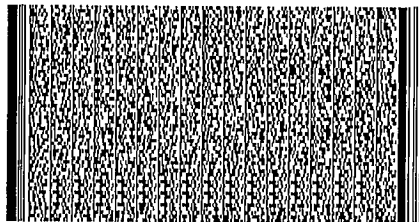
OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589232

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651709000007	TP204-Venta Cupon Electronico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	287 LT	696.00000	186 000
TARJETAS RECARGABLES :			
G93SP :70010027 70010027			
			TOTAL
			\$ 186.000



IEF (DSL) .\$ 0	IEV (DSL) \$ 0	IEF (GAS) \$ 74.802	IEV (GAS) :\$ 6 232-	DIA VIG. IE 13-SEP
JORGE LLERENA AYALA 12436446-9				



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 11
VALOR: \$ 48.723
Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS

COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA

Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
Casa Matriz : AV. SANTIAGO ARATA GANDOLFO 3190, ARICA
Sucursal : AV SANTIAGO ARATA GANDOLFO 3190, ARICA

R.U.T.: 78.875.760-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 76492

S.I.I.: Arica y Parinacota

Señor(es) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	Fecha de Emisión : 31-08-2017	Hora: 13:04:16
Giro : BOMBEROS	Condición de Pago : CREDITO	
Rut : 70015040-2	Fecha de Vencimiento : 31-08-2017	
Dirección : BENJAMIN VICUNA MACKENNA N 802	Vendedor/Responsable: 10587478-2 / Matilde Beatriz Valenzuela	
Comuna : ARICA	Nro. POS :	
Rut Solicitante :	Nro. Transacción :	
	Nro. Surtidor :	
	Patente / Vehículo :	

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Guías de Despacho(dd-Folio): 24-78460, 24-77702, 30-75358

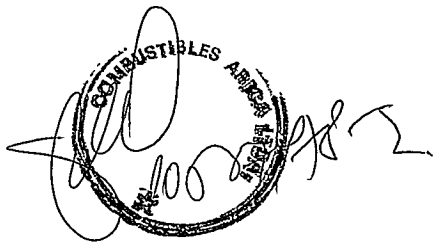
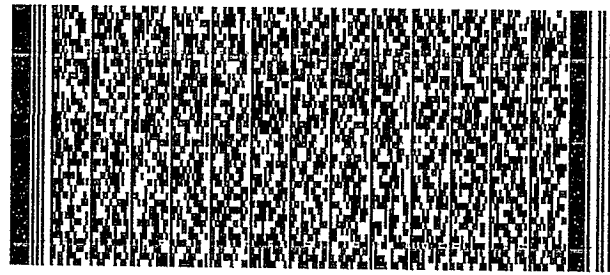
Cantidad	Descripción	PBruto U	PNeto U	IEF U	IEV U	Total Neto
40,0000	DIESEL	492	354,7000	69,9000	0,0000	14.188
40,0040	GASOLINA 93	726	375,1374	279,6000	0,0000	15.007

Producto	Impuesto Fijo	Impuesto Variable
Gasolina	11.185	0
Diésel	2.796	0

Imp. Esp. Total	13.981
Monto Neto	29.195
19 % I.V.A.	5.547
Monto Total	48.723

TOTAL: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

Producto Peligroso. Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petroleo que se use en vehiculos que transitan por calles y carreteras.



N° Folio: 12
VALOR: \$ 72.421
Detalle del Gasto: GASOLINA PARA HERRAMIENTAS

COMBUSTIBLES ARICA LIMITADA

Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
 Casa Matriz : AV SANTIAGO ARATA GANDOLFO 3190, ARICA
 Sucursal : AV SANTIAGO ARATA GANDOLFO 3190, ARICA

R.U.T.: 78.875.760-3

FACTURA ELECTRONICA
N° 78192

S.I.I.: Arica y Parinacota

Señor(es) : CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	Fecha de Emisión : 20-09-2017 Hora: 12:35:13
Giro : BOMBEROS	Condición de Pago : CREDITO
Rut : 70015040-2	Fecha de Vencimiento : 20-09-2017
Dirección : BENJAMIN VICUNA MACKENNA N 802	Vendedor/Responsable: 10587478-2 / Matilde Beatriz Valenzuela
Comuna : ARICA	Nro. POS :
Rut Solicitante :	Nro. Transacción :
	Nro. Surtidor :
	Patente / Vehículo :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

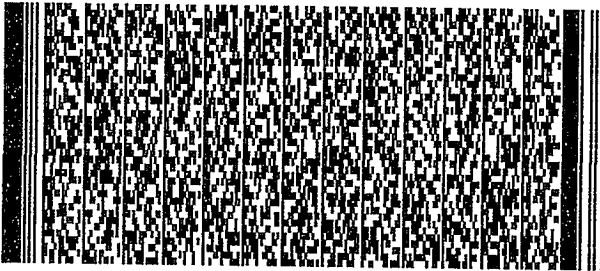
Guías de Despacho(dd-Folio): 12-79402, 12-79403, 12-79404, 12-79405

Cantidad	Descripción	PBruto U	PNeto U	IEF U	IEV U	Total Neto
99,4790	GASOLINA 93	728	395,9629	280,1580	-23,3418	39.390

Producto	Impuesto Fijo	Impuesto Variable
Gasolina	27.869	-2.323

TOTAL: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS

Imp. Esp. Total	25.546
Monto Neto	39.390
19 % I.V.A.	7.485
Monto Total	72.421



[Handwritten signature]
 09. 11. 17.

N° Folio: **13**

VALOR: \$ 1.200.000

Detalle del Gasto: **COMBUSTIBLE PARA CARROS BOMBA**

E. 1199



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC
PRIMERA EMISIÓN

COMPañA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Distribucion de Combustibles y exportacion
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 2690 7000-2690 7472
Atencion Cliente 600 200 02 02
Fax 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 -www.copec.cl
Planta Arica
Cita Quirane S/N Pya Rol 1310-2 Arica

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5468056

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	23-10-2017
DIRECCION	VICUÑA MACKENA N° 802	FECHA PAGO	23-10-2017
COMUNA	ARICA		
R.U.T	70.015 040-2		
GIRO ACTIVIDAD	CUERPO DE BOMBEROS		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589248

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERD PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	171651710000011	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U.	IEV U	DIA VIG. IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETRDLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2 444 LT	349,67430	70,17900	4,70670	25 - OCT	491,000	1 200 000

TARJETAS RECARGABLES :

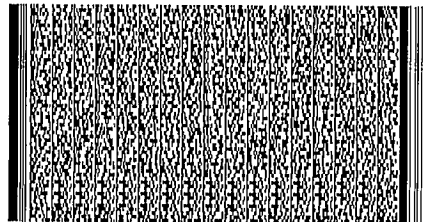
PDGB :70010001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004
 PDGB :0006 0006 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010 0010
 PDGB :0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015 0015
 PDGB :0016 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0021 0021
 PDGB :0022 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029 0029
 PDGB :0030 0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033 0033
 PDGB :0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037 0038 0038 0038 0038 0038 0039 0039 0039 0039 0039
 PDGB :0040 0040 0040 0040 70010040



BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA (19%)	TOTAL
\$ 854.604	\$ 11.504	\$ 171.517	\$ 162.375	\$ 1.200.000

Impuesto Ley 18.502 No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) \$ 171.517 IEV (DSL) \$ 11.504 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 25-OCT
 JORGE LLERENA AYALA
 12436446-9



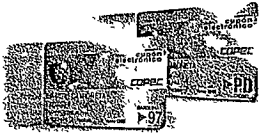
Timbre Electronico SII
 Res 61 de 2010
 Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 14

VALOR: \$ 105.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA MÓVIL J-1

E. 1195



CUPÓN ELECTRÓNICO

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
 Distribucion de Combustibles y exportación
 Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago
 Teléfonos 2690 7000-2690 7472
 Atención Cliente 600 200 02 02
 Fax 2698 7981-2672 5119
 Casilla 9391 -www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 27946

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	· CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	23-10-2017
DIRECCION	· VICUNA MACKENA 802	FECHA PAGO	23-10-2017
COMUNA	· ARICA		
R U T	70 015 040-2		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

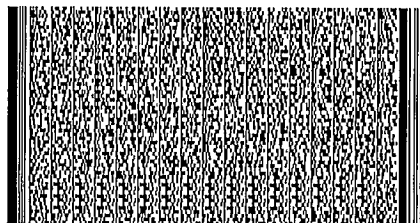
OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589249

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	17165171000012	TP204-Venta Cupon Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
GASOLINA S/P 93 DCTANOS NU 1203	150 LT	700,00000	105 000
TARJETAS RECARGABLES : G93SP :70010027			
			TOTAL \$ 105.000



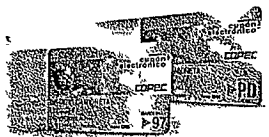
IEF (DSL) :\$ 0	IEV (DSL) :\$ 0	IEF (GAS) :\$ 42 107	IEV (GAS) :\$ 1 432	DIA VIG. IE : 25-OCT
JORGE LLERENA AYALA 12436446-9				



Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010
 Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 15
VALOR: \$ 150.000
Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE PARA MÓVIL K-1

E. 1196



CUPÓN ELECTRÓNICO

COPEC

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
 Telefonos 2690 7000-2690 7472
 Atención Cliente 600 200 02 02
 Fax. 2698 7981-2672 5119
 Casilla 9391 -www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 27947

S.I.I. SANTIAGO CENTRO


NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	23-10-2017
DIRECCION	VICUNA MACKENA 802	FECHA PAGO	23-10-2017
COMUNA	ARICA		
R U T	70 015 040-2		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MSEGOVIA

OBSERVACIONES AL PAGO 002C6143 CHE 06589250

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	970-PARICA	SS Prepago	17165171000013	TP204-Venta Cupón Electrónico

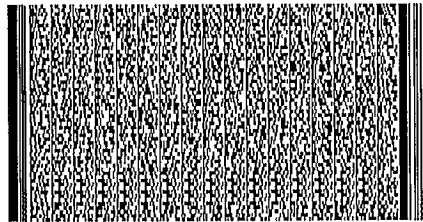
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	305 LT	491,00000	150 000

TARJETAS RECARGABLES :
 PDGB :70010001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0006
 PDGB :0008 0008 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0010 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0012
 PDGB :0013 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0019 0019 0019 0019
 PDGB :0021 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0026 0029 0029 0029 0029
 PDGB :0030 0030 0030 0030 0031 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0036
 PDGB .0037 0037 0037 0037 0038 0038 0038 0038 0039 0039 0039 0039 0040 0040 0040 0040 70010040



TOTAL
\$ 150.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 21.405 IEV (DSL) \$ 1.435 IEF (GAS) .\$ 0 IEV (GAS) \$ 0 DIA VIG IE : 25-OCT
 JORGE LLERENA AYALA
 12436446-9

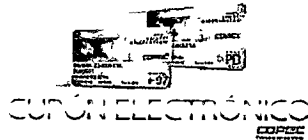


Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010
 Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 16

VALOR: \$ 112.000

Detalle del Gasto: COMBUSTILE MÓVIL J-1



COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación
 Casa Matriz, Agustinas 1382, Santiago
 Teléfonos 2690 7000-2690 7472
 Atención Cliente 600 200 02 02
 Fax 2698 7981-2672 5119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
515614
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	: 10-11-2017
DIRECCION	: VICUNA MACKENA 802	FECHA PAGO	: 12-11-2017
COMUNA	: ARICA		
R.U.T.	: 70 015 040-2		MROCCO
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		

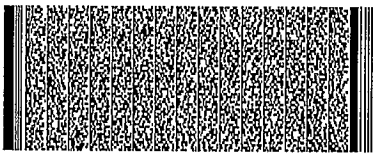
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 10112017 BOLETA

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	735-CA3OZN	SS Prepago	176011711000733	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
GASOLINA S/P 93 OCTANOS NU 1203	159 LT	706,00000	112.000
			TOTAL
			\$ 112.000


TARJETAS RECARGABLES:
 G93SP :70010027

IEF (DSL) \$ 0 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 44 544 IEV (GAS) :\$ 4.700- DIA VIG. IE : 15-NOV
 Cuerpo de Bomberos de Arica
 70015040-2




Timbre Electrónico SII
 Res. 61 del 2010
 Verifique documento: www.copec.cl

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN

 [Imprimir](#)

Operaciones Seleccionadas

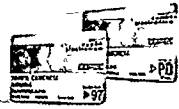
Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
10/11/2017	00-105-03543-02	COPEC SA	Transferencia	00000000000010593055	CARGA TARJETA G...	1 / 1	112.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceptada

 [Imprimir](#)

N° Folio: **17**

VALOR: \$ 767.000

Detalle del Gasto: **COMBUSTIBLE CARROS BOMBA**



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matnz Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 2690 7000-2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax: 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 - SANTIAGO www.copec.cl
Oficina Zona Norte
Av Gral J.M Carrera 1587 1, Antofagasta

R.U.T.: 99.520.000-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 6006477

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	: 10-11-2017
DIRECCION	VICUÑA MACKENA N° 802	FECHA PAGO	: 12-11-2017
COMUNA	ARICA		
R.U.T.	70 015.040-2		
GIRO ACTIVIDAD	CUERPO DE BOMBEROS		
DESPACHAR A	vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MROCCO

OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 10112017 Cuartel General

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	735-CA3OZN	SS Prepago	176011711000732	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	1537 LT	366,75862	70,03800	- 7,45670	15- NOV	499,000	767 000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB 70010001 0002 0003 0004 0006 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0015 0016 0017 0019 0021 0022 0023 0026 0029
PDGB .0030 0031 0032 0033 0036 0037 0038 0039 70010040


BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA	TOTAL
\$ 563.708	\$ -11.461	\$ 107.648	\$ 107.105	\$ 767.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras
IEF (DSL) \$ 107.648 IEF (DSL) :\$ 11 461- IEF (GAS) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE :15- NOV
Cuerpo de Bomberos de Anca
70015040-2



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN

 imprimir

Operaciones Seleccionadas

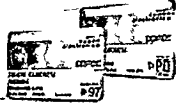
Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
10/11/2017	00-105-03543-02	COPEC SA	Transferencia	00000000000010593055	CARGA TARJETAS ...	1 / 1	767.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Aceptada

 imprimir

N° Folio: 18

VALOR: \$ 1.200.000

Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE CARROS BOMBA



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

COMPañA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación.
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 2690 7000-2690 7472
Atención Cliente. 600 200 02 02
Fax: 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 - SANTIAGO www.copec.cl
Oficina Zona Norte
Av. Gral. J.M. Carrera 1587 1, Antofagasta

R.U.T.: 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6007668

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	: 04-12-2017
DIRECCION	: VICUÑA MACKENA N° 802	FECHA PAGO	: 04-12-2017
COMUNA	: ARICA		
R.U.T.	: 70 015 040-2		
GIRO ACTIVIDAD	: CUERPO DE BOMBEROS		
DESPACHAR A	: vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MROCCO

OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 04122017 Cuartel General

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	735-CA3OZN	SS Prepago	176011712000203	TP204-Venta Cupón Electrónico

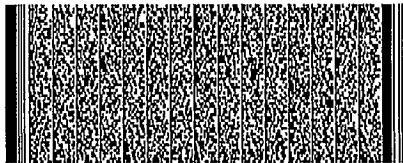
PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG. IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2.326 LT	378,74806	70,45800	- 5,26090	06- DIC	516,000	1.200.000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :70010001 0001 0001 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0009 0009
 PDGB :0009 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0017
 PDGB :0017 0017 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0022 0022 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0029 0029 0029
 PDGB :0030 0030 0030 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0038 0038
 PDGB :0038 0039 0039 0039 0040 0040 70010040

BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA	TOTAL
\$ 880.968	\$ -12.237	\$ 163.885	\$ 167.384	\$ 1.200.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL):\$ 163.885 IEV (DSL):\$ 12.237- IEF (GAS):\$ 0 IEV (GAS):\$ 0 DIA VIG. IE :06- DIC
 Cuerpo de Bomberos de Arica
 70015040-2



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010


Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN

 [Imprimir](#)

Operaciones Seleccionadas

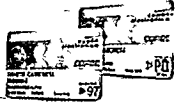
Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
04/12/2017	00-105-03543-02	COPEC SA	Transferencia	00000000000010593055	RECARGA TARJETA...	1 / 1	1.200.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceptada

 [Imprimir](#)

N° Folio: **19**

VALOR: \$ 1.500.000

Detalle del Gasto: **COMBUSTIBLE CARROS BOMBA**



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos 2690 7000-2690 7472
Atención Cliente 600 200 02 02
Fax. 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 - SANTIAGO www.copec.cl
Oficina Zona Norte
Av Gral J M Carrera 1587 1, Antofagasta

R.U.T.: 99.520.000-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 6008720

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	20-12-2017
DIRECCION	VICUÑA MACKENA Nº 802	FECHA PAGO	20-12-2017
COMUNA	ARICA		
R.U.T.	70 015 040-2		
GIRO ACTIVIDAD	: CUERPO DE BOMBEROS		
DESPACHAR A	: vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		MROCCO

OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 20122017 Cuartel General

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	735-CA3OZN	SS Prepago	176011712001757	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	2 846 LT	385,19501	70,45800	- 1,78490	20- DIC	527,000	1 500 000

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 0026 0026 0029 0029
 PDGB :0030 0030 0031 0031 0032 0032 0033 0033 0036 0036 0037 0037 0038 0038 0039 0039 0040 70010040

BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA	TOTAL
\$ 1.096.265	\$ -5.079	\$ 200.523	\$ 208.291	\$ 1.500.000

Impuesto Ley 18.502 No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) \$ 200.523 IEF (DSL) \$ 5.079- IEF (GAS) \$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE :20- DIC
 Cuerpo de Bomberos de Arica
 70015040-2



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

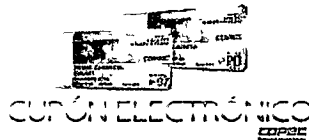
COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN

Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
20/12/2017	00-105-03543-02	COPEC SA	Transferencia	00000000000010593055	RECARGA TARJETA...	1 / 1	1.500.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceptada

h1eblanc@copec.cl

N° Folio: 20
VALOR: \$ 130.000
Detalle del Gasto: COMBUSTIBLE K-1



COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación.
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
 Teléfonos. 2690 7000-2690 7472
 Atención Cliente: 600 200 02 02
 Fax. 2698 7981-2672 5119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
515718
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	FECHA EMISION	: 04-12-2017
DIRECCION	: VICUNA MACKENA 802	FECHA PAGO	: 04-12-2017
COMUNA	: ARICA		
R.U.T.	: 70.015.040-2		MROCCO
DESPACHAR A	: vicuña mackena n° 802 ARICA ARICA		

OBSERVACIONES AL PAGO : 002C6143 CHE 04122017 BOLETA

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	735-CA3OZN	SS Prepago	176011712000202	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	252 LT	516,00000	130.000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :70010001 0001 0001 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0006 0006 0006 0008 0008 0008 0009 0009
 PDGB :0009 0010 0010 0010 0011 0011 0011 0012 0012 0012 0013 0013 0013 0015 0015 0015 0016 0016 0016 0017
 PDGB :0017 0017 0019 0019 0019 0021 0021 0021 0022 0022 0022 0023 0023 0023 0026 0026 0026 0029 0029 0029
 PDGB :0030 0030 0030 0031 0031 0031 0032 0032 0032 0033 0033 0033 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0038 0038
 PDGB :0038 0039 0039 0039 0040 0040 70010040


TOTAL
\$ 130.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 17.755 IEV (DSL) :\$ 1.325- IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE : 06-DIC
 Cuerpo de Bomberos de Arica
 70015040-2



Timbre Electrónico SII
 Res. 61 del 2010
 Verifique documento: www.copec.cl

COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN



Operaciones Seleccionadas

Fecha	Cta.Cargo	Nombre	Operación	Nº Cuenta	Motivo	Firmas	Monto	Aviso	Estado
04/12/2017	00-105-03543-02	COPEC SA	Transferencia	00000000000010593055	RECARGA TARJETA...	1 / 1	130.000	<input checked="" type="checkbox"/>	Aceptada

