

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 007 /
APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO QUE
INDICA
REQUINOA, 03 de Enero de 2011.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 2095 de fecha 13.09.2010 que autoriza proceso de Licitación Pública a través del Portal www.Clilecompra.cl.

Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos que se adjuntan del Proyecto "Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal", Programa P.M.U. FRIL 2010 Terremoto. Nombra Comisión Evaluadora de las Ofertas, la que estará conformada por los funcionarios que a continuación se señala o sus subrogantes según corresponda:

- Administradora Municipal Srta. Lidia Reyes Gallegos
- Director de Obras M. (S) Sr. Pablo Avendaño Lefeuvre
- Secretario Municipal M. de Fe Sra. Marta Villarreal S.

El Decreto Alcaldicio N° 2539 de fecha 27.10.2010 que modifica fecha de adjudicación para el día 04 de Noviembre de 2010.

Regulariza proceso de Licitación Pública a través del Portal www.Chilecompra.cl del proyecto "Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal", Programa P.M.U. FRIL 2010 Terremoto.

El Decreto Alcaldicio N° 2560 de fecha 29.10.2010 que autoriza Licitación ID 3656-55-LE10. Adjudica contratación de la Obra "Habilitación y reparación Biblioteca Municipal, comuna de Requínoa", Programa P.M.U. FRIL 2010, a la Empresa Proyectos Agua Sur Ltda., RUT 78.221.940-5, por un monto de \$ 32.417.690 iva incluido. Autoriza emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Publico.

El Decreto Alcaldicio N° 2668 de fecha 10.11.2010, que aprueba contrato de Obra de fecha 05.11.2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el Sr. Osvaldo Cartagena Anguita, representante Legal de la Sociedad Comercial Industrial Proyectos Agua Sur Ltda., RUT 78.221.940-5, para la ejecución de la Obra "Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal, comuna de Requínoa", Programa P.M.U. FRIL 2010, por un monto de 4 32.417.690 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2705 de fecha 15.11.2010, que autoriza Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.11.2010 del Proyecto "Habilitación y reparación Biblioteca Municipal, comuna de Requínoa".

El Decreto Alcaldicio N° 3105 de fecha 24.12.2010 que aprueba aumento de obras para el proyecto "Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal, comuna de Requínoa", por un monto de \$ 676.626 impuesto incluido.

El Memo N° 1302 de fecha 31.12.2010 de Dirección de Obras, mediante el cual remite Estado de Pago N° 1 de la Obra "Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal", ejecutada por la Empresa Sociedad Comercial Industrial Proyectos Agua Sur Ltda, la cual presenta un avance físico de 22,42 %, por lo que corresponde cancelar valor de la Factura N° 00979 de fecha 16.12.2010, por un monto de \$ 7.267.927, a los cuales se aplicará retención del 10 % hasta alcanzar el 5 % del total contratado, equivalente a un monto de \$ 726.793, resultando un valor líquido a pagar de \$ 6.541.135.

El Decreto Alcaldicio N° 3103 de fecha 24.12.2010, que aprueba Presupuesto Municipal año 2011.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886 bases sobre contratos administrativos de suministros prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO:

APRUEBASE Estado de Pago N°1 del Proyecto “Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal, comuna de Requinoa”, ejecutada por el contratista Sr. Osvaldo Cartagena Anguita, Representante Legal de la Sociedad Comercial Industrial Proyectos Agua Sur Ltda., RUT 78.221.940-5, la cual presenta un avance físico de 22,42 %, por lo que corresponde cancelar valor de la Factura N° 00979 de fecha 16.12.2010, por un monto de \$ 7.267.927, a los cuales se aplicará retención del 10 % hasta alcanzar el 5 % del total contratado, equivalente a un monto de \$ 726.793, resultando un valor líquido a pagar de \$ 6.541.135.

IMPUTESE el Gasto al Subtítulo 31, Item 04, Asignación 004 Proyecto “Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal, comuna de Requinoa”, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

LRG/MAVS/PAL
DISTRIBUCION
Secretaria Municipal (2)
Dirección de Finanzas (1)
Dirección de Obras (2)
Secpla (1)
Archivo.

LIDIA REYES GILLEGOS
ALCALDE (S)

MEMO. : N° 1302
MAT. : Estado Pago N° 1
"Habilitación y Reparación
Biblioteca Municipal "

*OK sector
Dexter*

Requínoa, 31 de Diciembre del 2010.

DE : DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
A : SR. ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

A través de la presente junto con saludarlo tengo a bien informar a Ud., que con fecha 17 de Diciembre del 2010 el Contratista Sres. Sociedad Comercial Industrial Proyectos Agua Sur Ltda, presentó Estado de Pago N° 1 por el proyecto "Habilitación y Reparación Biblioteca Municipal", el cual viene con la aprobación del ITO de la Obra Sra. Mariela Bermúdez Quezada, con un 22,42 % de avance físico.

Por lo antes expuesto corresponde cancelar valor de la Factura N° 00979 de fecha 16 de Diciembre del 2010, por un monto de \$ 7.267.927, a los cuales se aplicará retención del 10 %, hasta alcanzar el 5% del total contratado, equivalente a un monto de \$ 726.793., resultando un valor líquido a pagar de \$ 6.541.135, mediante Decreto Alcaldicio .

Se adjunta los siguientes antecedentes :

- Carta solicitud de fecha 15 de Diciembre de 2010, para cancelación de 1° Estado de Pago , emitida por el contratista
- Carátula Estado de Pago N° 1.
- Detalle de Estado de Avance y Estado de Pago N° 1.
- Factura N° 000979 de fecha 16 de Diciembre de 2010.
- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N° 2183 de Dirección del Trabajo.
- Copias de comprobantes de pago de cotizaciones obligatorias correspondientes al mes de Noviembre de 2010.

Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud.,

I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Fecha: 03.01.11
Folio: 232.
Línea: 11.



PABLO AVENDAÑO LE-FEUVRE
DIRECTOR DE OBRAS (S)

PAL/MBQ/gvm
Distribución
- Alcaldía

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MEMO : N° 1290-1
ANT. : Proyecto "Habilitación y
Reparación Biblioteca Municipal".
MAT. : Remite 1° Estado de Pago.

Requinoa, 30 de Diciembre de 2010.-

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

A: PABLO AVENDAÑO LE-FEUVRE
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

En atención a la obra mencionada en el "Ant.", la suscrita, junto con saludarle, tiene a bien en remitir a Usted, los siguientes antecedentes para la cancelación del 1° Estado de Pago al contratista Sres. Sociedad Comercial Industrial Proyectos Agua Sur Ltda., equivalente a un monto de \$ 7.267.927.- (siete millones doscientos sesenta y siete mil novecientos veintisiete pesos) a los cuales se aplica retención del 10% hasta alcanzar el 5% del total contratado, equivalente a un monto de \$ 726.793.- (setecientos veintiséis mil setecientos noventa y tres pesos.-), resultando un valor líquido a pagar de \$ 6.541.135.- (seis millones quinientos cuarenta y un mil ciento treinta y cinco pesos.-).

Se informa que el avance a la fecha de cobro equivale a un 22,42 %.

Se adjuntan los siguientes antecedentes:

- Carta solicitud de fecha 15 de Diciembre de 2010 (ingresada en Oficina de Partes el día 16 de Diciembre de 2010) para cancelación de 1° Estado de Pago, emitida por el Contratista.
- Carátula Estado de Pago N°1.-
- Detalle de Estado de Avance y Estado de Pago N°1.-
- Factura N° 000979 de fecha 16 de Diciembre de 2010.
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N°2183 de Dirección del Trabajo, correspondiente al mes de Noviembre de 2010.
- Copias de comprobantes de pago de cotizaciones obligatorias correspondientes al mes de Noviembre de 2010.
- Copias de liquidaciones de sueldo correspondientes al mes de Noviembre de 2010.

Sin más que agregar, se despide


MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
CONSTRUCTOR CIVIL
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

MBQ/mbq.-

Distribución:

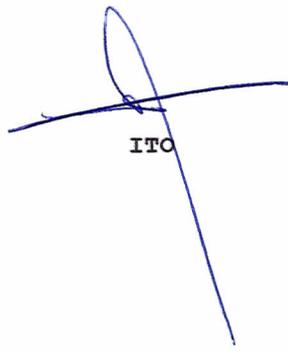
- Citado(a) ✓
- Archivo D.O.M.
- Carpeta Proyecto

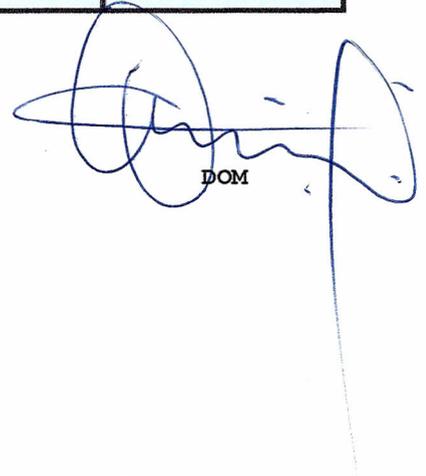
30.12.10

O. Jno, rolletes
cancelación a
Mr. Alcalde

RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	10%	726.793
SUBTOTAL		6.541.135
LIQUIDO A PAGAR		6.541.135

CONTRATISTA


ITO


DOM


1/1

Rancagua, 15 diciembre del 2010.

Señor Alcalde
 Antonio Silva Vargas
 Ilustre Municipalidad de Requínoa
Requínoa

Ref.: Primer estado de pago obra
 "Rehabilitación y Reparación Biblioteca
 Municipal, comuna Requínoa".

De mí consideración:

Adjunto a la presente, se entrega la documentación para solicitar el estado de pago de la obra de la referencia en cuadruplicado.

Los documentos adjuntos son:

- Carátula Estado de Pago N°1
- Estado de Avance Físico Obra N°1
- Pago cotizaciones de trabajadores

Sin otro particular y quedando a su disposición, se despide atte. de Ud.

p.p. S.C.I Proyectos Agua Sur Ltda.,


 Osvaldo Cartagena A

ESTADO DE AVANCE			
Licitación:	Rehabilitación y Reparación Biblioteca Municipal, Comuna de Requinoa	Region:	O'Higgins
Establecimiento:	Biblioteca Municipal	Provincia:	Cachapoal
Ubicación:	Calle Comercio 339	Comuna:	Requinoa

Constructora	Proyectos Agua Sur Ltda
RUT:	78.221.940-5

	UNID	CANT	P. UNIT.	P TOTAL	AVANCE (%)	TOTAL (\$)	
SECCION 0							
GASTOS ADICIONALES							
0.2 DERECHOS, PERMISOS Y APORTES							
A	Permiso Edificación y por Reparación Obra Menor	gl	1	\$ 290.000	\$ 290.000	1%	1.740
B	Proyecto Instalación Eléctrica	gl	1	\$ 650.000	\$ 650.000	0%	0
				SUB-TOTAL	\$ 940.000		\$ 1.740
SECCION 1							
1 TRABAJOS PREVIOS							
1.1	Instalación de faenas	gl	1	120.000	\$ 120.000	30%	36.000
1.2	Letrero de obra	gl	1	180.000	\$ 180.000	100%	180.000
1.3	Construcciones provisionarias	gl	1	100.000	\$ 100.000	30%	30.000
1.4	Trabajos previos demolición,	gl	1	120.000	\$ 120.000	30%	36.000
1.5	Aseo y cuidado obra	gl	1	150.000	\$ 150.000	30%	45.000
				SUB-TOTAL	\$ 670.000		327.000
SECCION 2							
2 OBRAS DE CONSTRUCCION INTERIORES							
2 DEMOLICION Y PREPARACION ESPACIO TRABAJO							
2.1	Demolición Muro adobe	m3	2,3	8.900	\$ 20.470	0%	0
2.2	Retiro reboque	m2	202,69	800	\$ 162.152	80%	129.722
2.3	Aligeramiento tabique	m3	50,75	6.100	\$ 309.575	60%	185.745
2.4	Retiro Piso de madera y preparación radier	m2	187,34	800	\$ 149.872	59%	88.000
2.5	Retiro cielo madera	m2	215,32	800	\$ 172.256	30%	51.677
2.6	Retiro escombros a botadero	m3	29	6.800	\$ 197.200	17%	34.000
3 MOVIMIENTO TIERRA							
3.1	Compactación base Terreno	m2	187,34	700	\$ 131.138	59%	77.000
3.2	Arido base relleno	m2	187,34	2.980	\$ 558.273	59%	327.800
4 OBRA GRUESA							
4.1	Radier afinado	m3	187,34	8.800	\$ 1.648.592	59%	968.000
4.2	Revestimiento piso cerámica	m2	187,34	5.800	\$ 1.086.572	0%	0
4.3 ENMADERACION PINO 2X2							
4.3.1	Enmaderación sobre muro adobe pino 2x2	m2	98,61	1.800	\$ 177.498	0%	0
4.3.2	Enmaderación sobre tabique adobe pino 2x2	m2	45,8	2.300	\$ 105.340	0%	0
4.3.3	Tabique H:2,40 m Estructura metalcom	m2	29,86	2.500	\$ 74.650	0%	0
4.3.4	Enmaderación cielos pino 2x2	m2	215,32	3.700	\$ 796.684	0%	0
4.4 AISLAMIENTO							
4.4.1	Aislamiento cielos	m2	215,32	3.700	\$ 796.684	0%	0
4.5 REVESTIMIENTO TABIQUE Y CIELOS (YESO CARTON)							
4.5.1	Revestimiento Muro adobe	m2	99,47	1.900	\$ 188.993	0%	0
4.5.2	Revestimiento muros divisores (tabique adobe)	m2	45,8	12.600	\$ 577.080	0%	0
4.5.3	Revestimiento tabique nuevo metalcom	m2	24,88	24.500	\$ 609.560	0%	0
4.5.4	Revestimiento cielos	m2	215,32	3.500	\$ 753.620	0%	0
4.6 PUERTAS - VENTANAS Y PANELES DIVISORIOS							
4.6.1	Puerta doble hoja madera	unidad	2	20.000	\$ 40.000	0%	0
4.6.2	Puerta acceso baños una hoja	unidad	4	50.000	\$ 200.000	0%	0
4.6.3	Ventanas	m2	2	22.000	\$ 44.000	0%	0
4.6.4	Mantenimiento de ventanas	m2	28,59	860	\$ 24.587	0%	0
4.6.5	Mantenimiento puertas normales y vidriadas	m2	29,62	860	\$ 25.473	0%	0
5 TERMINACIONES							
5.1 ELEMENTOS LINEALES							
5.1.1	Guardapolvo Madera	ml	145,53	700	\$ 101.871	0%	0
5.1.2	Cornisa madera	ml	234,22	700	\$ 163.954	0%	0
5.2 PINTURA							
5.2.1	Pintura esmalte al agua	m2	606,71	1.500	\$ 910.065	0%	0
5.2.2	Pintura cielos latex	m2	215,32	1.500	\$ 322.980	0%	0
5.2.3	Pintura puertas, esmalte sintético	m2	71,46	1.500	\$ 107.190	0%	0
6 INSTALACIONES SERVICIOS							
6.1.1	Instalación inodoro	unidad	5	71.000	\$ 355.000	0%	0
6.1.2	Instalación lavamanos	unidad	5	49.000	\$ 245.000	0%	0
6.1.3	Instalación lavaplatos	unidad	1	90.000	\$ 90.000	0%	0
6.1.4	Instalación accesorios	gl	1	90.000	\$ 90.000	0%	0
6.2 AGUA POTABLE							
6.2.1	Instalación conducción agua potable	gl	1	260.000	\$ 260.000	0%	0
6.3 ALCANTARILLADO							
6.3.1	Alcantarillado, canalización aguas servidas	ml	13,35	6.500	\$ 86.775	0%	0
6.3.2	Alcantarillado, cámara de inspección	unidad	1	65.200	\$ 65.200	0%	0
6.4 INSTALACIONES ELECTRICAS							
6.4.1	Instalación eléctrica, instalación alumbrado	gl	1	450.000	\$ 450.000	0%	0
6.4.2	Instalación eléctrica, instalación fuerza	gl	1	450.000	\$ 450.000	0%	0
6.4.3	Instalación eléctrica, instalación emergencia	gl	1	270.000	\$ 270.000	0%	0
6.5 REDES DE COMUNICACIÓN							
6.5.1	Redes comunicación, canalización telefónica	gl	1	190.000	\$ 190.000	0%	0
6.5.2	Redes comunicación, canalización de datos	gl	1	190.000	\$ 190.000	0%	0
6.5.3	Redes comunicación, canalización de televisión	gl	1	190.000	\$ 190.000	0%	0

ESTADO DE AVANCE			
Licitación:	Rehabilitación y Reparación Biblioteca Municipal, Comuna de Requinoa	Region:	O'Higgins
Establecimiento:	Biblioteca Municipal	Provincia:	Cachapoal
Ubicación:	Calle Comercio 339	Comuna:	Requinoa

Constructora	Proyectos Agua Sur Ltda
RUT:	78.221.940-5

	UNID	CANT	P. UNIT.	P TOTAL	AVANCE (%)	TOTAL (\$)
7 REPARACION CUBIERTA						
7.1 Retiro cubierta existente	m2	317,62	1.100	\$ 349.382	100%	349.382
7.2 Retiro enmaderacion	m2	317,62	900	\$ 285.858	100%	285.858
7.3 Reparacion estructura de cubierta	gl	1	120.000	\$ 120.000	100%	120.000
7.4 Enmaderacion de cubierta	m2	317,62	900	\$ 285.858	100%	285.858
7.5 Instalacion cubierta	m2	317,62	2.100	\$ 667.002	100%	667.002
7.6 Limatesa y caballetes	ml	52,37	990	\$ 51.846	100%	51.846
7.7 Limahoya	ml	14,94	1.200	\$ 17.928	100%	17.928
7.8 Tapacantos de madera	ml	81,17	3.480	\$ 282.472	100%	282.472
7.9 Revestimientos de aleros	m2	32,47	22.500	\$ 730.575	100%	730.575
7.10 Revestimiento Frontones	m2	5,7	22.680	\$ 129.276	100%	129.276
7.11 canales de agua lluvia	ml	36,92	7.600	\$ 280.592	0%	0
7.12 bajadas de aguas lluvias	ml	22,4	7.800	\$ 174.720	0%	0
				SUB-TOTAL	\$ 16.763.814	4.782.140
SECCION 3						
OBRAS DE CONSTRUCCION EXTERIORES						
8 REPARACIONES EN MUROS EXTERIORES						
8.1 Reparacion de superficie muros exteriores de adobe (calle comercio)	m2	58,41	1.200	\$ 70.092	0%	0
8.2 Reparacion Muros albañileria (patio interior)	m2	54,12	2.900	\$ 156.948	0%	0
9 TERMINACIONES EN MUROS EXTERIORES						
9.1 Terminacion Pintura muro exterior ,adobe(calle comercio)	m2	58,41	2.100	\$ 122.661	0%	0
9.2 Terminacion Pintura muro albañileria (patio interior)	m2	54,12	2.100	\$ 113.652	0%	0
10 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR						
10.1 Demolicion bodega	gl	1	65.000	\$ 65.000	0%	0
10.2 Demolicion bebedero	gl	1	35.000	\$ 35.000	0%	0
10.3 Relleno y tapado pozo	gl	1	35.000	\$ 35.000	0%	0
10.4 Cierro perimetral pandereta ladrillo fiscal	ml	12,8	15.500	\$ 198.400	0%	0
10.5 Pavimento sobre radier, hormigon afinado	m2	167	12.500	\$ 2.087.500	0%	0
10.6 Pulido y limpieza piso existente que se mantienen	m2	73,43	900	\$ 66.087	0%	0
10.7 Baldosin ceramico batuco	ml	77,43	6.500	\$ 503.295	0%	0
10.8 Mejoramiento areas verdes, cesped	m2	269,64	800	\$ 215.712	0%	0
10.9 Pintura nuros perimetrales(patio interior)	m2	187,28	2.100	\$ 393.288	0%	0
10.10 Iluminacion espacio exteriores, equipofluorecente	gl	1	260.000	\$ 260.000	0%	0
10.11 Asientos insitu	gl	1	100.000	\$ 100.000	0%	0
				SUB-TOTAL	\$ 4.422.635	\$ -
				COSTO DIRECTO	\$ 22.796.449	\$ 5.110.880
				G.G. y Utilidades (19,5%)	\$ 4.445.307	\$ 996.622
				NETO	\$ 27.241.756	\$ 6.107.502
				19% DE IVA	\$ 5.175.934	\$ 1.160.425
				TOTAL	\$ 32.417.690	\$ 7.267.927

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPROBANTE DE PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081201011062113

de Seguridad CCHC

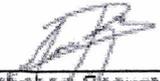
5F5F11795F380F7M98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F1A7

mpresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
R LTDA		ctorres@tie.cl	78.221.940-5	451010
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region	227653
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA		9.697.093-5	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	4,01%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	715.732
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	9.233

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		N° Contrato	
Noviembre 2010		3	
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 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)



GOBIERNO DE CHILE

IPS (ex INP)

AAM112F18486848399F5F481F3F81890F088F#M98AF7F4F6##82F9F6F4858MF6F12F

TR M1 DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen

000000057997298

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

78.221.940-5	S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA			227653
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)			TELEFONO
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321				ctorres@tie.cl
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)				E-MAIL CONTACTO
RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region		451010
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	REG.	CODIGO POSTAL	COD. ACT. ECONOMICA
Los Andes			Mutual de Seguridad CCHC	
NOMBRE CAJA COMPENSACION			NOMBRE MUTUAL	
9.697.093-5	OSVALDO CARTAGENA ANGUIA			
RUT REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)				

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA

REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL				GRATIFICACION VOLUNTARIA			
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
11	2010								
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

COTIZACIONES

Pensiones IPS (ex INP)	+	0
Fondo Nacional de Salud (FONASA)	+	45.806
Accidentes del Trabajo	+	0
Desahucio	+	0
TOTAL COTIZACIONES	=	45.806

REBAJAS

Asignación Familiar	+	0
Bonific. Art. 19, Ley 15.386	+	0
TOTAL REBAJAS	=	0

SALDO FINAL

A FAVOR DE INSTITUCION	45.806
A FAVOR EMPLEADOR	0

ANTECEDENTES DEL PAGO			
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO	NOMBRE SUCURSAL

Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
 PreviRed.com

TR AX ANEXO TRABAJADORES

N° serie resumen

000000057997298

IPS (ex INP)

AAM112F18486848399F5F481F3F81890F088F#M98AF7F4F6##82F9F6F4858MF6F12F

78.221.940

5 S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA

RUT EMPLEADOR

NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Jurídica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES					REBAJAS							
N°	RUT	DV	APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRES	DIAS TRAB	REMUNERACION IMPONIBLE	PENSIONES IPS (ex INP)	FONASA	ACCIDENTES DEL TRABAJO	DESAHUCIO		ASIGNACION FAMILIAR				BONIF. ART 19 LEY 15.386	
									REMUNERACION	COTIZACION	TRAMO	SIMPLE N°	INVALIDA N°	MATERNAL N°		MONTO
1	12.915.851	4	MOSCOLO LOPEZ MARIANA FRANCISCA	20	439.205	0	28.109	0	0	0	A	0	0	0	0	0
2	9.201.229	8	ORTIZ DUQUE MIGUEL ANGEL	0	138.976	0	8.894	0	0	0	A	0	0	0	0	0
3	9.302.025	1	SUAREZ BARRERA EDUARDO MAURICIO	0	137.551	0	8.803	0	0	0	A	0	0	0	0	0
TOTALES GENERALES					715.732	0	45.806	0	0	0					0	0
TOTAL POR PAGINA					715.732	0	45.806	0	0	0					0	0

Pago Electrónico

10/12/2010

1:29 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)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201011059822

Caja de Compensación Los Andes

AAM0F0F18287868398F5F585F4F4189FF083M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F23U11

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Económ.
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA		SI	78.221.940-5	451010
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region	227653
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA		9.697.093-5	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Valores(\$)
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	4.294
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	4.294

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		Código Participante	
Noviembre 2010			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
3			


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 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 COTIZACION PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
10/12/2010
1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2061201011059822

AAM0F0F18287868398F5F585F4F4189FF083M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F23U11

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
			Remuneración	Cotización 0,6%	Días Trab.	Sim.	Invi.	Mat.								
12.915.851-4	MOSCOSO LOPEZ MARIANA FRANCISCA	0	439.205	2.635	20	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.201.229-8	ORTIZ DUQUE MIGUEL ANGEL	0	138.976	834	0	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.302.025-1	SUAREZ BARRERA EDUARDO MAURICIO	0	137.551	825	0	0	0	0	0	A	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$0	\$715.732	\$4.294		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

AFP Provida

AAM0F0F18483868398F5F585F7F71190F786M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F2AMA9

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social			RUT
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA					78.221.940-5
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Región	Teléfono
DESIVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region		227653
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA	9.697.093-5	NO	451010	10	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	11/2010	Ley 19553		Hasta
				Fecha Pago
				10/12/2010

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	137.551	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	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	137.551
Cotización Obligatoria	17.923
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 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	17.923

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	137.551	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
----------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	4.127
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	4.127


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 PM
PreviRed.com

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

AFP Provida

Pago Electrónico
10/12/2010
1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2005201011360757

AAM0F0F18483868398F5F585F7F71190F786M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F2AMA9

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
9.302.025-1	SUAREZ BARRERA EDUARDO MAURICIO	137.551	17.923	0	0		0	0	137.551	0	4.127	0		
TOTALES GENERALES		137.551	17.923	0	0		0	0	137.551	0	4.127			

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).
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 PlanVital

AAM0F0F18482868398F5F585F4F61894FM84M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F245XA

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social			RUT
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA					78.221.940-5
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
DESUDIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region	227653	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
OSVALDO CARTAGENA ANGUIITA	9.697.093-5	NO	451010	10	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	11/2010	Ley 19553		Hasta
				Fecha Pago
				10/12/2010

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	138.976	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	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	138.976
Cotización Obligatoria	19.248
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 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 PlanVital	19.248

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	138.976	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
----------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	4.169
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	4.169


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 PM
PreviRed.com

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

AFP PlanVital

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2004201011079395

AAM0F0F18482868398F5F585F4F61894FM84M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F245XA

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
9.201.229-8	ORTIZ DUQUE MIGUEL ANGEL	138.976	19.248	0	0		0	0	138.976	0	4.169	0		
TOTALES GENERALES		138.976	19.248	0	0		0	0	138.976	0	4.169			

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).
 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 Cuprum

AAM1AFF38486858199F4F485F5F01095F086F4M98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F150

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social			RUT	
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA					78.221.940-5	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono		
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region	227653		
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes		
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA	9.697.093-5	NO	451010	10		

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes		Gratificaciones	Desde	Período	Ley 19553	Hasta	Fecha Pago
	X				11/2010			10/12/2010

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

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

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	439.205
Cotización Obligatoria	56.965
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 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 Cuprum	56.965

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
439.205		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	13.176
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	13.176


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 PM
PreviRed.com

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2001201011112270

AAM1AFF38486858199F4F485F5F01095F086F4M98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F150

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
12.915.851-4	MOSCOSO LOPEZ MARIANA FRANCISCA	439.205	56.965	0	0		0	0	439.205	0	13.176	0		
TOTALES GENERALES		439.205	56.965	0	0		0	0	439.205	0	13.176			

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).
 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 COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081201011061997

Mutual de Seguridad CCHC

AAM0F0F18#87868398F5F585F4F7109XFM86M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F2MMX2

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA		ctorres@tie.cl	78.221.940-5
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA		9.697.093-5	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	4,01%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	1.848.999
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	23.852

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		N° Contrato	
Noviembre 2010		5	
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
5			


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 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)

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO DE COTIZACIONES

Mutual de Seguridad CCHC

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2081201011061997

AAM0F0F18#87868398F5F585F4F7109XFM86M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F2MMX2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
12.694.032-7	ARANCIBIA	OLGUIN	BETSABE ALEJANDRA	384.267	20	04/01/2010	
15.102.601-K	HENRIQUEZ	SILVA	JUAN JOSE	234.671	1		25/11/2010
14.099.357-3	PEÑA	SOTO	WILFREDO JOSE	524.722	20	24/08/2009	
10.482.193-6	TORRES	FLORES	HUGO HUMBERTO	273.738	0		
15.993.918-9	ZUÑIGA	CARES	DANIEL ISAAC	431.601	20	04/01/2010	
TALES GENERALES				1.848.999			

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: 2022201011061083

ISAPRE Consalud

AAM0F0F18684868398F5F585F4F71097FA82M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F25586

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Econom.
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA			78.221.940-5	451010
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region	227653
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA	9.697.093-5	NO	451010	10

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	36.731	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	0				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	36.731				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud	36.731				
		Periodo		Código Participante	
		Noviembre 2010			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		1			


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 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 VISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Consalud

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2022201011061083

AAM0F0F18684868398F5F585F4F71097FA82M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F25586

										Movimiento de Personal		
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.099.357-3	0	PEÑA SOTO WILFREDO JOSE	524.722	36.731	0	0	0	36.731	1.624 UF	1	24/08/2009	
TOTALES GENERALES			524.722	36.731	0	0	0	36.731				

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)



GOBIERNO DE CHILE

IPS (ex INP)

AAM1MAF18486848399F5F481F3F81891F789F2M98AF7F4F6##82F9F6F4858MF6F1#5

TR M DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

N° serie resumen 0000000057996586

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

78.221.940-5	S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA			227653
RUT	NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)			TELEFONO
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321				ctorres@tie.cl
DOMICILIO (Avenida o Calle, N°, Block, Piso N°, Depto. N°)				E-MAIL CONTACTO
RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region		451010
CIUDAD O LOCALIDAD	COMUNA	REG.	CODIGO POSTAL	COD. ACT. ECONOMICA
Los Andes			Mutual de Seguridad CCHC	
NOMBRE CAJA COMPENSACION			NOMBRE MUTUAL	
9.697.093-5	OSVALDO CARTAGENA ANGUIA			
RUT REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE (Apellido Paterno, Materno, Nombres)				

RESUMEN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL O VOLUNTARIA

REMUNERACION		GRATIFICACION LEGAL				GRATIFICACION VOLUNTARIA			
11	2010								
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

ANTECEDENTES DEL PAGO			
N° CHEQUE	N° CTA. CORRIENTE	NOMBRE BANCO	NOMBRE SUCURSAL

COTIZACIONES	
Pensiones IPS (ex INP)	+ 0
Fondo Nacional de Salud (FONASA)	+ 84.753
Accidentes del Trabajo	+ 0
Desahucio	+ 0
TOTAL COTIZACIONES	= 84.753
REBAJAS	
Asignación Familiar	+ 0
Bonific. Art. 19, Ley 15.386	+ 0
TOTAL REBAJAS	= 0
SALDO FINAL	
A FAVOR DE INSTITUCION	84.753
A FAVOR EMPLEADOR	0

Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 PM
PreviRed.com

TR AX ANEXO TRABAJADORES

N° serie resumen

000000057996586

IPS (ex INP)

AAM1MAF18486848399F5F481F3F81891F789F2M98AF7F4F6##82F9F6F4858MF6F1#5

78.221.940

5 S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA

RUT EMPLEADOR

NOMBRE (Persona Natural: Apellido Paterno, Materno, Nombres - Persona Juridica: Razón Social)

IDENTIFICACION TRABAJADOR				COTIZACIONES Y APORTES					REBAJAS							
N°	RUT	DV	APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRES	DIAS TRAB	REMUNERACION IMPONIBLE	PENSIONES IPS (ex INP)	FONASA	ACCIDENTES DEL TRABAJO	DESAHUCIO		ASIGNACION FAMILIAR				BONIF. ART 19 LEY 15.386	
									REMUNERACION	COTIZACION	TRAMO	SIMPLE N°	INVALIDA N°	MATERNAL N°		MONTO
1	12.694.032	7	ARANCIBIA OLGUIN BETSABE ALEJANDRA	30	384.267	0	24.593	0	0	0	A	0	0	0	0	0
2	15.102.601	K	HENRIQUEZ SILVA JUAN JOSE	25	234.671	0	15.019	0	0	0	A	0	0	0	0	0
3	10.482.193	6	TORRES FLORES HUGO HUMBERTO	30	273.738	0	17.519	0	0	0	A	0	0	0	0	0
4	15.993.918	9	ZUÑIGA CARES DANIEL ISAAC	30	431.601	0	27.622	0	0	0	A	0	0	0	0	0
TOTALES GENERALES					1.324.277	0	84.753	0	0	0					0	0
TOTAL POR PAGINA					1.324.277	0	84.753	0	0	0					0	0

Pago Electrónico

10/12/2010
1:29 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)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061201011059702

Caja de Compensación Los Andes

AAM12FF38480858199F4F485F5F1149XF581F6M98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F112

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social	Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA	SI	78.221.940-5	451010
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
OSVALDO CARTAGENA ANGUITA	9.697.093-5	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Valores(\$)
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	7.946
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
CREDITOS PERSONALES	40.407
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	48.353

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		Código Participante	
Noviembre 2010			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
5			


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 PM
PreviRed.com

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2061201011059702

AAM12FF38480858199F4F485F5F1149XF581F6M98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F112

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas			Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
Remuneración	Cotización 0,6%		Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.										
12.694.032-7	ARANCIBIA OLGUIN BETSABE ALEJANDRA	0	384.267	2.306	30	0	0	0	0	A	0	0	1	04/01/2010		
15.102.601-K	HENRIQUEZ SILVA JUAN JOSE	0	234.671	1.408	25	0	0	0	0	A	0	0	2		25/11/2010	
14.099.357-3	PEÑA SOTO WILFREDO JOSE	524.722	0	0	30	0	0	0	0	A	0	0	1	24/08/2009		
10.482.193-6	TORRES FLORES HUGO HUMBERTO	0	273.738	1.642	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
15.993.918-9	ZUÑIGA CARES DANIEL ISAAC	0	431.601	2.590	30	0	0	0	0	A	0	0	1	04/01/2010		
TOTALES GENERALES		\$524.722	\$1.324.277	\$7.946		0	0	0	\$0		\$0	\$0				

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)

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

DETALLE DE PAGO DE OTROS PRESTACIONES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2061201011059702

AAM12FF38480858199F4F485F5F1149XF581F6M98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F112

Identificación del Empleador							
Nombre o Razón Social:		S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA			RUT:		78.221.940-5
Identificación del Trabajador							
RUT	Nombre Afiliado		Créditos Personales	Convenios Dentales	Leasing	Seguros de Vida	Otros
15.993.918-9	ZUÑIGA CARES DANIEL ISAAC		40.407	0	0	0	0
TOTALES ACUMULADOS			\$ 40.407	\$ 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)

AFP Provida

AAM0F0F18483868398F5F585F7F71195F680M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F2X75U

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA					RANCAGUA		78.221.940-5	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
DESIVIO MOLINO SAN PEDRO 321		RANCAGUA		RANCAGUA		VI Region		227653
Nombre Representante Legal			RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad	
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA			9.697.093-5		NO		451010	
								N° Trab. Dependientes
								10

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratificaciones	<input type="checkbox"/>
Desde	<input type="text"/>	Hasta	<input type="text"/>
Periodo	11/2010	Ley 19553	<input type="text"/>
		Fecha Pago	10/12/2010

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	908.989	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	908.989
Cotización Obligatoria	118.441
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 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	118.441

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	908.989	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
----------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.454
Cotización Empleador	21.815
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	27.269


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
 PreviRed.com

AFP Provida

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2005201011360241

AAM0F0F18483868398F5F585F7F71195F680M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F2X75U

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
12.694.032-7	ARANCIBIA OLGUIN BETSABE ALEJANDRA	384.267	50.070	0	0		0	0	384.267	2.306	9.222	7	04/01/2010	
14.099.357-3	PEÑA SOTO WILFREDO JOSE	524.722	68.371	0	0		0	0	524.722	3.148	12.593	7	24/08/2009	
TOTALES GENERALES		908.989	118.441	0	0		0	0	908.989	5.454	21.815			

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).

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

AFP Habitat

AAM0F0F18484868398F5F585F6F41896F282M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F201A4

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social				RUT
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA				78.221.940-5
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region	227653
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
OSVALDO CARTAGENA ANGUIA	9.697.093-5	NO	451010	10

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratificaciones	<input type="checkbox"/>	Desde
Periodo	11/2010	Ley 19553	<input type="checkbox"/>	Hasta
			<input type="checkbox"/>	Fecha Pago
				10/12/2010

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	234.671	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	<input type="text" value="1"/>
		NUMERO AFILIADOS APVC	<input type="text" value="0"/>
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	<input type="text" value="0"/>

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	234.671
Cotización Obligatoria	30.155
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 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 Habitat	30.155

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	234.671	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	<input type="text" value="1"/>
----------------------------------------	---------	-------------------------------------------	--------------------------------

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	7.040
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	7.040


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2002201011259103

AAM0F0F18484868398F5F585F6F41896F282M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F201A4

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
15.102.601-K	HENRIQUEZ SILVA JUAN JOSE	234.671	30.155	0	0		0	0	234.671	0	7.040	2		25/11/2010
TOTALES GENERALES		234.671	30.155	0	0		0	0	234.671	0	7.040			

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).
 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 Cuprum

AAM1UXF38486858199F4F485F5F01095F285FUM98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F121

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA					RANCAGUA		78.221.940-5	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
DESUDIO MOLINO SAN PEDRO 321		RANCAGUA		RANCAGUA		VI Region		227653
Nombre Representante Legal			RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad	
OSVALDO CARTAGENA ANGUIITA			9.697.093-5		NO		451010	
								N° Trab. Dependientes
								10

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratificaciones	<input type="checkbox"/>
Desde		Hasta	
Periodo	11/2010	Ley 19553	<input type="checkbox"/>
Fecha Pago			10/12/2010

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	431.601	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	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	431.601
Cotización Obligatoria	55.979
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (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)	
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 Cuprum	55.979

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	431.601	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
----------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	2.590
Cotización Empleador	10.358
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	12.948


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/12/2010
1:29 PM

PreviRed.com

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2001201011112049

AAM1UXF38486858199F4F485F5F01095F285FUM98AF7F4F7##82F9F6F4858MF6F121

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
15.993.918-9	ZUÑIGA CARES DANIEL ISAAC	431.601	55.979	0	0		0	0	431.601	2.590	10.358	7	04/01/2010	
TOTALES GENERALES		431.601	55.979	0	0		0	0	431.601	2.590	10.358			

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).
 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 Capital

AAM0F0F1848X868398F5F585F6F5139XFA89M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F26MX7

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social				RUT
S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LTDA				78.221.940-5
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
DESVIO MOLINO SAN PEDRO 321	RANCAGUA	RANCAGUA	VI Region	227653
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
OSVALDO CARTAGENA ANGUITA	9.697.093-5	NO	451010	10

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratificaciones	<input type="checkbox"/>	Desde	<input type="text"/>
Periodo	11/2010	Ley 19553	<input type="checkbox"/>	Hasta	<input type="text"/>
				Fecha Pago	10/12/2010

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="273.738"/>	NUMERO AFILIADOS APVC	<input type="text" value="0"/>
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	<input type="text" value="0"/>

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	273.738
Cotización Obligatoria	35.394
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 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 Capital	35.394

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	0
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	0


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/12/2010 1:29 PM
PreviRed.com

DE...E DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSICIONES DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Capital

Pago Electrónico
 10/12/2010
 1:29 PM
PreviRed.com

Periodo de Remuneraciones: 11/2010

Número de Folio: 2008201011242988

AAM0F0F1848X868398F5F585F6F5139XFA89M8F789F7F4MA878UF3F6F78U86F26MX7

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
10.482.193-6	TORRES FLORES HUGO HUMBERTO	273.738	35.394	0	0		0	0	0	0	0	0		
TOTALES GENERALES		273.738	35.394	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 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).
 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)

LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

MES: NOVIEMBRE DE 2010

SUCURSAL: REQUINOA

EMPRESA : S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA

R.U.T 78.221.940-5

TRABAJADOR SR(a): MOSCOSO LOPEZ MARIANA FRANCISCA

Contrato : 0

R.U.T 12915851-4

CENTRO DE COSTO: REQUINOA

FECHA 11/11/2010

CONTRATO:

COTIZACION PACTADA : 7%

VALOR UF : 21.433,91

TOPE IMPON.: 1.386.774

DIAS TRABAJADOS : 20

TOPE SALUD : 1.384.199

=====

H A B E R E

=====

SUELDO BASE

371.122

GRATIFICACION

68.083

=====

** TOTAL IMPONIBLE ** \$

439.205

=====

** TOTAL HABERES NO IMPONIBLES ** \$

0

** TOTAL HABERES ** \$

439.205

=====

D E S C U E N T O

=====

CUPRUM 12,97

56.965

FONASA

30.744

=====

** TOTAL DESCUENTOS ** \$

87.709

=====

** ALCANCE LIQUIDO ** \$

351.496

** TOTAL ANTICIPOS ** \$

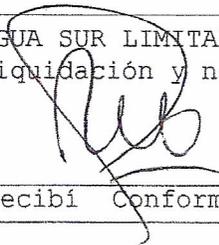
0

** TOTAL A PAGAR ** \$

351.496

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos.

Certifico que he recibido de S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro posteriores que hacer.



FECHA DE EMISION : 09/12/2010

Recibí Conforme

fectu

LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

MES: NOVIEMBRE DE 2010

SUCURSAL: REQUINOA

EMPRESA : S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA

R.U.T 78.221.940-5

TRABAJADOR SR(a): SUAREZ BARRERA EDUARDO MAURICIO

Contrato : 0

R.U.T 9302025-1

CENTRO DE COSTO: REQUINOA

FECHA 24/11/2010

CONTRATO:

COTIZACION PACTADA : 7%

VALOR UF : 21.433,91

TOPE IMPON.: 1.386.774

DIAS TRABAJADOS : 0

TOPE SALUD : 1.384.199

===== H A B E R E =====

GRATIFICACION	27.510
1,00 TRATO 1	110.041

=====

** TOTAL IMPONIBLE ** \$	137.551
--------------------------	---------

=====

** TOTAL HABERES NO IMPONIBLES ** \$	0
--------------------------------------	---

** TOTAL HABERES ** \$	137.551
------------------------	---------

===== D E S C U E N T O =====

PROVIDA 13,03	17.923
FONASA	9.629

=====

** TOTAL DESCUENTOS ** \$	27.552
---------------------------	--------

=====

** ALCANCE LIQUIDO ** \$	109.999
--------------------------	---------

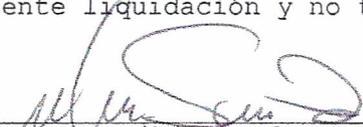
** TOTAL ANTICIPOS ** \$	0
--------------------------	---

** TOTAL A PAGAR ** \$	109.999
------------------------	---------

Son: Ciento Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos.

Certifico que he recibido de S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro posteriores que hacer.

FECHA DE EMISION : 09/12/2010


Recibi Conforme

efectivo

LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

SUCUP/SAL: REQUINOA

MES: NOVIEMBRE DE 2010

EMPRESA : S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA

R.U.T 78.221.940-5

TRABAJADOR SR(a) : ORTIZ DUQUE MIGUEL ANGEL

Contrato : 0

R.U.T 9201229-8

CENTRO DE COSTO: REQUINOA

FECHA 24/11/2010

CONTRATO:

COTIZACION PACTADA : 7%

VALOR UF : 21.433,91

TOPE IMPON.: 1.386.774

TOPE SALUD : 1.384.199

DIAS TRABAJADOS : 0

H A B E R E

GRATIFICACION

27.795

1,00 TRATO 1

111.181

** TOTAL IMPONIBLE ** \$

138.976

** TOTAL HABERES NO IMPONIBLES ** \$

0

** TOTAL HABERES ** \$

138.976

D E S C U E N T O

PLANVITAL 13,85

19.248

FONASA

9.728

** TOTAL DESCUENTOS ** \$

28.976

** ALCANCE LIQUIDO ** \$

110.000

** TOTAL ANTICIPOS ** \$

0

** TOTAL A PAGAR ** \$

110.000

Mon: Ciento Diez Mil Pesos.

certifico que he recibido de S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobros anteriores que hacer.

FECHA DE EMISION : 09/12/2010

Recibí Conforme

efectivos

LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

CURSAL: CASA MATRIZ

MES: NOVIEMBRE DE 2010

EMPRESA : S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA

C.U.T 78.221.940-5

TRABAJADOR SR(a): PEÑA SOTO WILFREDO JOSE

Contrato : 0

C.U.T 14099357-3

CENTRO DE COSTO: CASA MATRIZ

FECHA 24/08/2009

CONTRATO:

QUOTIZACION PACTADA : 1,624UF

VALOR UF : 21.433,91

TOPE IMPON.: 1.386.774

DÍAS TRABAJADOS : 30

TOPE SALUD : 1.386.774

=====

H A B E R E

=====

SUELDO BASE	311.620
59,50 HORAS EXTRAS NORMALES (50,00) %	145.019
GRATIFICACION	68.083
=====	
** TOTAL IMPONIBLE ** \$	524.722

** TOTAL HABERES NO IMPONIBLES ** \$	0
** TOTAL HABERES ** \$	524.722

=====

D E S C U E N T O

=====

PROVIDA 13,03	68.371
CONSALUD	36.731
SEGURO DE CESANTIA	3.148
=====	
** TOTAL DESCUENTOS ** \$	108.250

** ALCANCE LIQUIDO ** \$	416.472
** TOTAL ANTICIPOS ** \$	0
** TOTAL A PAGAR ** \$	416.472

Son: Cuatrocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos.

Certifico que he recibido de S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro posteriores que hacer.

FECHA DE EMISION : 09/12/2010

Recibo Conforme

efectivo

LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

SUCURSAL: CASA MATRIZ

MES: NOVIEMBRE DE 2010

EMPRESA : S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA

R.U.T 78.221.940-5

TRABAJADOR SR(a): TORRES FLORES HUGO HUMBERTO

Contrato : 9

R.U.T 10482193-6

CENTRO DE COSTO: CASA MATRIZ

FECHA 13/11/2001

CONTRATO:

COTIZACION PACTADA : 7%

VALOR UF : 21.433,91

TOPE IMPON.: 1.386.774

DIAS TRABAJADOS : 30

TOPE SALUD : 1.384.199

H A B E R E

SUELDO BASE	180.000
27,51 HORAS EXTRAS NORMALES (50,00) %	38.990
GRATIFICACION	54.748

** TOTAL IMPONIBLE ** \$ 273.738

BO ** TOTAL HABERES NO IMPONIBLES ** \$ 0

** TOTAL HABERES ** \$ 273.738

D E S C U E N T O

ING AFP CAPITAL	12,93	35.394
FONASA		19.162

** TOTAL DESCUENTOS ** \$ 54.556

** ALCANCE LIQUIDO ** \$ 219.182

** TOTAL ANTICIPOS ** \$ 0

** TOTAL A PAGAR ** \$ 219.182

Mon: Doscientos Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos.

Declaro que he recibido de S.C.I. PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobros posteriores que hacer.

FECHA DE EMISION : 09/12/2010

Recibí Conforme

efectivo

N°:

REGIÓN	INSPECCIÓN	AÑO	CERTIFICADO
06	03	2010	2183

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES (Ley de Subcontratación)

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la Solicitud de Certificado - Declaración Jurada de fecha 16/12/2010 y documentación presentada por éste que se tuvo a la vista, lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
78,221,940 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL PROYECTOS AGUA SUR LIMITADA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
9,697,093 - 5	CARTAGENA ANGUIA OSVALDO ALBERTO	
DOMICILIO		
DESUDIO MOLINO SAN PEDRO 321		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	RANCAGUA	(0) 236824
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OBRAS DE INGENIERÍA		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
HABILITACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE REQUÍNOA		
DOMICILIO DE LA OBRA		
AVENIDA COMERCIO N°339		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	REQUÍNOA	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

CONTRATADOS EN EL PERÍODO	DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
3	0	8

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		NO

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
11	2010	8	2,564,731	0