

N° Folio : 30

Valor : \$ 4.534.779

Detalle del Gasto : COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO, PREVIRED S.A.

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
Nombre usuario: Claudia Alejandra
Rut usuario: 13.637.631-4

Detalle de Operación - Pago en otros sitios

Nombre Comercio	Estado	Monto
Previred	Pagada	CLP 4.534.779

Datos de la operación

Detalle de la operación 1

> Comercio:	JULIO 2023
> Cantidad:	1
> Monto:	4.534.779



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

SECCION A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: Cuerpo de Bomberos de Arica

R.U.T.: 70.015.040-2

Dirección: Benjamín Vicuña Mackenna

Comuna: ARICA

Teléfono: 58257614

Código Actividad Económica: 949909

Nombre Repr. Legal: RAUL MONTOVA OLIVARES

R.U.T. Repr. Legal: 13.213.618-1

Nombre Caja Compensación: Los Andes

Ciudad: ARICA

Casilla:

Región: XV Región

Correo electrónico: operaciones@aricabomberos.cl

N°: 802

Deplo:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACION IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 10.350.531

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACION	GRATIFICACION LEGAL	RETROACTIVO
07 2023		
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año
	DESDE HASTA	DESDE HASTA

COTIZACIONES

Coalz. Legal + 103.504

Reajuste + 0

Interés + 0

Multas + 0

SUB TOTAL FONASA = 103.504

Compensación Asignación Familiar - 0

MONTO PAGADO = 103.504

N° de Afiliados 10

N° de Líneas de Detalles 10

N° Hojas Anexas 1

Tasa de Cotización	7%	X	1.0%
Modalidad de Pago	X	Electrónico	Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

09/08/2023

9:14 AM

PREVIREDD



BX30H41Y40 - GA44WC3UJm4 - CCZVCAKXPM0 - al3m2CXU45 - 1WHCG1mh98 - W3AXPMAJ3K - mVJHWZXPMS - al1amKkRa19

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZON SOCIAL O NOMBRE Cuerpo de Bomberos de Arica

RUT 70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017230700675765

PERIODO DE REMUNERACIÓN 07 2023

MES AÑO

N°	R.U.T.C.I. (Con Dig Verif)	Apellido Paterno	Matrino	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMANERACION PREVISIONAL DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN % 0,12% EN \$	COD MOV	Movimiento del personal			
										DIA	MES	AÑO	FECHA TÉRMINO DIA MES AÑO
1	10.746.609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE	30	AFP	1.183.307	11.833	0				
2	12.991.036-4	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN	30	AFP	855.011	8.550	0				
3	9.848.398-5	HERBERA	ALVARADO	JOSE	30	AFP	1.164.833	11.548	0				
4	11.895.982-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA	30	AFP	822.816	8.228	0				
5	11.295.970-6	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID	30	AFP	857.233	8.572	0				
6	9.205.982-8	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO	30	AFP	1.031.695	10.317	0				
7	15.000.593-3	OVARZUN	CENITELLA	JUANNA	30	AFP	1.410.599	14.106	0				
8	8.204.305-8	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA	30	SIIP	1.168.446	11.684	0				
9	8.685.320-5	SEPULVEDA	VILLALOBOS	HECTOR	30	AFP	969.725	9.697	0				
10	13.007.135-K	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO	30	AFP	888.896	8.889	0				
TOTAL PÁGINA							10.350.531	103.504					
TOTAL ACUMULADO							10.350.531	103.504					

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)

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios (Licencia médica)	12	Requisición, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Gace de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

Pago Electrónico	
09/08/2023	9:14 AM
PREVIRED	

Mutual de Seguridad CChc

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081202307109485

8X381LWVW4 - P195WC3Umt7 - CCZVCAXPMM0 - al3m2CX48K - 11h9U1mh94 - W3AXPMAL3K - MVUHWZXPMS - al1amKKA14

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social	Email	RUT	Código Act. Econom.
Cuorpo de Bomberos de Arica		operaciones@aricabomberos.cl	70.015.040-2	949906	Teléfono
Dirección	Comuna	Ciudad	Región		
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	587257614	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal		
RAUL MONTOYA OLIVARES		13.213.618-1	NO		
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes					
TASA COTIZACION	Detalle	Porcentaje			
	Detalle	0,93%			
TOTAL REMUNERACIONES	Valores(\$)	14.711.880			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		136.820			

Remun. del Mes	Periodo	Gratificaciones	Antecedentes Generales	
X	Julio 2023		Desde	Hasta
N° de Afiliados Informados			N° de Declaración	
13				


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 09/08/2023
 9:14 AM
PREVIRED

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).

Mutual de Seguridad CChC

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Número de Folio: 2081202307109485

8X381LWVW4 - P195WCAJunt7 - CCZVCAAXPM0 - al3m2CX48K - 11hgU1rn94 - W3AXPMAL3K -
 mvJUHwZXPm5 - al1amKKA14

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
10.746.609-6	ABURTO	ALVAL	JORGE	1.183.307	11.005	0		
12.991.036-4	GARRIEL	ARAYA	CRISTIAN	855.011	7.952	0		
10.270.966-7	CORVACHO	PONCE	LLAMIL	886.306	8.243	0		
9.898.614-7	FERRY	HERRERA	MILDRED	1.769.828	16.459	0		
9.848.398-5	HERRERA	ALVARADO	JOSE	1.164.833	10.833	0		
11.905.962-K	IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA	822.816	7.652	0		
12.436.446-9	LLERENA	AYALA	JORGE	1.705.215	15.859	0		
9.265.982-8	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID	857.233	7.972	0		
15.006.593-3	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO	1.031.665	9.594	0		
8.264.355-9	OYARZUN	CENTELLA	JUANA	1.410.599	13.119	0		
8.685.320-5	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA	1.166.446	10.848	0		
13.007.135-K	ZAVALLA	VILLALOBOS	HECTOR	969.725	9.018	0		
		SOTO	ALEXANDRO	888.896	8.267	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 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)

AFP Cuprum

8X3ZNCUNH8 - mNATWVC3UMK - CCZVCAXPM0 - aL3m2CXVY2 - 1TKVH1m196 - W5AXPMAL3K - mVJHWZXPMS - aL1amKKIA17

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT
Chorro de Bomberos de Arica	Dirección	Comuna	Ciudad	70.015.040-2
Bertram Vucela Macarena 802	ARICA	ARICA	ARICA	Teléfono
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	XV Región	582257614
RAUL MONTOYA OLIVARES	13.213.618-1	NO	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
			949909	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones	Gratificaciones	Desde	Hasta
	<input checked="" type="checkbox"/>			
Periodo	07/2023	Retrospectivo	Fecha Pago	09/08/2023
		Ley 19553		

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	886.306	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	886.306	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
---	---------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		0
Cotización Empleador		7.090
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		7.090

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible		886.306
Cotización Obligatoria		101.393
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		16.663
Cotización Voluntaria (APVI)		0
Depósito Convenido		0
Depósito en Cuenta de Ahorro		150.000
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		268.056


Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
 09/08/2023
 9:14 AM
PREVIRED

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Numero de Folio: 2001202307100698

8X3ZNCJNH8 - mNA7WICJUMK - CCZY/CAXPM0 - al.3mcGXVY2 - 1TKVH1mi96 - W3AXXPAL3K - mVJHWZXPMS -

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
10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL	886.306	101.393	16.663	0		0	150.000	886.306	0	7.090	0		
TOTALES GENERALES		886.306	101.393	16.663	0		0	150.000	886.306	0	7.090			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1. Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2. Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3. Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4. Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5. Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6. Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7. Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8. Otros Movimientos (Ausentismo); 9. Reintegración premio o bono posterior al finiquito; 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Plantilla 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)

Caja de Compensación Los Andes

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061202307081464

8X3L9JND49 - N0dZWC3Juns - CCZVCAXPM0 - aL3m2CX219 - h3Ud7Z1m18 - 9W3AXYPMAL2 - 3mVUHwZXP0 - Mal 1amKkH6 - A6

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Adherido a Mutua	RUT	Código Act. Econom.
Cuerpo de Bomberos de Arica		SI	70.016.040-2	949909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	XV Región	582257614
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
RAUL MONTOYA OLIVARES		13.213.618-1	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros		Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Antecedentes Generales	Desde	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE		621.033	X				
ASIGNACIÓN FAMILIAR		23.652					
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA		0					
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR		0					
COTIZACIÓN - REBAJAS		597.381					
Resumen de Productos							
CREDITOS PERSONALES		1.114.003					
CONVENIOS DENTALES		0					
LEASING		0					
SEGUROS DE VIDA		0					
OTROS		0					
TOTAL PRODUCTOS		1.114.003					
TOTAL A PAGAR A LA CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES		1.711.384					

Periodo	N° de Afiliados Informados	Código Participante	N° de Declaración
Julio 2023	13		

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

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).

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Numero de Folio: 2061202307081464

8X3L9UN49 - 10QZWCJUM5 - GCZYVAXPM0 - aL3m2CX219 - h3UDTz1mh8 -
9W3AXPMALZ - 3mVUHWZP40 - hAL1amKkRb - A8

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 6,0%	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 ALVAL JORGE	0	1.183.307	70,998	30	2	0	0	7.884	C	0	0	5			
12.991.036-4	CARRIEL ARAYA CRISTIAN	0	855.011	51.301	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
10.270.966-7	CORVAOCHO PONCE LLAMIL	886.306	0	0	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.889.614-7	FERRIY HERRERA NILDRED	1.789.828	0	0	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.846.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	0	1.164.833	69.690	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
11.805.962-K	IBANEZ ARREDONDO ANGELA	0	822.816	49.369	30	1	0	0	3.942	C	0	0	5			
12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE	1.705.215	0	0	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	0	697.233	51.434	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
9.265.982-6	MIRANDA TOLOSA ELISEO	0	1.031.665	61.900	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
15.006.593-3	OVARZUN CENTELLA JUANA	0	1.410.599	84.636	30	1	0	0	3.942	C	0	0	5			
8.264.355-9	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	0	1.166.446	69.987	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
8.685.320-5	SEPULVEA VILLALOBOS HECTOR	0	989.725	58.184	30	0	0	0	0	A	0	0	5			
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	0	888.896	53.334	30	2	0	0	7.884	C	0	0	5			
TOTALES GENERALES		\$4.361.349	\$10.350.531	\$621.033		6	0	0	\$23.652		\$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 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

Caja de Compensación Los Andes

DETALLE DE PAGO DE OTRAS PRESTACIONES

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Numero de Folio: 2061202307081464

8X319UN649 - H0DZWC3Ujn5 - CCZVCAXP00 - al3m2CX219 - R3UDTZ1mh8 -
9W3AXPMal2 - 3mVUHWZXP0 - Mal: 1amkktr6 - A6

Nombre o Razón Social:	Cuero de Bomberos de Arica	Identificación del Empleado	RUT:	70.015.040-2		
Identificación del Trabajador	Nombre Afiliado	Créditos Personales	Convenios Dentales	Leasing	Seguros de Vida	Otros
12.991.036-4	CARRIEL ARAVA CRISTIAN	118.046	0	0	0	0
10.270.966-7	CORVACHO PONCE LLAMIL	165.836	0	0	0	0
9.889.614-7	FERRER HERRERA MILDRED	5.630	0	0	0	0
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	193.365	0	0	0	0
12.436.446-9	LLERENA AVALA JORGE	195.018	0	0	0	0
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	147.542	0	0	0	0
9.295.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO	123.688	0	0	0	0
15.006.593-3	OYARZUN CENTELLA JUANA	163.217	0	0	0	0
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	11.661	0	0	0	0
TOTALES ACUMULADOS		\$ 1.114.003	\$ 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)

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: 2008202307209301

AFP Capital

8X30C7K199 - PCCVWCXUM0 - CCZVCVAXPM0 - al3mzCX2a3 - 18PCP1mh95 - W3AXPMAL3K - mYUHWZXPMS - al1tamKKkha17

Identificación del Empleador: Empresa	Nombre o Razón Social		RUT
Cuero de Bombones de Arica			70.015.040-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Teléfono
Benjamin Vicuña Machena 802	ARICA	ARICA	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
RAUL MONTOYA OLIVARES	13.213.618-1	NO	
		Region	
		XV Region	
		Código Actividad Económica	
		949909	
		N° Trab. Dependientes	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>			
Periodo	Retrospectivo			
	Lev 19553			09/08/2023

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	5.825.306	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	5
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	4.793.641	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	4
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	5.825.306
Renta Imponible	666.415
Cotización Obligatoria	109.515
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Deposito Convenido	20.000
Deposito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pasados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital	795.930

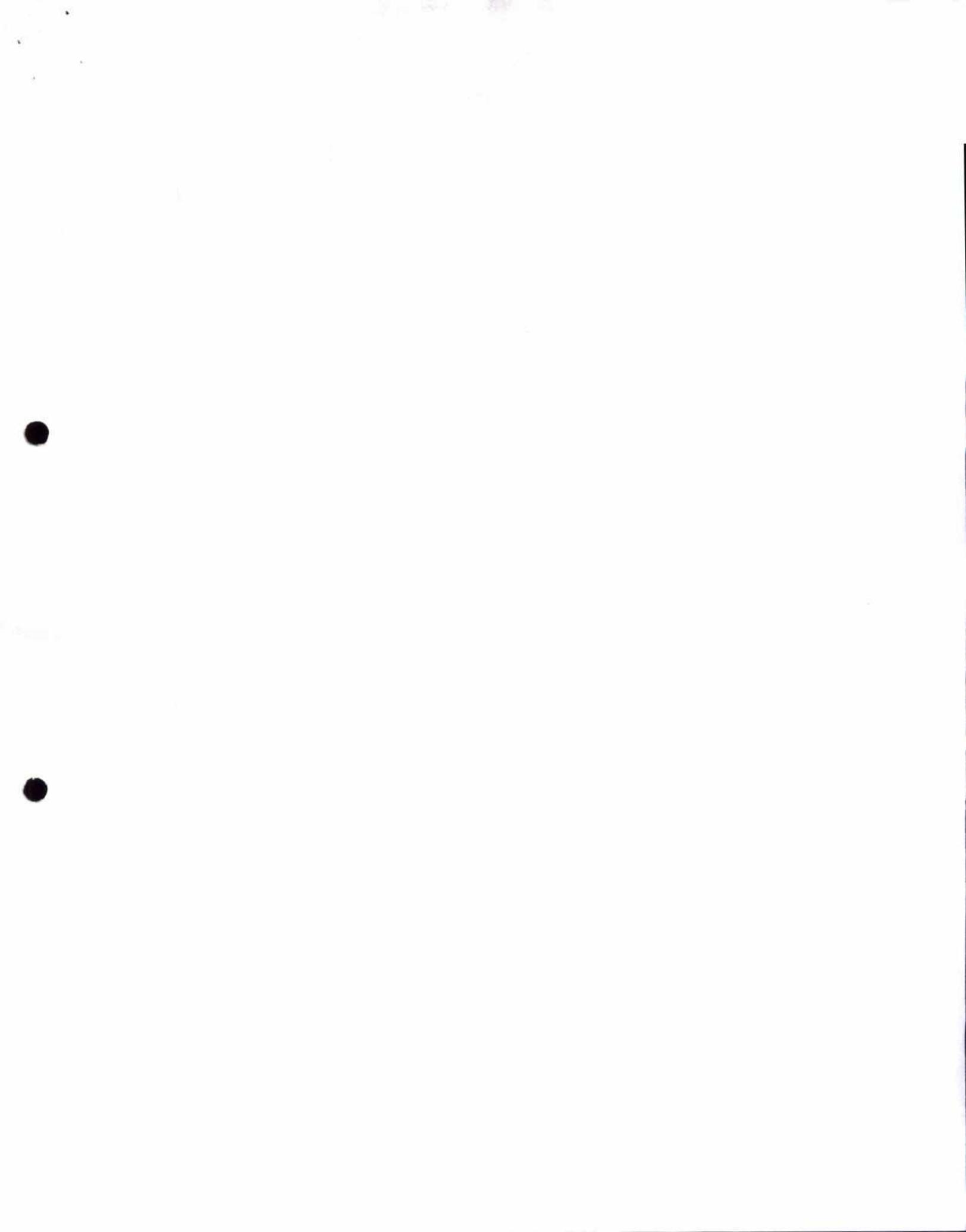
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	18.531
Cotización Afiliados	87.764
Cotización Empleador	106.295
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electronico	09/08/2023
	9:14 AM
	PREVIRE

Planilla Juridicamente 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° 38730181 del 4/10/2001).



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

AFP Capital

Pago Electrónico

09/08/2023
9:14 AM

PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Número de Folio: 2008202307209301

8X30C7K199 - PCC4WC3JUm0 - CCZVCAXPM0 - al3m2CX2a3 - 18PCP1mh95 - W3AXPMal.3K - mVUHWZXPm5 - al1amkkhA17

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Cod.	Movimiento de Personal	
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Cotización (APVI)					Cotización Afiliado	Cotización Empleador		Fecha Inicio	Fecha Término
12.991.036-4	CARRIEL ARAVA CRISTIAN	855.011	97.813	16.074	0	0	0	0	855.011	5.130	20.520	0			
11.805.982-K	IBÁÑEZ ARREDONDO ANGELA	822.816	94.130	15.469	0	0	0	0	822.816	4.937	19.748	0			
12.436.446-9	LLERENA AYALA JORGE	1.705.215	195.077	32.058	0	0	0	10.000	1.705.215	0	13.642	0			
9.265.982-8	MIRANDA TOLOSA ELISEO	1.031.865	118.022	19.995	0	0	0	0	1.031.865	0	0	0			
15.006.593-3	OYARZUN CENITIELA JUANA	1.410.599	161.373	26.519	0	0	0	10.000	1.410.599	8.464	33.854	0			
TOTALES GENERALES		5.825.306	686.415	109.515	0	0	0	20.000	4.793.641	18.531	87.764	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: Reliquiación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022202307065115

ISAPRE Consalud

8X30YHL4C7 - L5TBWC3UM5 - CCZVCAXPM0 - AL3M2CXZ97 - 152221mb97 - W3AXPML3K - mVUHWZXPMS - al1amkkRA11

Identificación del Empleado: Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Arica

Dirección

Benjamin Vicuña Mackenna 802

Nombre Representante Legal

RAUL MONTTOYA OLIVARES

RUT Representante Legal

13.213.618-1

Comuna

ARICA

Ciudad

ARICA

Cambio en el Representante Legal

NO

RUT

70.015.040-2

Región

XV Región

Código Actividad

582257614

N° Trab. Dependientes

16

Resumen de Cotizaciones Previsionales

Detalle

Valores(\$)

COTIZACION LEGAL DE SALUD

305.294

COTIZACION LEY 18.566

0

COTIZACION ADICIONAL VOLUNTARIA

145.001

TOTAL COTIZACION A PAGAR

450.295

OTROS DESCUENTOS ISAPRE

0

TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud

450.295

Remun. del Mes

X

Gratificaciones

Desde

Hasta

Periodo

Julio 2023

Código Participante

N° de Afiliados Informados

3

Antecedentes Generales

N° de Declaración


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

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 Consalud

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Número de Folio: 2022202307065115

8X30VH4C7 - L5TRWC3UM5 - CCZVCAXPMM0 - al3m2CXZ97 - 152221mh97 - W3AXPMAL3K -
mvUHWZXPMS - al1amkKRA11

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
10.270.966-7	0	CORVACHO PONCE LLAMIL	886.306	62.041	0	89.644	0	150.685	4.180 UF	0		
9.889.614-7	0	FERRY HERRERA MILDRED	1.709.828	123.888	0	56.357	0	180.245	5.000 UF	0		
12.436.446-9	0	LLERENA AYALA JORGE	1.705.215	119.365	0	0	0	119.365	2.650 UF	0		
TOTALES GENERALES			4.381.349	305.294	0	145.001	0	450.295				

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; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pago (Ley N° 21.227);
15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227);
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

Numero de Folio: 2005202307345556

8332a2c9d4 - v6d2wC3Ujnt4 - CC2VCAKPM10 - al3m2CX0E6 - 1T9EE7rnhr7 - W3AXPMal3K - mVUHWZXPMS - al1amkKA11

Cuerpo de Bomberos de Arica		Nombre o Razon Social		RUT
Benjamin Vucela Mackenna 802	ARICA	ARICA	ARICA	70.015.040-2
RAUL MONTOYA OLIVARES	13.213.618-1	Cambio en el Representante Legal	XV Regin	582257614
		NO	949909	Código Actividad Económica
				N° Trab. Dependientes
				16
				Teléfono

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
	X	Retroactivo		
Periodo	07/2023	Ley 19553	09/08/2023	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.053.729	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	888.896	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	---------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		0
Cotización Empleador		7.111
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		7.111

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible	2.053.729
Cotización Obligatoria	235.152
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	38.610
Cotización Voluntaria (AAPVI)	0
Deposito Convenido	0
Deposito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida	273.762

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

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

AFP Provida

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Número de Folio: 2005202307345656

8X3Za2Chq4 - V8dZWC3Umd - CCZVCAXPM0 - aL3m2CX0E6 - T19EEfmh97 - WQAXPMAL3K - mVUHWXZPM5 - alTamKKKA11

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			Seguro Cesantía			Movimiento de Personal					
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleado	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	
9.848.398-5	HERRERA ALVARADO JOSE	1.164.833	133.373	21.899	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.007.135-K	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	888.896	101.779	16.711	0	0	0	0	0	888.896	0	7.111	0		
TOTALS GENERALES		2.053.729	235.152	38.610	0	0	0	0	0	888.896	0	7.111			

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:Reliquidadación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley N° 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

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

Número de Folio: 2002202307224457

83ZNAZNUK - UZNEWICJUNK - CCZVCAXPM0 - al.3m2CX089 - 1U9211mh94 - W3AXPMAJ3K - mVUHWZXPMS - al.1amkKVA14

Identificación del Empleador: Empresa	Nombre o Razón Social		RUT
Cuerpo de Bomberos de Arica			70.015.040-2
Dirección	Comuna	Ciudad	Teléfono
Benjamín Vicuña Mackenna 802	ARICA	ARICA	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	XV Región	Código Actividad Económica
RAUL MONTOYA OLIVARES	13.213.818-1	949909	582257614
		NO	N° Trab. Dependientes
			16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones	Gratificaciones	Desde	Hasta
	X			
Periodo	07/2023	Retrospectivo		
		Ley 19553	Fecha Pago	09/08/2023

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	4.780.093	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	4
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.826.958	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	Cotización Afiliados	5.818
	Cotización Empleador	30.131
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		35.949

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	Renta Imponible	4.780.093
	Cotización Obligatoria	538.717
	Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	89.866
	Cotización Voluntaria (APVI)	0
	Deposito Convenido	0
	Deposito en Cuenta de Ahorro	10.000
	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 Habitat		638.583

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRE

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
09/08/2023
9:14 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2023

Número de Folio: 2002202307224457

8X3ZNaznUK - UZNEWWC3Umk - CCZVCAXPMD - al3nccX089 - 1U9211rh94 - W3AXPMDL3K - mVUHWZXPMS -

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			Seguro Cesantía			Movimiento de Personal				
				SIS	Cotización Voluntaria (APVT)	N° Contrato APVT	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Adilado	Cotización Empleador	Cod	Fecha Inicio	Fecha Término
10.746.609-6	ABURTO ALVAL JORGE	1.183.307	133.359	22.246	0		0	0	0	0	0			
9.889.614-7	FERRY HERRERA MILDRED	1.769.828	199.460	33.273	0		0	0	0	0	0			
11.265.970-6	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	857.233	96.610	16.116	0	10.000	0	857.233	0	0	6.858	0		
8.665.320-5	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR	969.725	109.288	18.231	0	0	0	969.725	5.616	0	23.273	0		
TOTALES GENERALES		4.780.093	536.717	89.866	0	10.000	0	1.826.958	5.616	0	30.131	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. Reintegración premio o bono posterior al finiquito; 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14. Suspensión Contrato por pago (Ley N°21.227); 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

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)

N° Folio : 31

Valor : \$ 960.049

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN AGOSTO, SOFÍA RIVERA GUITÉRREZ (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA **RUT EMPRESA:** 70.015.040-2 A.Zona 355.483 56,00%

R.U.T. 8.264.355-9 **TRABAJADOR** RIVERA GUTIERREZ SOFIA **C.C.** 001

A.F.P. 0,00 **ISAPRE** FONASA 74.537 7%

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	1.064.811	634.791

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	691.928	PREVISION	0
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	74.537
BIENIOS 17	352.883	TOTAL DESC. LEGALES	74.537
TOTAL IMPONIBLE	1.064.811	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	44.560
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPOS	50.000
BONO DE COLACION	45.000	COOPERATIVA N. GRANDE	105.225
TOTAL NO IMPONIBLE	75.000	TOTAL OTROS DESC.	199.785

TOTAL HABERES: 1.139.811 **TOTAL DESCUENTOS:** 274.322

FECHA: 31/08/2023 **ALCANCE LIQUIDO:** 865.489

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. *+ 50.000 Ant. 915.489 + 44.560*

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

\$7A \$960.049



FIRMA DEL EMPLEADOR

FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 29/08/23 17:51 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
29/08/2023 17:51 Hrs

Monto
\$865.489



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Sofia Rivera Gutierrez	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	8.264.355-9	Monto:	\$865.489
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	8264355	Asunto:	
N° de operación:	3024893275		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

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

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

Mes Prima : 2023-8
N° Cobrador : 3565
Centralizador : 999

Nombre ASOCIADO

RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL
OYARZUN CENTELLA JUANA JUDITH

RUT	DV	\$ VALOR
8264355	9	44560 ✓
15006593	3	41457 ✓

CD

Monto en Cobranza \$ 86017 ✓
Cantidad de Asegurados 2

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 30/08/23 10:06 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
30/08/2023 10:06 Hrs

Monto
\$86.017



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Mutual de Seguros de Chile	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	70.015.730-K	Monto:	\$86.017
Banco de destino:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	15070654	Asunto:	PRIMA 2023 8 BOMBEROS ARICA
N° de operación:	3024894999		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.



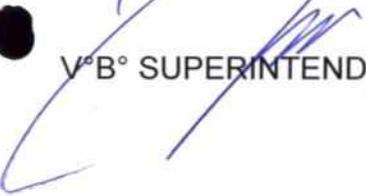
Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 99

RECIBO DE DINERO

Señor(a) SOFÍA RIVERA GUTIÉRREZ Rut N° 8.264.355-9, domiciliado(a) en CAUPOLICÁN 1573 de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$50.000, con Transferencia Bancaria, por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN AGOSTO


V°B° TESORERA GENERAL


V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° 8.264.355-9

Arica, 16 DE AGOSTO DE 2023

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 14/08/23 17:51 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Recibo 99

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
14/08/2023 17:51 Hrs

Monto
\$50.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Sofia Rivera Gutierrez	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	8.264.355-9	Monto:	\$50.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	8264355	Asunto:	
N° de operación:	3023560130		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA **RUT EMPRESA:** 70.015.040-2 A.Zona 355.483 56,00%

R.U.T. 8.264.355-9 **TRABAJADOR** RIVERA GUTIERREZ SOFIA **C.C.** 001

A.F.P. 0,00 **ISAPRE** FONASA 74.537 7%

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	1.064.811	634.791

HABERES	DESCUENTOS
SUELDO BASE	PREVISION 0
BONO DE RESPONSABILIDAD	SALUD 74.537
BIENIOS 17	TOTAL DESC. LEGALES 74.537
TOTAL IMPONIBLE 1.064.811	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 44.560 ✓
BONO DE MOVILIZACION 30.000 ✓	ANTICIPOS 50.000 ✓
BONO DE COLACION 45.000 ✓	COOPERATIVA N. GRANDE 105.225 ✓
TOTAL NO IMPONIBLE 75.000	TOTAL OTROS DESC. 199.785

TOTAL HABERES: 1.139.811 **TOTAL DESCUENTOS:** 274.322

FECHA: 31/08/2023 **ALCANCE LIQUIDO:** 865.489 ✓

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS.

Recibi 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

N° Folio : 32

Valor : \$ 511.990

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN AGOSTO, INGRID MARTÍNEZ GONZALEZ (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 251.504 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
11.265.970-6 MARTINEZ GONZALEZ INGRID 001

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 60.006 7%

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	857.233	449.113

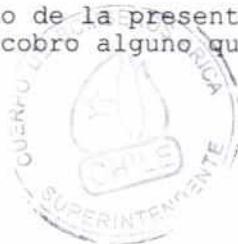
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	691.928	PREVISION	96.610
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	60.006
BIENIOS	145.305	CUENTA DE AHORRO (55/73)	10.000
TOTAL IMPONIBLE	857.233	SEGURO CESANTIA	0
		TOTAL DESC. LEGALES	166.616
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPOS	100.000
BONO DE COLACION	45.000	COOPERATIVA N. GRANDE	76.099
TOTAL NO IMPONIBLE	75.000	PRESTAMOS INTERNOS	20.000
		7 DE 10	
		DESCUENTO SINDICATO	10.000
		CREDITOS PERSONALES CCAF	147.528
		TOTAL OTROS DESC.	353.627

TOTAL HABERES: 932.233 **TOTAL DESCUENTOS:** 520.243

FECHA: 31/08/2023 **ALCANCE LIQUIDO:** 411.990

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS. \$77A + 100.000
\$ 511.990

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

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 29/08/23 17:53 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
29/08/2023 17:53 Hrs

Monto
\$411.990



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Ingrid Martinez Gonzalez	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	11.265.970-6	Monto:	\$411.990
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	11265970	Asunto:	
N° de operación:	3024893361		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 98

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, con Transferencia 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 2023

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
RUT empresa: 70.015.040-2
RUT usuario: 13.637.631-4
Fecha y hora de descarga: 14/08/23 17:52 hrs

Recibo 98

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
14/08/2023 17:52 Hrs

Monto
\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Ingrid Martinez Gonzalez	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	11.265.970-6	Monto:	\$100.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	11265970	Asunto:	
N° de operación:	3023560174		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 251.504 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
11.265.970-6 MARTINEZ GONZALEZ INGRID 001

A.F.P. ISAPRE
HABITAT 11,27 FONASA 60.006 7%

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	857.233	449.113

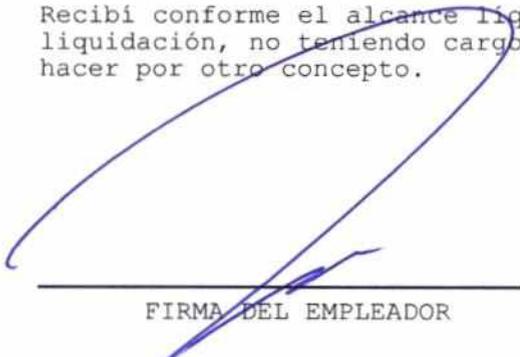
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	691.928 ✓	PREVISION	96.610
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000 ✓	SALUD	60.006
BIENIOS 7	145.305 ✓	CUENTA DE AHORRO (55/73)	10.000 ✓
TOTAL IMPONIBLE	857.233	SEGURO CESANTIA	0
		TOTAL DESC. LEGALES	166.616
BONO DE MOVILIZACION	30.000 ✓	ANTICIPOS	100.000 ✓
BONO DE COLACION	45.000 ✓	COOPERATIVA N. GRANDE	76.099 ✓
TOTAL NO IMPONIBLE	75.000	PRESTAMOS INTERNOS 7 DE 10	20.000 ✓
		DESCUENTO SINDICATO	10.000 ✓
		CREDITOS PERSONALES CCAF	147.528 ✓
		TOTAL OTROS DESC.	353.627

TOTAL HABERES: 932.233 **TOTAL DESCUENTOS:** 520.243

FECHA: 31/08/2023 **ALCANCE LIQUIDO:** 411.990 ✓

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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

N° Folio : 33

Valor : \$ 698.233

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN AGOSTO, ANGELA IBAÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 260.377 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
11.805.962-K IBANEZ ARREDONDO ANGELA 001

A.F.P. ISAPRE
CAPITAL FONASA 62.714 7%

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	1 0	895.919	464.959

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	677.813	PREVISION	102.493
BONO DE RESPONSABILIDAD	85.000	SALUD	62.714
BIENIOS	61.003	SEGURO CESANTIA	5.376
3		TOTAL DESC. LEGALES	170.583
BONO VACACIONES	72.103	ANTICIPOS (Bono Vacac.)	72.103
TOTAL IMPONIBLE	895.919	PRESTAMOS INTERNOS	20.000
ASIGNACION FAMILIAR	3.942	07 DE 10	
BONO DE MOVILIZACION	30.000	DESCUENTO SINDICATO	10.000
BONO DE COLACION	45.000	TOTAL OTROS DESC.	102.103
TOTAL NO IMPONIBLE	78.942		

TOTAL HABERES: 974.861 TOTAL DESCUENTOS: 272.686

FECHA: 31/08/2023 ALCANCE LIQUIDO: 702.175

SON: SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS.

- 3.942 (fam)
FIRMA \$ 698.233

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

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 29/08/23 17:54 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
29/08/2023 17:54 Hrs

Monto
\$702.175



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Angela Ibañez Arredondo	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	11.805.962-K	Monto:	\$702.175
Banco de destino:	BANCO RIPLEY	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	4041283782	Asunto:	
N° de operación:	3024893440		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

N° Folio : 34

Valor : \$ 726.022

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN AGOSTO, HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS (CUARTELERO 1A CÍA.)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 279.327 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
8.685.320-5 SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR 002

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 67.138 7%

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	959.110	498.798

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	786.245	PREVISION	108.092
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	67.138
BIENIOS 3	70.762	SEGURO CESANTIA	5.755
BONO VACACIONES	72.103	TOTAL DESC. LEGALES	180.985
TOTAL IMPONIBLE	959.110	ANTICIPOS (Bono Vac)	72.103
BONO DE MOVILIZACION	30.000	PRESTAMOS INTERNOS 7 DE 10	20.000
BONO DE COLACION	20.000	DESCUENTO SINDICATO	10.000
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	TOTAL OTROS DESC.	102.103

TOTAL HABERES: 1.009.110 TOTAL DESCUENTOS: 283.088

FECHA: 31/08/2023 ALCANCE LIQUIDO: 726.022

SON: SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL VEINTIDÓS PESOS.

Recibi conforme el alcance liquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.



FIRMA DEL EMPLEADOR

FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 29/08/23 17:55 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora

29/08/2023 17:55 Hrs

Monto

\$726.022



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Hector Sepulveda Villalobos	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	8.685.320-5	Monto:	\$726.022
Banco de destino:	BANCO RIPLEY	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	4041283775	Asunto:	
N° de operación:	3024893527		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

N° Folio : 35

Valor : \$ 348.069

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN AGOSTO, LLAMIL CORVACHO PONCE (CUARTELERO 2A CÍA.)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA **RUT EMPRESA:** 70.015.040-2 **A.Zona:** 227.550 56,00%

R.U.T. 10.270.966-7 **TRABAJADOR** CORVACHO PONCE LLAMIL **C.C.** 002

A.F.P. CUPRUM 11,44 **ISAPRE** CONSALUD 151.025 4,18 UF

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	886.306	406.338

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	709.831	PREVISION	101.393
BONO DE RESPONSABILIDAD	70.000	SALUD	62.041
BIENIOS	106.475	ADICIONAL ISAPRE	88.984
TOTAL IMPONIBLE	886.306	CUENTA DE AHORRO (35/121)	150.000
		SEGURO CESANTIA	0
BONO DE MOVILIZACION	30.000	TOTAL DESC. LEGALES	402.418
BONO DE COLACION	20.000	ANTICIPOS	150.000
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	PRESTAMOS INTERNOS	20.000
		7 DE 10	
		CREDITOS PERSONALES CCAF	165.819
		TOTAL OTROS DESC.	335.819

TOTAL HABERES: 936.306 **TOTAL DESCUENTOS:** 738.237

FECHA: 31/08/2023 **ALCANCE LIQUIDO:** 198.069

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS. *+ 140.000 APL*
JTA 348.069

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por otro concepto.

[Handwritten Signature]



FIRMA DEL EMPLEADOR

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 29/08/23 17:56 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
29/08/2023 17:56 Hrs

Monto
\$198.069



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Llamil Corvacho Ponce	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	10.270.966-7	Monto:	\$198.069
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	10270966	Asunto:	
N° de operación:	3024893621		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 89

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, con Transferencia 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 2023

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 14/08/23 17:53 hrs

Recibo 89

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
14/08/2023 17:53 Hrs

Monto
\$150.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Llamil Corvacho Ponce	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	10.270.966-7	Monto:	\$150.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	10270966	Asunto:	
N° de operación:	3023560256		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 227.550 56,00%

R.U.T. 10.270.966-7 TRABAJADOR CORVACHO PONCE LLAMIL C.C. 002

A.F.P. CUPRUM 11,44 ISAPRE CONSALUD 151,025 4,18 UF

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	886.306	406.338

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	709.831 ✓	PREVISION	101.393
BONO DE RESPONSABILIDAD	70.000 ✓	SALUD	62.041
BIENIOS 5	106.475 ✓	ADICIONAL ISAPRE	88.984
TOTAL IMPONIBLE	886.306	CUENTA DE AHORRO (35/121)	150.000 ✓
BONO DE MOVILIZACION	30.000 ✓	SEGURO CESANTIA	0
BONO DE COLACION	20.000 ✓	TOTAL DESC. LEGALES	402.418
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	ANTICIPOS	150.000 ✓
		PRESTAMOS INTERNOS	20.000 ✓
		7 DE 10	
		CREDITOS PERSONALES CCAF	165.819 ✓
		TOTAL OTROS DESC.	335.819

TOTAL HABERES: 936.306 **TOTAL DESCUENTOS:** 738.237

FECHA: 31/08/2023 **ALCANCE LIQUIDO:** 198.069 ✓

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE 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

N° Folio : 36

Valor : \$ 727.880

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN AGOSTO, ELISEO MIRANDA TOLOSA (CUARTELERO 3A CÍA.)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: AGOSTO del 2023

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 303.893 56,00%

R.U.T. 9.265.982-8 TRABAJADOR MIRANDA TOLOSA ELISEO C.C. 002

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 72.657 7%

DIAS	HH EXTRAS	HH FALTADAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0 0	1.037.960	542.667

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	709.831	PREVISION	118.743
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	72.657
BIENIOS 14	298.129	TOTAL DESC. LEGALES	191.400
TOTAL IMPONIBLE	1.037.960	PRESTAMOS INTERNOS 7 DE 10	20.000
BONO DE MOVILIZACION	10.000	DESCUENTO SINDICATO	10.000
BONO DE COLACION	25.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	123.680
TOTAL NO IMPONIBLE	35.000	TOTAL OTROS DESC.	153.680

TOTAL HABERES: 1.072.960 **TOTAL DESCUENTOS:** 345.080

FECHA: 31/08/2023 **ALCANCE LIQUIDO:** \$774.880

SON: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: 13.637.631-4

Fecha y hora de descarga: 29/08/23 17:57 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora

29/08/2023 17:57 Hrs

Monto

\$727.880



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Eliseo Miranda Tolosa	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	9.265.982-8	Monto:	\$727.880
Banco de destino:	BANCO FALABELLA	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	10720026643	Asunto:	
N° de operación:	3024893682		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.