

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	RAÚL MONTOYA OLIVARES
RUT	13.213.618-1
CORREO O FONDO CONTACTO	Dperaciones@aricabomberos.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.026
N° DECRETO ALCALDICIO	7270 DE 4-11-21 Y 7464 DE 12-11-21
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	29-11-2021
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2021
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 20.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTO EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	LIQ. SUELDO	30-nov-21	SOFÍA RIVERA GUTIERREZ (OPERADORA CAT)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 776.296
2	LIQ. SUELDO	30-nov-21	INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ (OPERADORA CAT)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 462.347
3	LIQ. SUELDO	30-nov-21	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 723.678
4	LIQ. SUELDO	30-nov-21	HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS (CHOFER)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 624.665
5	LIQ. SUELDO	30-nov-21	LLAMIL CORVACHO PONCE (CHOFER)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 274.244
6	LIQ. SUELDO	30-nov-21	ELISEO MIRANDA TOLOSA (CHOFER)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 649.673
7	LIQ. SUELDO	30-nov-21	CRISTIÁN CARRIEL ARAYA (CHOFER)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 563.342
8	LIQ. SUELDO	30-nov-21	ALEXANDRO ZAVALA SOTO (CHOFER)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 459.834
9	LIQ. SUELDO	30-nov-21	JORGE ABURTO ALVIAL (CHOFER)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 269.629
10	LIQ. SUELDO	30-nov-21	JOSÉ HERRERA ALVARADO (CHOFER)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 515.178
11	LIQ. SUELDO	30-nov-21	MILDRED FERRY HERRERA (ADMINISTRATIVA)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 1.134.984
12	LIQ. SUELDO	30-nov-21	JORGE LLERENA AYALA (ADMINISTRATIVO))	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 625.744
13	LIQ. SUELDO	30-nov-21	JUANA OYARZÚN CENTELLA (ADMINISTRATIVA)	REMUNERACIÓN NOVIEMBRE	\$ 552.251
14	C.INGRESO 19213	30-nov-21	COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO NORTE GRANDE	PAGO CRÉDITOS NOVIEMBRE	\$ 335.460
15	FOLIO	07-dic-21	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVIS. NOVIEMBRE	\$ 3.268.718
16	LIQ. SUELDO	24-dic-21	SOFÍA RIVERA GUTIERREZ (OPERADORA CAT)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 745.823
17	LIQ. SUELDO	24-dic-21	INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ (OPERADORA CAT)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 477.933
18	LIQ. SUELDO	24-dic-21	ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 722.666
19	LIQ. SUELDO	24-dic-21	HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS (CHOFER)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 592.213
20	LIQ. SUELDO	24-dic-21	LLAMIL CORVACHO PONCE (CHOFER)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 322.363
21	LIQ. SUELDO	24-dic-21	ELISEO MIRANDA TOLOSA (CHOFER)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 588.035
22	LIQ. SUELDO	24-dic-21	CRISTIÁN CARRIEL ARAYA (CHOFER)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 579.534
23	LIQ. SUELDO	24-dic-21	ALEXANDRO ZAVALA SOTO (CHOFER)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 451.378
24	LIQ. SUELDO	24-dic-21	JOSÉ HERRERA ALVARADO (CHOFER)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 515.177
25	LIQ. SUELDO	24-dic-21	JUANA OYARZÚN CENTELLA (ADMINISTRATIVA)	REMUNERACIÓN DICIEMBRE	\$ 686.592
26	FOLIO	28-dic-21	PREVIRE S.A.	COTIZACIONES PREVIS. DICIEMBRE	\$ 3.089.089
				SUBTOTAL	\$ 20.006.846
				TOTAL	\$ 20.006.846




RAUL MONTOYA OLIVARES
 Firma del Responsable

N° Folio : 1

Valor : \$ 776.296

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, SOFÍA RIVERA GUTIERREZ (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE** del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA **RUT EMPRESA:** 70.015.040-2 A.Zona 297.010 56,00%

R.U.T. **TRABAJADOR** **C.C.**
 [REDACTED] RIVERA GUTIERREZ SOFIA 001

A.F.P. **ISAPRE**
 0,00 FONASA 60.180 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	859.708	512.518

HABERES	DESCUENTOS
SUELDO BASE	PREVISION
BONO DE RESPONSABILIDAD	SALUD
BIENIOS 16	TOTAL DESC. LEGALES
BDNO VACACIONES	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
TOTAL IMPONIBLE	COOPERATIVA N. GRANDE
BONO DE MOVILIZACION	CREDITOS PERSONALES CCAF
BDNO DE COLACION	TOTAL OTROS DESC.
TOTAL NO IMPONIBLE	

TOTAL HABERES: 934.708 **TOTAL DESCUENTOS:** 193.917

FECHA: 30/11/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 740.791 ✓

SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS. + 36.000 Pesos
 TOTAL \$ 776.296

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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:10 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
30/11/2021 11:10 Hrs

Monto
\$740.791



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Sofia Rivera Gutierrez	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$740.791
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	72105234		

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

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

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

COMPAÑIA DE BOMBEROS DE ARICA
CALLE MACKENNA 802 3° PISO

Mes Prima : 2021-11
N° Cobrador : 3566
Centralizador : 999

ASOCIADO

ASOCIADO: BUTIERREZ SOFIA RAQUEL
ASOCIADO: CENTELLA JUANA JUDITH

RUT	DV	\$ VALOR
[REDACTED]	9	35505 ✓
[REDACTED]	3	31900 ✓

Monto en Cobranza \$ 67405 ✓
Cantidad de Asegurados 2

COMANDO EN JEFE CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

TEL: 061 244121

FAX: 061 244122

Fecha de Emisión: 30/11/21 11:36 hrs

Detalle de la operación autorizada

Queridos, nos preocupamos por tu seguridad, beneficiarios nuevos o editados estarán disponibles en el momento de destino, después de 4 horas de haber sido agregados o modificados en la agenda.

30/11/21 11:35 Hrs

Monto
\$67.405



Detalle de la operación autorizada (1)

Beneficiario:	Mutual de Seguros de Chile	Cuenta de origen:	1050354302
Código:	70.015.730-K	Monto:	\$67.405
Banco:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Código destino:	[REDACTED]	Asunto:	PAGO PRIMA 2021 11 BOMBEROS
Operación:	72107983		

N° Folio : 2

Valor : \$ 462.347

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE del 2021**

RAZON SOCIAL:	RUT EMPRESA:	A. Zona
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	70.015.040-2	209.418 56,00%

R.U.T.	TRABAJADOR	C.C.
XXXXXXXXXX	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	001

A.F.P.	ISAPRE	
HABITAT 11,27	FONASA	49.965 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 12	0 0	713.787	373.960

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	529.956	PREVISION	80.444
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	49.965
BIENIOS	95.392	CUENTA DE AHORRO (34/73)	10.000
6		SEGURO CESANTIA	0
HORAS EXTRA 100%	68.439	TOTAL DESC. LEGALES	140.409
TOTAL IMPONIBLE	713.787		
		COOPERATIVA N. GRANDE	67.856
BONO DE MOVILIZACION	30.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	118.175
BONO DE COLACION	45.000	TOTAL OTROS DESC.	186.031
TOTAL NO IMPONIBLE	75.000		

TOTAL HABERES:	788.787	TOTAL DESCUENTOS:	326.440
-----------------------	---------	--------------------------	---------

FECHA:	30/11/2021	ALCANCE LIQUIDO:	\$ 462.347
---------------	------------	-------------------------	------------

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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

[Handwritten signature of the worker]

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 01/12/21 09:56 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
01/12/2021 09:56 Hrs

Monto
\$462.347



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Ingrid Martínez Gonzalez**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$462.347**

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **72314070**

La operación está iniciada. Revise el estado final en el historial de Consultas. Transfiera sus ingresos.

N° Folio : 3

Valor : \$ 723.678

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE del 2021**

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA **RUT EMPRESA:** 70.015.040-2 **A. Zona:** 232.859 56,00%

R.U.T. **TRABAJADOR** **C.C.**
[REDACTED] **IBÁÑEZ ARREDONDO ANGELA** **001**

A.F.P. **ISAPRE**
CAPITAL **FONASA** 56.086 7%
 11,44

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 24	2 0	801.232	415.819

HABERES	DESCUENTOS
SUELDO BASE	PREVISION
BONO DE RESPONSABILIDAD	SALUD
BIENIOS	SEGURO CESANTIA
3	TOTAL DESC. LEGALES
HORAS EXTRA 100%	152.554
TOTAL IMPONIBLE	TOTAL OTROS DESC.
801.232	0
ASIGNACION FAMILIAR	5.366
BONO DE MOVILIZACION	30.000
BONO DE COLACION	45.000
TOTAL NO IMPONIBLE	80.366

TOTAL HABERES: 881.598 **TOTAL DESCUENTOS:** 152.554

FECHA: 30/11/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 729.044

SON: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS. *5.366 CF*
 \$723.678

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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:15 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
30/11/2021 11:15 Hrs

Monto
\$729.044



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Angela Ibañez Arredondo**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$729.044**

Banco de destino: **BANCO RIPLEY**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **72105460**

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

N° Folio : 4

Valor : \$ 624.665

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: NOVIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A. Zona 206.290 56.00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C. SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR 002

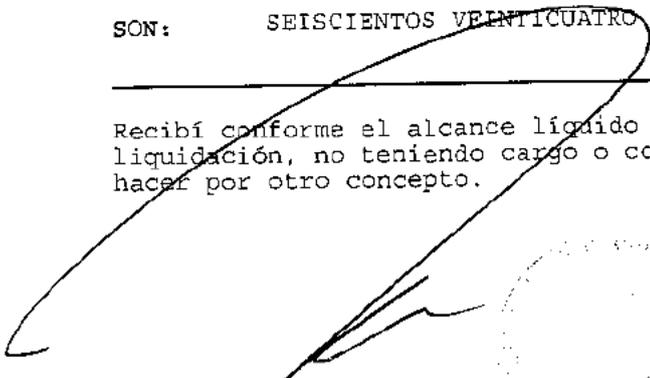
A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 49.583 7%

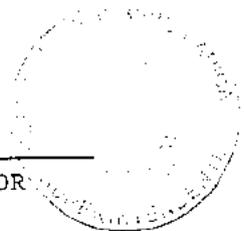
DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0 0	0	708.326	368.375

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	602.194	PREVISION	79.828
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	49.583
BIENIOS 2	36.132	SEGURO CESANTIA	4.250
BONO SUR	40.000	TOTAL DESC. LEGALES	133.661
TOTAL IMPONIBLE	708.326	TOTAL OTROS DESC.	0
BONO DE MOVILIZACION	30.000		
BONO DE COLACION	20.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000		

TOTAL HABERES: 758.326 TOTAL DESCUENTOS: 133.661
 FECHA: 30/11/2021 ALCANCE LIQUIDO: \$ 624.665
 SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:16 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
30/11/2021 11:16 Hrs

Monto
\$624.665



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Hector Sepulveda Villalobos	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$624.665
Banco de destino:	BANCO RIPLEY	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	72105671		

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

N° Folio : 5

Valor : \$ 274.244

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, LLAMIL CORVACHO PONCE (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE** del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 178.312 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
 [REDACTED] CORVACHO PONCE LLAMIL 002

A.F.P. CUERUM 11,44 ISAPRE CONSALUD 100.441 3,27 UF

DIAS	HORAS EXTRAS			CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	0	0	678.907	318.414

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667	PREVISION	77.667
BONO DE RESPONSABILIDAD	70.000	SALUD	47.523
BIENIOS 4	65.240	ADICIONAL ISAPRE	52.918
TOTAL IMPONIBLE	678.907	CUENTA DE AHORRO (14/121)	150.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	SEGURO CESANTIA	4.073
BONO DE COLACION	20.000	TOTAL DESC. LEGALES	332.181
TOTAL NO IMPONIBLE	50.000	ANTICIPOS	150.000
		CREDITOS PERSONALES CCAF	122.482
		TOTAL OTROS DESC.	272.482

TOTAL HABERES: 728.907 TOTAL DESCUENTOS: 604.663

FECHA: 30/11/2021 ALCANCE LIQUIDO: 124.244

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. *IMA \$ 274.244 + 150.000 A.R.*

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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:17 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

30/11/2021 11:17 Hrs

Monto

\$124.244



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Llamil Corvacho Ponce**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$124.244

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación:

72105946

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° 86

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 NOVIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/11/21 11:34 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
15/11/2021 11:34 Hrs

Monto
\$150.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Llamil Corvacho Ponce	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$150.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	70812457		

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

N° Folio : 6

Valor : \$ 649.673

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, ELISEO MIRANDA TOLOSA (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE del 2021**

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 259.314 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
 [REDACTED] MIRANDA TDLOSA ELISEO 002

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 61.999 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	885.697	463.060

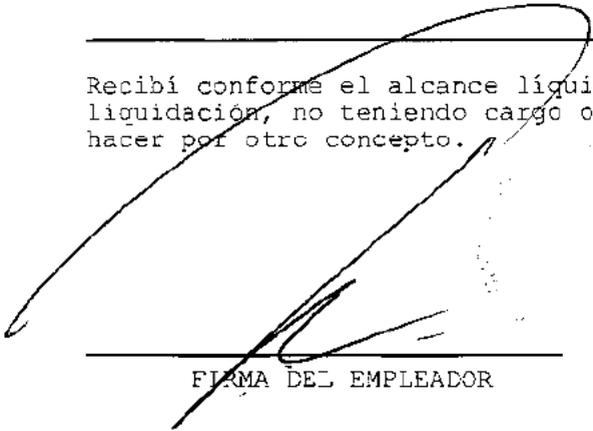
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667	PREVISION	101.324
BDNO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	61.999
BIENIDS 13	212.030	TOTAL DESC. LEGALES	163.323
BONO SUR	100.000	PRESTAMOS INTERNOS 10 de 10	20.000
TOTAL IMPONIBLE	885.697	CREDITOS PERSONALES CCAF	87.701
BONO DE MOVILIZACION	10.000	TOTAL OTROS DESC.	107.701
BOND DE CDLACION	25.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	35.000		

TOTAL HABERES: 920.697 TOTAL DESCUENTOS: 271.024

FECHA: 30/11/2021 ALCANCE LIQUIDO: 649.673

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESDS.

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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:19 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

30/11/2021 11:18 Hrs

Monto

\$649.673



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Eliseo Miranda Tolosa**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$649.673

Banco de destino: **BANCO FALABELLA**

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación:

72121058

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

N° Folio : 7

Valor : \$ 563.342

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, CRISTIÁN CARRIEL ARAYA (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: NOVIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 189.661 56.00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
XXXXXXXXXX CARRIEL ARAYA CRISTIAN 002

A.F.P. ISAPRE
 CAPITAL FONASA 45.682 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0	652.597	338.681

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667 ✓	PREVISION	74.657
BONO DE RESPONSABILIDAD	60.000 ✓	SALVO	45.682 ✓
BIENIOS	48.930 ✓	SEGURO CESANTIA	3.916 ✓
TOTAL IMPONIBLE	652.597	TOTAL DESC. LEGALES	124.255
BONO DE MOVILIZACION	10.000 ✓	ANTICIPOS	50.000 ✓
BONO DE COLACION	25.000 ✓	TOTAL OTROS DESC.	50.000 ✓
TOTAL NO IMPONIBLE	35.000		

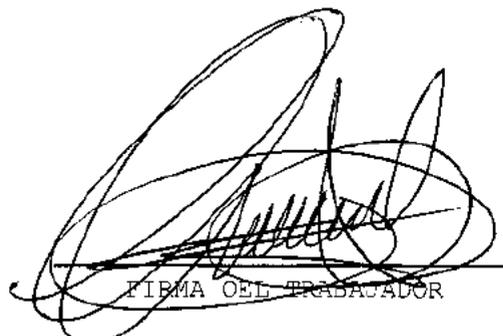
TOTAL HABERES: 687.597 **TOTAL DESCUENTOS:** 174.255

FECHA: 30/11/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 513.342 ✓

SON: QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OOS PESOS. + 50.000 Ant
 JOTA \$ 563.342

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

 FIRMA OEL EMPLEADOR



 FIRMA OEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:19 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

30/11/2021 11:19 Hrs

Monto

\$513.342



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Cristian Carriel Araya**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$513.342**

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **72106193**

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° 87

RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 NOVIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

N° Folio : 8
Valor : \$ 459.834
Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, ALEXANDRO ZAVALA SOTO (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE del 2021**

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 196.585 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
XXXXXXXXXX ZAVALA SOTO ALEXANDRO 002

A.F.P. ISAPRE FONASA 47.007 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	2 0	671.527	351.045

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667 ✓	PREVISION	76.890 ✓
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000 ✓	SALUD	47.007 ✓
BIENIOS	97.860 ✓	SEGURO CESANTIA	0
TOTAL IMPONIBLE	671.527	TOTAL DESC. LEGALES	123.897
ASIGNACION FAMILIAR	5.366 ✓	ANTICIPOS	300.000 ✓
BONO DE MOVILIZACION	10.000 ✓	OTROS DESCUENTOS	21.945 ✓
BONO DE COLACION	25.000 ✓	COOPERATIVA N. GRANDE	9.000 ✓
TOTAL NO IMPONIBLE	40.366	3% PRESTAMO SOLIDARIO	20.146 ✓
		CREDITOS PERSONALES CCAF	71.705 ✓
		TOTAL OTROS DESC.	422.796

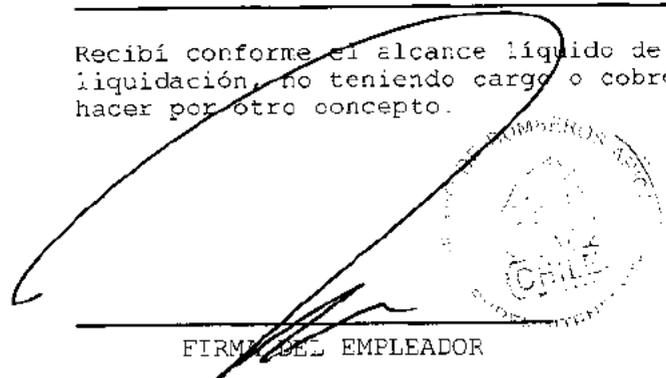
TOTAL HABERES: 711.893 **TOTAL DESCUENTOS:** 546.693

FECHA: 30/11/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 165.200 ✓

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS. - 5.366 OF

+ 300.000 Ant **IMA \$ 459.200**

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


FIRMA DEL EMPLEADOR


FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 88

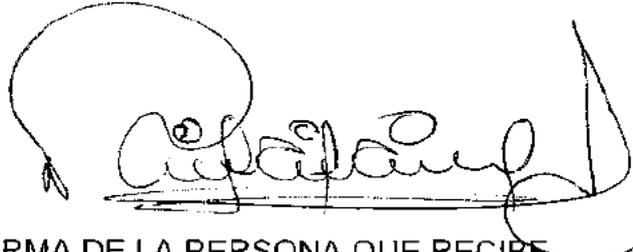
RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$300.000, con TRANSFERENCIA BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/11/21 11:35 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

15/11/2021 11:35 Hrs

Monto

\$300.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Alexandro Zavala Soto**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$300.000

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación: **70812696**

La operación se ha iniciado. Revisa el estado final en el vínculo de Consultar Transferencias Ingresadas.

N° Folio : 9
Valor : \$ 269.629
Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, JORGE ABURTO ALVIAL (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE** del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBERDS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 93.130 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
XXXXXXXXXX ABURTO ALVIAL JORGE 002

A.F.P. HABITAT 11,27 ISAPRE FONASA 22.220 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
10	0 0 0	0 0	317.427	166.303

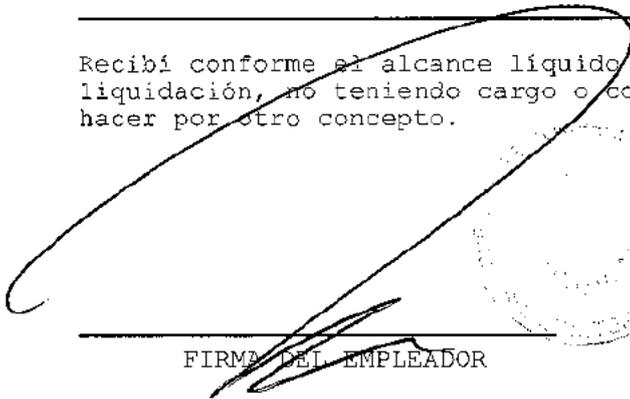
HABERES	DESCUENTOS
SUELDD BASE 188.329	PREVISION 35.774
BDNO DE RESPONSABILIDAD 10.000	SALUD 22.220
BIENIDS 79.098	TOTAL DESC. LEGALES 57.994
BOND SUR 40.000	CREDITDS PERSONALES CCAF 1.470
TOTAL IMPONIBLE 317.427	TOTAL OTROS DESC. 1.470
BOND DE MOVILIZACION 3.333	
BDNO DE COLACION 8.333	
TOTAL NO IMPONIBLE 11.666	

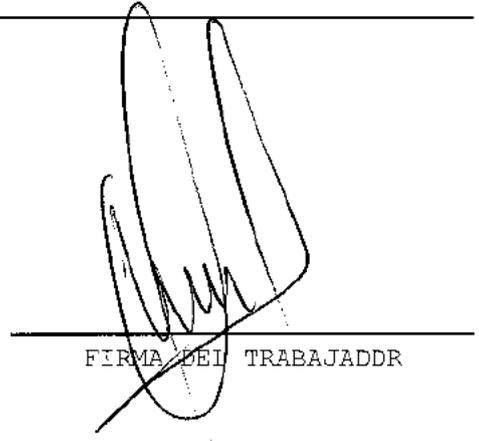
TOTAL HABERES: 329.093 **TOTAL DESCUENTOS:** 59.464

FECHA: 30/11/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** IMA \$ 269.629

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.

Recibí conforme al 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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:24 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

30/11/2021 11:23 Hrs

Monto

\$269.629



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Jorge Aburto Alvia**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$269.629

Banco de destino: **BCI (BCO DE CREDITO E INV)**

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación:

72120852

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

N° Folio : 10

Valor : \$ 515.178

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, JOSÉ HERRERA ALVARADD (CHDFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE** del 2021

RAZON SOCIAL:

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT EMPRESA:

70.015.040-2

A.Zona

257.219

56,00%

R.U.T.

TRABAJADOR

C.C.

HERRERA ALVARADO JOSE

002

A.F.P.

PROVIDA
11,45

ISAPRE

FONASA

61.505

7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	878.649	459.320

HABERES	DESCUENTOS
SUELDO BASE	PREVISION
BONO DE RESPONSABILIDAD	SALUD
BIENIOS	TOTAL DESC. LEGALES
8	
TOTAL IMPONIBLE	878.649
BONO DE MOVILIZACION	ANTICIPOS
BONO DE COLACION	COOPERATIVA N. GRANDE
TOTAL NO IMPONIBLE	CREDITOS PERSONALES CCAF
	TOTAL OTROS DESC.

TOTAL HABERES: 928.649 **TOTAL DESCUENTOS:** 608.471

FECHA: 30/11/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 320.178 ✓

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS. **FMA \$ 595.178**

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: [REDACTED]
Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:26 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
30/11/2021 11:26 Hrs

Monto
\$320.178



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Jose Luis Herrera Alvarado	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$320.178
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	72106562		

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



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

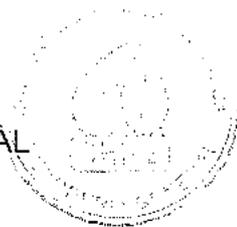
Comprobante N° 89

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$195.000, con TRANSFERENCIA BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/11/21 11:36 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

15/11/2021 11:35 Hrs

Monto

\$195.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Jose Luis Herrera Alvarado**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

[REDACTED]

Monto:

\$195.000

Banco de destino:

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

[REDACTED]

Asunto:

N° de operación:

70812844

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

N° Folio : 11

Valor : \$ 1.134.984

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, MILDRED FERRY HERRERA (ADMINISTRATIVA)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE** del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A. Zona 366.899 56,00%

R.U.T. TRABAJADOR C.C.
XXXXXXXXXX FERRY HERRERA MILDRED 003

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE CONSALUD 122.282 3,98 UF

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	2 0 0	0 0	1.362.923	717.824

HABERES	DESCUENTOS
SUELDO BASE	PREVISION 155.918
BONO DE RESPONSABILIDAD	SALUD 95.405
HORAS EXTRA 50%	ADICIONAL ISAPRE 26.877
BIENIOS 9	TOTAL DESC. LEGALES 278.200
BONO A.N.B.	ANTICIPOS 250.000
TOTAL IMPONIBLE 1.362.923	CREDITOS PERSONALES CCAF 4.739
	TOTAL OTROS DESC. 254.739
BONO DE MOVILIZACION 30.000	
BONO DE COLACION 25.000	
TOTAL NO IMPONIBLE 55.000	

TOTAL HABERES: 1.417.923 TOTAL DESCUENTOS: 532.939

FECHA: 30/11/2021 ALCANCE LIQUIDO: 884.984

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS. + 250.000
1.134.984

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Mildred Ferry

FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:28 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

30/11/2021 11:28 Hrs

Monto

\$884.984



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Mildred Ferry Herrera**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$884.984

Banco de destino: **BANCO SANTANDER**

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación: **72106767**

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° 91

RECIBO DE DINERO

Señor(a) MILDRED FERRY HERRERA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$250.000, con TRANSFERENCIA BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE

~~V°B° TESORERO GENERAL~~

V°B° SUPERINTENDENTE



Mildred Ferry
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/11/21 11:37 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

15/11/2021 11:37 Hrs

Monto

\$250.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Mildred Ferry Herrera**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

[REDACTED]

Monto:

\$250.000

Banco de destino:

BANCO SANTANDER

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

[REDACTED]

Asunto:

N° de operación:

70813048



La operación se ha iniciado. Revisa el estado de la operación a través del medio de Consulta Transferencias Agendadas.

N° Folio : 12

Valor : \$ 625.744

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, JORGE LLERENA AYALA (ADMINISTRATIVO))

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE** del 2021

RAZON SOCIAL:	RUT EMPRESA:	A. Zona
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA	70.015.040-2	301.851 56,00%

R. U. T.	TRABAJADOR	C. C.
	LIERENA AYALA JORGE	003

A. F. P.	ISAPRE	
CAPITAL	CONSALUD	75.830
11.44		2.47 UF

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	6 0 0	0 0	1.035.118	539.020

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	685.171	PREVISION	118.417
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	72.458
HORAS EXTRA 50%	33.841	ADICIONAL ISAPRE	3.372
BIENIOS	226.106	CUENTA DE AHORRO (7/49)	10.000
11		SEGURO CESANTIA	0
BONO A.N.B.	50.000	TOTAL DESC. LEGALES	204.247
TOTAL IMPONIBLE	1.035.118		
		COOPERATIVA N. GRANDE	87.716
BONO DE MOVILIZACION	30.000	RETENCION JUDICIAL	48.136
BONO DE COLACION	25.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	172.411
TOTAL ND IMPONIBLE	55.000	TOTAL OTROS DESC.	308.263

TOTAL HABERES:	1.090.118	TOTAL DESCUENTOS:	512.510
-----------------------	-----------	--------------------------	---------

FECHA:	30/11/2021	ALCANCE LIQUIDO:	577.608
---------------	------------	-------------------------	---------

SON:	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS.	+ 48.136 R. Jud
-------------	--------------------------------------------------------	-----------------

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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:29 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

30/11/2021 11:29 Hrs

Monto

\$577.608



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Jorge Llerena Ayala**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino: [REDACTED]

Monto:

\$577.608

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADDO DE CHILE**

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

Nº de operación: **72106937**

La operación se ha iniciado. Revise el estatus final en el ítem de Consulta, Transferencia e Ingresadas.

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:32 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
30/11/2021 11:32 Hrs

Monto
\$48.136



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Carmen Leiva Queipul**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$48.136**

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **72107340**

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

N° Folio : 13

Valor : \$ 552.251

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN NOVIEMBRE, JUANA OYARZÚN CENTELLA (ADMINISTRATIVA)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: **NOVIEMBRE del 2021**

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA **RUT EMPRESA:** 70.015.040-2 **A. Zona:** 218.224 56,00%

R.U.T. [REDACTED] **TRABAJADOR:** OYARZUN CENTELLA JUANA **C.C.:** 003

A.F.P. CAPITAL: 11,44 **ISAPRE FONASA:** 52.561 7%

DIAS	HORAS EXTRAS		CARGAS		IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	4,5	0	0	2	0	750.876
						389.686

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	570.975	PREVISION	85.900
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	52.561
HORAS EXTRA 50%	21.384	CUENTA DE AHORRO (7/49)	10.000
BIENIOS 4	68.517	SEGURO CESANTIA	4.505
BONO A.N.B.	50.000	TOTAL DESC. LEGALES	152.966
TOTAL IMPONIBLE	750.876	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	31.900
ASIGNACION FAMILIAR	5.366	ANTICIPOS	200.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	OTROS DESCUENTOS	24.403
BONO DE COLACION	25.000	3% PRESTAMO SOLIDARIO	22.526
TOTAL NO IMPONIBLE	60.366	CREDITOS PERSONALES CCAF	53.730
		TOTAL OTROS DESC.	332.559

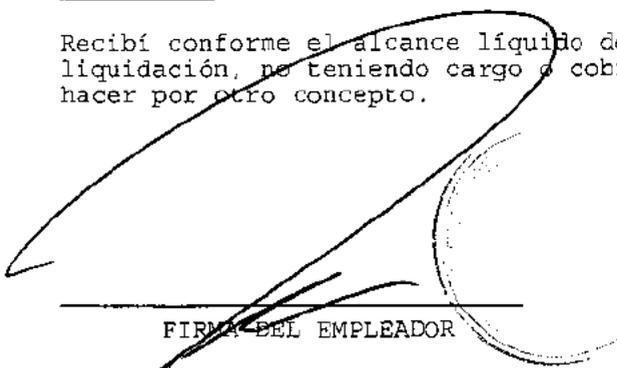
TOTAL HABERES: 811.242 **TOTAL DESCUENTOS:** 485.525

FECHA: 30/11/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 325.717

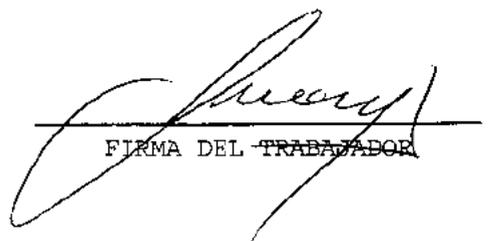
SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS. *320.351*

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

520.351
+ *31.900* Mutua
TMA \$ 552.251



FIRMA DEL EMPLEADOR



FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:31 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
30/11/2021 11:31 Hrs

Monto
\$325.717



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Juana Oyarzun	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$325.717
Banco de destino:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	72107152		

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° 90

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$200.000, con TRANSFERENCIA BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN NOVIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/11/21 11:36 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
15/11/2021 11:36 Hrs

Monto
\$200.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Juana Oyarzun	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$200.000
Banco de destino:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	70812932		

La operación se ha iniciado. Retornar al estado "Iniciada" desde "Ver Operación" o "Transferencias" en la agenda.

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

SEDE PRINCIPAL VALPARAÍSO: MOLINA N° 446
TEL. (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TEL. (2) 6962971
E-MAIL: santiago@mutualdeseguros.cl

SEDE BOMBEROS DE ARICA
MACKENNA 802 3° PISO

Mes Prima : 2021-11
N° Cobrador : 3566
Centralizador : 999

ASOCIADO

HERNANDEZ SOFIA RAQUEL
QUIN CENTELLA JUANA JUDITH

RUT	DV	\$ VALOR
[REDACTED]	9	35505
[REDACTED]	3	31900

Monto en Cobranza \$ 67405
Cantidad de Asegurados 2

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

Cuenta: 1050354302

Cuenta: 15070654

Fecha: 30/11/21 11:36 hrs

Detalle 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: 30/11/21 11:35 Hrs

Monto
\$67.405



Detalle de la operación autorizada (1)

Cuenta destino:	Mutual de Seguros de Chile	Cuenta de origen:	1050354302
Cuenta origen:	70.015.730-K	Monto:	\$67.405
Banco destino:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta destino:	15070654	Asunto:	PAGO PRIMA 2021 11 BOMBEROS
Cuenta origen:	72107983		

N° Folio : 14

Valor : \$ 335.460

Detalle del Gasto : PAGO CRÉDITOS NOVIEMBRE, COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO NORTE GRANDE



CODPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NORTE GRANDE

Baquedano N°110, Arica
(58) 350226

Comprobante de Ingreso N° 905561

Arica, 01/12/2021 16:29

A N° 0019213

Caja : 9
RUT : 4.283.971-KCajero : saporicio_i
SR.(A) : CUERPO DE BOMBEROS

Corr.	C.C.	Producto	Transaccion	Pago	Monto (\$)
5	91	131847	C. PDR DIS	DB	335.460

Observacion: CUERPO DE BOMBEROS CANC. NOV.2021

Total: \$ 335.460



Copia Socio

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

Planilla de Descuento por Convenios CUERPO DE BOMBEROS ARICA
 Descuentos del mes de Noviembre 2021

Rut	Nombre	Capital	Ahorro	Folio	Prestamo	Nº Cuota	Total	SALDO
	HERRERA ALVARADO JOSE LUIS	\$ 9.000	0	136911	\$ 79.050	10 de 36	✓ \$ 88.050	\$ 2.134.337
	LLERENA AYALA JORGE EDGARDO	\$ 9.000	0	136995	\$ 78.716	9 de 36	✓ \$ 87.716	\$ 2.204.062
	MARTINEZ GONZALEZ INGRIO ELIZABETH	\$ 9.000	0	132250	\$ 58.856	31 de 36	✓ \$ 67.856	\$ 353.138
	RIVERA GUTIERREZ SOFIA RAQUEL	\$ 9.000	0	137137	\$ 73.838	8 de 36	✓ \$ 82.838	\$ 2.141.319
	ZAVALA SOTO ALEXANDRO HERNAN	\$ 9.000	0	0	\$ 0	0 de 0	✓ \$ 9.000	\$ 0
	Total	\$ 45.000	0		\$ 290.460		\$ 335.460	✓

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

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 30/11/21 11:33 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
30/11/2021 11:33 Hrs

Monto
\$335.460



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Cooperativa de Ahorro Y Credito Norte Grande	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	81.863.900-7	Monto:	\$335.460
Banco de destino:	SCOTIABANK	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	30036026	Asunto:	PAGO NOVIEMBRE BOMBEROS
N° de operación:	72107705		

La operación se realiza en el marco de la Ley N° 19.911 del Estado Insular del Archipiélago de Chilo, en virtud de las autorizaciones otorgadas por el Banco de Chile.

N° Folio : 15

Valor : \$ 3.268.718

Detalle del Gasto : COTIZACIONES PREVIS. NOVIEMBRE, PREVIRED S.A.



Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
Nombre usuario: Raúl Bodvar Jesus
Rut usuario: 13.213.618-1

Detalle de Operación

Nombre Comercio	Estado	Monto
Previred	Pagada	CLP 3.268.718

Datos del Pago

Detalle de Pago 1

> Producto:	BOMBEROS NOVIEMBRE 2021
> Descripción:	5699000027666390
> Cantidad:	1
> Precio:	3.268.718
> Subtotal:	3.268.718

AFP Capital

Número de Folio: 2009202111185648

8X3QC7XN23 - 9N2GWQ3Uln3 - CCZVCAXFMI0 - 5aF5XVKGH4 - 101G81m1X0 - 43AXXPIV5aF0 - 6XQUGXPRM0 - 5823401H434

Identificación del Empleador: Empresa Nombre o Razón Social

Benjamín Vicuña Mackenna 892	ARICA	ARICA	ARICA	Ciudad	XV Región	Región	RUT
BAUI MONTIYA OI IVARES		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Representante Legal	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes	Teléfono
			NO	949909		16	70 01 5040-2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratificaciones	<input type="checkbox"/>	Desde	<input type="checkbox"/>
Periodo	11/2021	Retractivos	<input type="checkbox"/>	Hasta	<input type="checkbox"/>
		Ley 19553	<input type="checkbox"/>	Fecha Pago	07/12/2021

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	5.488.443	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	8
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES			
Renta Imponible Fondo de Pensiones		5.488.443	
Cotización Obligatoria		627.877	
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		101.536	
Cotización Voluntaria (APVI)		0	
Deposito Convenido		0	
Deposito en Cuenta de Ahorro		20.000	
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 Capitalizador Voluntario		0	
Monto Ahorro Voluntario		0	
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital		749.413	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	3.239.823	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	4
-----------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados		13.228	
Cotización Empleador		61.194	
TOTAL APAGAR AL FONDO DE CESANTIA		74.422	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 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° 36730181 del 4/10/2001)

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

AFP Capital

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 1/1/2021

Número de Folio: 200820211185548

8X3007M/23 - 9N2GWIC3UM3 - CC2VCAXPMD - 5AP5XVKEH4 - 1MG81mHX0 - a3AVP5aP0 - 5XG0ZCXPM0 - 5a23401A34

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligación	Fondo de Pensiones		N° Contrato AFPV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Cód.	Fecha Inicio	Fecha Término
				SIS	Cotización Voluntaria (APV)					Cotización Afiliado	Cotización Empleador			
	CARRIEL ARAYA CRISTIAN	652.597	74.657	12.073	0		0	0	652.597	3.916	15.862	0		
	FERRY HERRERA MI DREO	1.362.923	155.918	25.214	0		0	0	0	0	0	0		
	GANEZ ARREDONDO ANGELA	801.232	91.681	14.023	0		0	0	801.232	4.807	19.230	0		
	LLERENA AYALA JORGE	1.035.118	118.417	19.150	0		10.000	0	1.035.118	0	8.281	0		
	MIRANDA TOLOSA ELISEO	895.097	101.324	18.395	0		0	0	0	0	0	0		
	DYARZUN CENTELLA JIMANA	750.876	85.906	13.891	0		10.000	0	750.876	4.505	18.021	0		
	TOTALES GENERALES	5.498.443	627.877	101.536	0		20.000	0	3.239.823	13.228	61.194	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Acertismo); 9: Reafijación 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 DEL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/181 del 4/10/2001)



8X3ZNCUUY1 - TARKWGLUHA - CCZNCXAPM0 - SAPXKYKMW3 - 1dMY91mX1 - 6JAXPMBAR0 - SXG0ZGXPM0 - 5a23401uW3K

Identificación del Empleado: Empresa	Nombre e Razon Social	RUT
Benjamin Vidua Mackenna 802	ARICA	70.015.040-2
Nombre Representante Legal	Comuna	Telefono
RAUL MONTOYA OLIVARES	ARICA	582267614
	Ciudad	N° Trab. Dependientes
	ARICA	16
	Cambio en el Representante Legal	
	NO	
	XV Región	
	948909	
	Código Actividad Económica	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
	X	Retrativo		
Periodo	11/2021	Retrativo	07/12/2021	
		Ley 19863		

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	678.907	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	878.907
Renta Imponible Fondo de Pensiones	77.667
Cotización Obligatoria	12.560
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Deposito Convenido	0
Deposito en Cuenta de Ahorro	150.000
Aportes de Incentivación 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 Cuprum	240.227

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	678.907	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			4.073
Cotización Empleador			18.294
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			20.367

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	07/12/2021	8:40 AM	PREVIRED
------------------	------------	---------	----------

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° 3879/0181 del 4/10/2001)

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 1/1/2021

Número de Folio: 200 (2021.1.1286444)

8X3ZNCUY1 - TarKwcaLum - CCZVCAXPMD - SAPXVXMMWJ - 14MY91mbX1 - 2AXVPMaapQ - 5XgZGQKFRM0 - 5a23401ha3K

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones		N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Segun Cesantia		Movimiento de Personal		
				SIS Cotización Voluntaria (APVI)	0					Cotización Adilada	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
	CORVACHO PONCELLAMI	678.907	77.667	12.580	0		0	150.000	678.907	4.073	16.294	0		
	TOTALES GENERALES	678.907	77.667	12.580	0		0	150.000	678.907	4.073	16.294	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración de permiso o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por parte (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 organica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 367.30187 del 4/10/2001)

AFP Habitat

832NZAZ05 - VXXIWC3JUN1 - CCZGCAKPM0 - SAPSXKMMND - T5M71mbX8 - a3AXPM5AF0 - 5XQDZGXPW0 - 5823401hA39

Identificación del Empleador: **Farmacia**

Nombre o Razón Social

Campo de Bomberos de Arica	Dirección	Cantura	Ciudad	RUT
Seguritas Vicuña Machena 302	ARICA	ARICA	Cambio en el Representante Legal	70015340-2
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal		XV Región	1 telefono
RADÚL MORNIDYA OLIVARES			Código Actividad Económica	58257514
			Nº Trab Dependientes	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
Remuneraciones del mes	X			
Periodo	1/1/2021			07/12/2021
	Retroactivo			
	Ley 19653			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.730.540	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	3
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VDLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		
Rente Imponible Fondo de Pensiones		1.730.540
Cotización Obligatoria		196.146
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		43.433
Cotización Voluntaria (APVI)		0
Depósito Convenido		0
Depósito en Cuenta de Ahorro		10.900
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 VDLUNTARIO		0
Monte Capitalización Voluntaria		0
Monte Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat		249.479

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.422.113	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			4.250
Cotización Empleador			22.710
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			26.960

Sebastian Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIREO

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

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 1/1/2021

Numero de Folio: 290220211192420

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones		Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Seguro Cesantía		Movimiento de Personal		
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)					Cotización Aliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
	ABURTO ALVAL JORGE	317.427	35.774	17.124	0		0	0	0	0	0	3	1/1/2021	30/1/2021
	MARTINEZ GONZALEZ HECTOR	713.787	80.444	13.205	0		0	10.000	713.787	0	5.710	0		
	SEPULVEDAVILLALOBOS HECTOR	798.326	79.828	13.104	0		0	0	798.326	4.250	17.000	0		
	TOTALES GENERALES	1.799.540	196.046	43.433	0		0	10.000	1.422.113	4.250	22.710			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Indicación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Indicación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reintegración previo o bono posterior al Eritiquio; 13: Suspensión Contrato ado de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por plazo (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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2007)

AFP Provida

Identificación de Empleador: Empresa	Nombre o Razón Social		RUT
Quiero de Bomberos de Arica	Arica		70.015.040-2
Dirección	ARICA	Ciudad	Región
Benjamin Yujin Markena 802	ARICA	Cambio en el Representante Legal	XV Región
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	NO	Código Actividad Económica
RAUL MONTOYA OLIVARES			98908
			N° Trab. Dependientes
			16
			Teléfono

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde
	<input checked="" type="checkbox"/>	Retrospectivo	Hasta
	Periodo	Lev 19553	Fecha Pago
	<input type="text" value="11/2021"/>		<input type="text" value="07/12/2021"/>

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.550.176	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
NUMERO AFILIADOS APVC	0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	671.527	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
FONDO DE CESANTIA		NUMERO AFILIADOS APVC	0
Cotización Empleador		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible Fondo de Pensiones	1.550.176
Cotización Obligatoria	177.495
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	28.578
Cotización Voluntaria (APV1)	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	206.173

Gerban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	07/12/2021
	8:40 AM
	PREVIRED

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 4/10/2007)

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

AFP Provida

Periodo de Remuneraciones: 11/2021

Número de Folio: 2005202111265353

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

8X3Za23a29 - VM9EWCCJunk - CCZVCAXPM0 - SapsXVka95 - 1m7901mhX1 - a3AAYPMsapp - 5Xg0ZGXPM0 - 5a23a01ha33

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones			Seguro Cesantía				Movimiento de Personal				
				SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Cereventido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cud.	Fecha Inicio	Fecha Término	
	HERRERA ALVARADO JOSE	678.649	100.605	16.256	0		0	0	0	0	0	0			
	ZAVALLA SOTO ALEXANDRO	671.527	74.890	12.423	0		0	0	0	0	0	0			
	TOTALES GENERALES	1.350.176	177.495	28.678	0		0	0	0	0	0	0			

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

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 3º del DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Numero de Folio: 20222021-1058860

ISAPRE Consalid

8X307HLY8 - NZ6KWCJUMg - CCZYCAKPM0 - 58P5XV5AUG - 1EWP01mhX3 - 33AXYPM8APU - 5X90ZGXPM0 - 5823d01hA30

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razon Social		RUT	Código Adm. Entrom.	Teléfono
Grupo de Bomberos de Arica				79.016.040-2	949309	
Dirección		Comuna		Región		
Benjamin Veitia Mackenna 802		ARICA		XV Region		
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Código Actividad		N° Trab. Dependientes
RAUL MONTOYA OLIVARES		[REDACTED]		949309		16
Resumen de Cotizaciones Previsionales				Antecedentes Generales		
COTIZACION LEGAL DE SALUD		Echelle		Remun. del Mes		Gratificaciones
COTIZACION LEY 18.536		215.386		X		Deuda
COTIZACION ADICIONAL VOLUNTARIA		83.167		Periodo		Código Participante
TOTAL COTIZACION A PAGAR		298.553		Noviembre 2021		N° de Declaracion
OTROS DESECUENTOS ISAPRE		0		N° de Aliados Informados		
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalid		298.553		3		

Esdras Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIED

Plantilla Juridicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DEL N°2 de 1987, ley organica de la Dirección del Trabajo (Dta. N° 36730161 del 4/10/2007)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

Periodo de Remuneraciones: 1/1/2021

Número de Folio: 2022202111058850

ISAPRE Consalud

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

8X30YHLYD8 - NZ6KWC3LUn8 - C0ZCYCAXPMMU - 5AP5XVSAU3 - TEWP01mHX3 - 43AXPMSAP0 - 5XQ0Z0XPM0 - 5a224011A30

FUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cad.	Movimiento de Personal	
											Fecha Inicio	Fecha Término
	0	CORRACHO BONCE LLAMAL	678.097	47.523	0	52.918	0	100.441	3.265 UF	0		
	0	FERRY HERRERA MIL ORED	1.362.923	95.405	0	26.877	0	122.282	3.975 UF	0		
	0	LERENA AYALA JORGE	1.035.118	72.458	0	3.372	0	75.630	2.485 UF	0		
TOTALES GENERALES:			3.076.948	215.396	0	83.187	0	298.533				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contalaboración; 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° 3673/6181 del 4/10/2001)

Mutual de Seguridad CChC

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2031202111088331

0X301LMGTZ - g3vXWc3Jm1 - CCZGCAFRMD - SapsXV53H8 - 1CevTImhK2 - a3AXPM5aP0 - 5Xg0ZGXPM0 - 5a2340ThA34

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre e Razón Social		Email		RUT		Código Act. Económ.	
Cherpu de Bomberos de Arica		Nombre e Razón Social		operaciones@arcabomberos.cl		70.015.040-2		948909	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono	
Benjamín Vicuña Mackenna 802		ARICA		ARICA		XV Región		502257614	
Nombre Representante Legal		HUT Representante Legal		NO		Cambio en el Representante Legal		NO	
RAUL MONTOYA OLIVARES									
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes					Antecedentes Generales				
Total					Remun. del Mes				
0,93%					X				
Valor(es)					Período				
10.316.774					Noviembre 2021				
95.944					N° de Afectos Informados				
TOTAL A PAGAR A LAMUTUAL					13				

Escoban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Mutual de Seguridad CCHC

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2021

Número de Folio: 298 1202110989331

8X361LMGT2 - 93YVWC3Unit - CCZVCGAXPM0 - 5aP5VXSH8 - 1CeVTTImhX2 - 83AXXPM5aP0 - 5X9ZG6XPM0 - 5a2340ThA34

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
	AGUIRRE	ALVAL	JORGE	317.427	2	11/11/2021	30/11/2021
	CARRIEL	ARAYA	CRISTIAN	652.597	0		
	CORVAOHO	PONCE	LAMIL	678.907	0		
	FERRY	HERRERA	MILORFID	1.362.923	0		
	HERRERA	ALVARADO	JOSE	878.649	0		
	IBANEZ	ARRENDONDO	ANGELA	901.232	0		
	LERENA	AYALA	JORGE	1.035.118	0		
	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID	713.787	0		
	MIRANDA	TOLOSA	ELSED	985.897	0		
	OYARZUN	CENTELLA	LIJANA	750.876	0		
	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA	859.708	0		
	SEPLUYEDA	VILLALOBOS	HECTOR	709.826	0		
	ZAVALA	SOTO	ALEXANDRO	671.527	0		
TOTALES GENERALES				10.316.774			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Terminó 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; 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); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 07/02/2011)

Caja de Compensación Los Andes

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2061202111065672

8313JUN12 - d8VMMW3JUNk - CCZYCAXPMD - 5aP5XV6QW8 - tawPMLTm1X8 - a3AXPML5aP0 - 5X6Z0Z0XPMD - 8a23401BA3E

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Arica

Adhiriendo a Mutual

RUT

Código Act. Económ.

Dirección

Comuna

Ciudad

70.915.940-2

Región

943903

Teléfono

Benjamin Vielva Mackenna 802

ARICA

ARICA

XV Región

562257614

Contrib. en el Representante Legal

NO

RAUL MONTOYA OLIVARES

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

NO

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Retiros

Débito

Valores(\$)

Resumen de Productos

Arrendamientos Generales

Hasla

COTIZACIÓN AFILIADOS A ISAPRE

224.434

Remun. del Mes

X

Calificaciones

Decido

Hasla

ASIGNACIÓN FAMILIAR

16.098

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Pago Electrónico

REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

0

N° de Afiliados Informados

13

N° de Declaración

PREVIRED

COTIZACIÓN FAMILIAR

206.336

Periodo

Noviembre 2021

Código Participe

N° de Declaración

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
 07/12/2021
 8:40 AM
PREVIRED

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Periodo de Remuneraciones: 11/2021

Número de Folio: 2061202111065822

03X19UN12 - deVMMWCGJUMK - CCZVCAAXPM0 - SAPE5XV6CIV6 - 1aWPM1mbX8
 a34XPM5aF0 - 5X90ZGXPM0 - 5a23401ha36

RUT	Identificación del Trabajador Nombre Afiliado	Monto Remuneraciones Imponibles					Asignaciones Familiares					Movimiento de Personal				
		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre Remuneración	Cotización 3,11%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mel.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retractiva	Resguardo Asig. Fam.	Coef.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut Ent. Pag. Subs.
	ABURTO ALVAL JORGE	0	317.427	9.840	10	0	0	0	0	0	0	3	11/11/2021	30/11/2021		
	CARRIEL ARAYA CRISTIAN	0	662.557	20.231	30	0	0	0	0	0	0	5				
	CDRVAOCHO PONCE LAMIL	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	5				
	FERRY HERRERA MILDRED	0	1.382.923	0	30	0	0	0	0	0	0	5				
	HERRERA ALVARADO JOSE	0	678.649	21.238	30	0	0	0	0	0	0	5				
	IBÁÑEZ ARREDONDO ANGELA	0	601.232	24.838	30	2	0	0	5.366	0	0	5				
	LERENA AYALA JORGE	1.036.118	0	0	30	8	0	0	0	0	0	5				
	MARTÍNEZ GONZÁLEZ INGRID	0	749.787	22.127	30	0	0	0	0	0	0	5				
	MIRANDA TIDUSA ELISEO	0	885.857	21.452	30	0	0	0	0	0	0	5				
	OYARZUN GENITELLA JUANA	0	750.676	23.277	30	2	0	0	5.366	0	0	5				
	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	0	890.708	28.651	30	0	0	0	0	0	0	5				
	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR	0	708.328	21.958	30	0	0	0	0	0	0	5				
	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	0	671.527	20.817	30	2	0	0	5.366	0	0	5				
	TOTALES GENERALES		\$3.076.948	\$7.239.829					\$324.434							\$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 (Drd. N° 38730161 del 11/02/2001)

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

DETALLE DE PAGO DE OTRAS PRESTACIONES

Periodo de Remuneraciones: 11/2021

Numero de Folio: 2061202111065822

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIRED

833L9UN3U2 - d8VMWGCJunk - CCZVCXKXPM0 - SAPSXV5CWB6 - 13WPH1m1mX8 -
a3AXPM5aP0 - 5XG0ZGXPM0 - 5a23407HA36

Nombre o Razón Social: Cuicpu de Bomberos de Arica Identificación del Empleador: RUT: 70115340-2

Identificación del Trabajador	Nombre Afiliado	Créditos Personales	Convenios Dentales	Liasing	Seguros de Vida	Otros
	ABURTO ALVIAL JORGE	1.476	0	0	0	0
	GORVANDHO PONCE LLAMIL	122.482	0	0	0	0
	FERRER HERRERA MILDRED	4.739	0	0	0	0
	HERREIRA ALVARADO JOSE	163.311	0	0	0	0
	LEHERMA AYALA JORGE	172.411	0	0	0	0
	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	118.175	0	0	0	0
	MIRANDA TOLOSA ELISEO	87.701	0	0	0	0
	QYARZUN CENTELLA JUANA	53.730	0	0	0	0
	RIEVEA GUTIERREZ SOFIA	15.394	0	0	0	0
	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	71.705	0	0	0	0
TOTALES ACUMULADOS		\$ 811.118	\$ 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° 35730107 del 4/10/2001)

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H4L6dP7 - K9K3WC3Uln5 - CCZVCAXPM0 - 58P5XV5CN3 - 1Tg291mhX5 - 3AAXPM5dP0 - 5XG0ZGXPM0 - 5a23401VA33

NÚMERO DE SERIE: 2017211100590225



IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

SECCIÓN A. Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: Cuenpo de Bomberos de Arica

R.U.T.: 20.015.040-2

Dirección: Benjamin Vicuña Mackenna

Comuna: ARICA

Teléfono: 562257614

Código Actividad Económica: 949909

Nombre Rep. Legal: RAUL MONTOYA OLIVARES

R.U.T. Rep. Legal: [REDACTED]

Nombre Caja Compensador: Los Andes

N.º: 302

Depto: [REDACTED]

Región: XV Región

Correo electrónico: operaciones@aricabomberos.cl

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 7.239.826

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN		GRATIFICACIÓN LEGAL ()		RETROACTIVO ()	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
11	2021				
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

ESPERAN SEGURA R.
Directora General

Pago Electrónico
07/12/2021
8:40 AM
PREVIADO

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

COTIZACIONES

Cotiz. Legal + 282.354

Reajuste + 0

Interés + 0

Multas + 0

SUB TOTAL FONASA = 282.354

Compensación Asignación Familiar - 0

MONTTO PAGADO = 282.354

Nº de Afiliados 10

Nº de Líneas de Detalles 10

Nº Hojas Anexas 1

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

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

FORMSA

8X3DHU89PT - KR9XWCUm9 - CQZVGMPPMO - S8P5XVACN3 - 1TG291mhX5 - 3AXXPMS8PD - 5X90ZGXPMO - 58234011A35

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: Cuerpo de Bomberos de Arica
 RUT: 70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017211105680225

PERIODO DE REMUNERACION: 11 MES 2021

N°	R.U.T. C.I. (Cun 8to. Votill)	ANEXOS Detalle de Cotizaciones		Días Trabajados	Estado Previsional (PPS - AFP)	REMUNERACION MENSUAL RESERVA RECORRIDO EN \$	COTIZACIÓN 1% O 3% EN \$	* COD MOV	FECHA INICIO		FECHA TÉRMINO			
		Apellido Paterno	Materno						Nombre	DIA	MES	AÑO	DIA	MES
1		ABURTO	ALVIAL	JORGE	AFP	317.017	12.880	3	11	11	2021	11	11	2021
2		CARRERA	ARAYA	CRISTIAN	AFP	612.587	25.451	0						
3		HERRERA	ALVARADO	JOSE	AFP	878.649	34.287	0						
4		IBANEZ	ARREDONDO	ANGELA	AFP	881.232	31.248	0						
5		MARTINEZ	CONZALEZ	INGRID	AFP	713.787	27.838	8						
6		MIRANDA	TOLOSA	ELISEO	AFP	885.887	34.542	0						
7		OVARUM	CENTEUA	JUDANA	AFP	750.875	29.284	0						
8		PIVERRA	GUTIERREZ	SOFIA	SIP	899.708	33.529	8						
9		SEPULVEDA	VILLALCABOS	HECTOR	AFP	708.330	27.825	8						
10		ZAVAYA	SORO	ALEXANDRO	AFP	671.527	26.190	0						

TOTAL PÁGINA	7.239.826	282.354
TOTAL ACUMULADO	7.239.826	282.354

Planilla judicialmente 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° 367/20181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
 07/11/2021
 8:40 AM
 PREVIRED

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

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

N° Folio : 16

Valor : \$ 745.823

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, SOFÍA RIVERA GUTIERREZ (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 276.140 56,00%

R.U.T. [REDACTED] TRABAJADOR RIVERA GUTIERREZ SOFIA C.C. 901

FECHA INGRESO 01/07/1988 TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO 10C CARGO FUNCIONARIO OPERADORA CENTRAL DE ALARMAS

FECHA TERMINO CONTRATO ESTABLECIMIENTO

A.F.P. 0,00 ISAPRE FONASA 57.900 75

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 4	0 0	827.148	493.108

HABERES	DESCUENTOS
SUELDO BASE	PREVISION 0
BONO DE RESPONSABILIDAD	SALUD 57.900
BIENIOS	TOTAL DESC. LEGALES 57.900
16 BIENIOS	
HORAS EXTRA 100%	MUTUAL DE SEGURDS DE CHILE 35.671
TOTAL IMPONIBLE 827.148	ANTICIPO DE AGUINALDOS 100.000
	COOPERATIVA N. GRANDE 82.838
AGUINALDD NAVIDAD 100.000	CREDITOS PERSONALES CCAF 15.587
BONO DE MOVILIZACION 30.000	TOTAL OTROS DESC. 234.096
BONO DE COLACION 45.000	
TOTAL NO IMPONIBLE 175.000	

TOTAL HABERES: 1.002.148 TOTAL DESCUENTOS: 291.996

FECHA: 31/12/2021 ALCANCE LIQUIDO: 710.152

SON: SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS. + 35.671 mut
TOTAL \$ 745.823

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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 24/12/21 15:22 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

24/12/2021 15:22 Hrs

Monto

\$710.152



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Sofia Rivera Gutierrez**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$710.152

Banco de destino:

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación:

74781101

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° 94

RECIBO DE DINERO

Señor(a) SOFIA RIVERA GUTIÉRREZ Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:28 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

15/12/2021 09:28 Hrs

Monto

\$100.000

Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Sofia Rivera Gutierrez**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$100.000

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación: **73699639**

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

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE

PRINCIPAL VALPARAISO MOLINA N° 446
TEL. (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
SANTIAGO MONEDA 1137 - CASILLA 471
TEL. (2) 6962971
santiago@mutualdeseguros.cl

COMPAÑIA BOMBEROS DE ARICA
AV. FREYRIE 802 3° PISO

Mes Prima : 2021-12
N° Cobrador : 3565
Centralizador : 999

ASOCIADO
HERREZ SOFIA RAQUEL
MATEA JUANA JUDITH

RUT	DV	\$	VALOR
		9	35671
		3	32301

Monto en Cobranza \$ 67972 ✓
Cantidad de Asegurados 2

PRIMA 2021 12 BOMBEROS ARICA

PRIMA 2021

PRIMA 2021

PRIMA 2021 12 BOMBEROS ARICA

Detalle de la operación autorizada

Los planes de salud, planes de seguridad, afiliados nuevos o editados estarán disponibles en el sistema de destino, después de 4 horas de haber sido agregados o modificados en la agenda.

PRIMA 2021 12 BOMBEROS ARICA

Monto
\$67.972



Detalle de la operación autorizada (1)

Cuenta de destino:	Mutual de Seguros de Chile	Cuenta de origen:	1050354302
Cuenta:	70.015.730-K	Monto:	\$67.972
Banco:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Código:	15070654	Asunto:	PRIMA 2021 12 BOMBEROS ARICA
Referencia:	74781900		

N° Folio : 17

Valor : \$ 477.933

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ (DPERADDRA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

Cu/6955895 27-12

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 218.111 56.000

R.U.T. TRABAJADOR C.C. MARTINEZ GONZALEZ INGRID 001

FECHA INGRESO TIPO DE CONTRATO 01/12/2008 INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO CARGO FUNCIONARIO 101 COPERADORA CENTRAL DE ALARMAS

FECHA TERMINO CONTRATO ESTABLECIMIENTO

A.F.P. ISAPRE HABILITAD FONASA 11,27 51.562 73

DIAS	HORAS EXTRAS				CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	16	0	0	736.600	385.912

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	529.956	PREVISION	83.015
BONO DE RESPONSABILIDAD	20.000	SALUD	51.562
BIENIOS	95.392	CUENTA DE AHORRO (35/73)	10.000
6 BIENIOS		SEGURO CESANTIA	0
HORAS EXTRA 100%	91.252	TOTAL DESC. LEGALES	144.577
TOTAL IMPONIBLE	736.600	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	COOPERATIVA N. GRANDE	76.099
BONO DE MOVILIZACION	30.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	112.991
BONO DE COLACION	45.000	TOTAL OTROS DESC.	289.090
TOTAL NO IMPONIBLE	175.000		

TOTAL HABERES: 911.600 TOTAL DESCUENTOS: 433.667

FECHA: 31/12/2021 ALCANCE LIQUIDO: 477.933

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

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



FIRMA DEL EMPLEADOR

[Handwritten signature]
FIRMA DEL TRABAJADOR



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 96

RECIBO DE DINERO

Señor(a) INGRID MARTÍNEZ GONZÁLEZ Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:28 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
15/12/2021 09:28 Hrs

Monto
\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Ingrid Martinez Gonzalez**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$100.000**

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **73699765**

Operación sujeta a Impuesto Recurso Final en el monto de Cero (0) por referencias ingresadas.

N° Folio : 18

Valor : \$ 722.666

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, ANGELA IBÁÑEZ ARREDONDO (OPERADORA CAT)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 232.495 56,00%

R U T TRABAJADOR C.C. IBÁÑEZ ARREDONDO ANGELA 001

FECHA INGRESO 01/11/2015 TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO 102 CARGO FUNCIONARIO OPERADORA CENTRAL DE ALARMAS

FECHA TERMINO CONTRATO ESTABLECIMIENTO

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 55.999 7%

DIAS	HORAS EXTRAS			CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	24	2	0	799.983
						415.171

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	519.144	PREVISION	91.518
BONO DE RESPONSABILIDAD	84.000	SALUD	55.999
BIENIOS	46.723	SEGURO CESANTIA	4.800
3 BIENIOS		TOTAL DESC. LEGALES	152.317
HORAS EXTRA 100%	150.116	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
TOTAL IMPONIBLE	799.983	TOTAL OTROS DESC.	100.000
ASIGNACION FAMILIAR	5.366		
AGUINALDO NAVIDAD	100.000		
BDNO DE MOVILIZACION	30.000		
BONO DE COLACION	45.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	180.366		

TOTAL HABERES: 980.349 TOTAL DESCUENTOS: 252.317

FECHA: 31/12/2021 ALCANCE LIQUIDO: 728.032

SON: SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS. \$74 \$ 722.666

Recibi conforme el alcance liquido 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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 24/12/21 15:25 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

24/12/2021 15:25 Hrs

Monto

\$728.032



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Angela Ibañez Arredondo**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:



Monto:

\$728.032

Banco de destino:

BANCO RIPLEY

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:



Asunto:

N° de operación:

74781306



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 95

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ANGELA IBAÑEZ ARREDONDO Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

N° Folio : 19

Valor : \$ 592.213

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL:

CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT EMPRESA:

70.015.040-2

A. Zona
194.641
56,00%

R.U.T. [REDACTED]	TRABAJADOR SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR	C.C. 002
FECHA INGRESO 01/08/2016	TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO	
CODIGO FUNCIONARIO 104	CARGO FUNCIONARIO CUARTELERO CHOFER	
FECHA TERMINO CONTRATO	ESTABLECIMIENTO	
A.F.P. HABITAT 11,27	ISAPRE PONASA	46.783 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	668.326	347.572

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	602.194	PREVISION	75.320
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	46.783
BIENIOS	36.132	SEGURO CESANTIA	4.010
2 BIENIOS		TOTAL DESC. LEGALES	126.113
TOTAL IMPONIBLE	668.326		
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	TOTAL OTROS DESC.	100.000
BONO DE COLACION	20.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	150.000		

TOTAL HABERES:	818.326	TOTAL DESCUENTOS:	226.113
FECHA:	31/12/2021	ALCANCE LIQUIDO:	592.213
SON:	QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE 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



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 97

RECIBO DE DINERO

Señor(a) HÉCTOR SEPÚLVEDA VILLALOBOS Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:30 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

15/12/2021 09:30 Hrs

Monto

\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Hector Sepulveda Villalobos**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:



Monto:

\$100.000

Banco de destino:

BANCO RIPLEY

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:



Asunto:

N° de operación:

73699835

N° Folio : 20

Valor : \$ 322.363

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, LLAMIL CORVACHO PONCE (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 195.638 56,00%

R.U.T. [REDACTED] TRABAJADOR CORVACHO PONCE LLAMIL C.C. 002

FECHA INGRESO 01/03/2012 TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO 105 CARGO FUNCIONARIO CUARTELERO CHOFER

FECHA TERMINO CONTRATO ESTABLECIMIENTO

A.F.P. CUPROM 11,44 ISAPRE CONSASUR 101.188 3,21 UF

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0	0 0	734.629	349.353

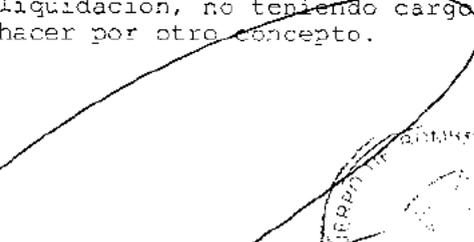
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667	PREVISION	84.042
BONO DE RESPONSABILIDAD	70.000	SALUD	51.424
BIENIOS	65.240	ADICIONAL ISAPRE	49.764
4 BIENIOS		CUENTA DE AHORRO (15/12)	150.000
BONO VACACIONES	55.722	SEGURO CESANTIA	4.408
TOTAL IMPONIBLE	734.629	TOTAL DESC. LEGALES	339.638
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	ANTICIPOS	150.000
BONO DE MOVILIZACION	30.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE COLACION	20.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	122.628
TOTAL NO IMPONIBLE	150.000	TOTAL OTROS DESC.	372.628

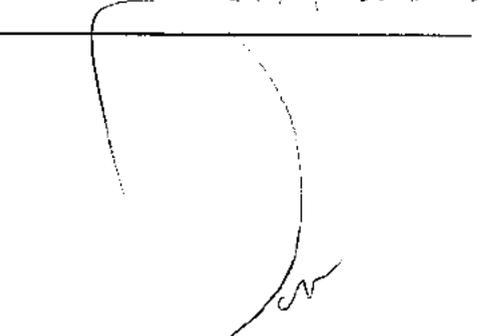
TOTAL HABERES: 884.629 **TOTAL DESCUENTOS:** 712.266

FECHA: 31/12/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 172.363

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS. + 150.000 Pnl.
 Total \$ 322.363

Recibí 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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 24/12/21 15:27 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
24/12/2021 15:27 Hrs

Monto
\$172.363



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Llamil Corvacho Ponce	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$172.363
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	74781427		

La operación se ha iniciado. Avisar al estado final en el documento Cuenta. Transferencia ingresada.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 107

RECIBO DE DINERO

Señor(a) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 DICIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:45 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
15/12/2021 09:45 Hrs

Monto
\$150.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Liamil Corvacho Ponce	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$150.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	73700614		

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) LLAMIL CORVACHO PONCE Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:30 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

15/12/2021 09:30 Hrs

Monto

\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Liamil Corvacho Ponce**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:



Monto:

\$100.000

Banco de destino:

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:



Asunto:

N° de operación:

73699954

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

N° Folio : 21

Valor : \$ 588.035

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, ELISEO MIRANDA TOLOSA (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 230.036 56,00%

R.U.T. [REDACTED] TRABAJADOR MIRANDA TOLOSA ELISEO C.C. 002

FECHA INGRESO 08/08/1995 TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO 106 CARGO FUNCIONARIO CUERTELERO CHOFER

FECHA TERMINO CONTRATO ESTABLECIMIENTO

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 54.999 78

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	785.697	410.778

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667	PREVISION	89.884
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	54.999
BIENIOS	212.030	TOTAL DESC. LEGALES	144.883
13 BIENIOS		ANTICIPD DE AGUINALDOS	100.000
TOTAL IMPONIBLE	785.697	CREDITOS PERSONALES CCAF	87.779
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	TOTAL OTROS DESC.	187.779
BONO DE MOVILIZACION	10.000		
BONO DE COLACION	25.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	135.000		

TOTAL HABERES: 920.697 **TOTAL DESCUENTOS:** 332.662

FECHA: 31/12/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** *Imu \$* 588.035

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS.

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



[Handwritten signature of employer]

 FIRMA DEL EMPLEADOR

[Handwritten signature of worker]

 FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 24/12/21 15:27 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

24/12/2021 15:27 Hrs

Monto

\$588.035



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Eliseo Miranda Tolosa**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

Monto:

\$588.035

Banco de destino:

BANCO FALABELLA

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

Asunto:

N° de operación:

74781475



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 99

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ELISEO MIRANDA TOLOSA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en 18 DE [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL



V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:31 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
15/12/2021 09:31 Hrs

Monto
\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Eliseo Miranda Tolosa	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$100.000
Banco de destino:	BANCO FALABELLA	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	73700026		

La operación se ejecutó exitosamente. Revise el estado final en el módulo de Consultas, Transferencias ingresadas.

N° Folio : 22

Valor : \$ 579.534

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, CRISTIÁN CARRIEL ARAYA (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 195.474 56,00%

R.U.T. [REDACTED] TRABAJADOR CARRIEL ARAYA CRISTIAN C.C. 002

FECHA INGRESO 16/10/2014 TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO 107 CARGO FUNCIONARIO CUARTELERO CHOFER

FECHA TERMINO CONTRATO ESTABLECIMIENTO

A.F.P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 47.082 7%

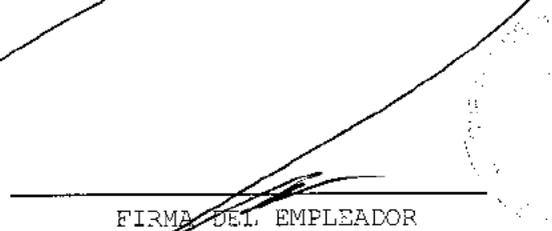
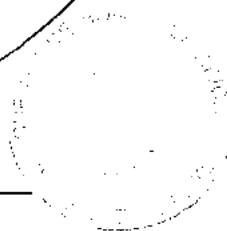
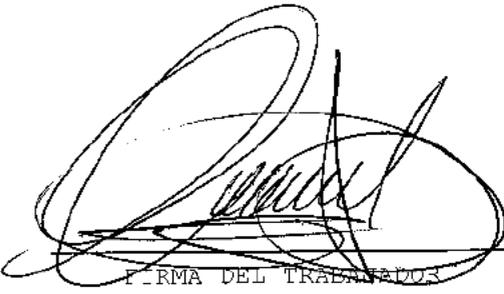
DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0 0 0 0	0	672.597	349.060

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667	PREVISION	76.945
BONO DE RESPONSABILIDAD	60.000	SALUD	47.082
BIENIOS 3 BIENIOS	48.930	SEGURO CESANTIA	4.036
BONO SUR	20.000	TOTAL DESC. LEGALES	128.063
TOTAL IMPONIBLE	672.597	ANTICIPOS	50.000
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
BONO DE MOVILIZACION	10.000	TOTAL OTROS DESC.	150.000
BONO DE COLACION	25.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	135.000		

TOTAL HABERES: 807.597 **TOTAL DESCUENTOS:** 278.063

FECHA: 31/12/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 529.534
 + 50.000 A.I.
SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS. **579.534**

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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 24/12/21 15:28 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
24/12/2021 15:28 Hrs

Monto
\$529.534



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Cristian Carriel Araya**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$529.534**

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **74781548**

La operación se ha iniciado. Revisa el estado final en el módulo de Consulta - Transferencias Ingresadas



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 108

RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 DICIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:46 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

15/12/2021 09:46 Hrs

Monto

\$50.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Cristian Carriel Araya**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$50.000**

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **73700738**

La operación se ha iniciado. Revisa el estado final en el módulo de Consulta. Transferencias ingresadas.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 100

RECIBO DE DINERO

Señor(a) CRISTIÁN CARRIEL ARAYA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

N° Folio : 23

Valor : \$ 451.378

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, ALEXANDRO ZAVALA SOTO (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 196.885 36,50'

R.U.T. [REDACTED] TRABAJADOR: ZAVALA SOTO ALEXANDRO C.C.: 002

FECHA INGRESO: 31/01/2008 TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO: 108 CARGO FUNCIONARIO: CUARTILERO CHOFER

FECHA TERMINO CONTRATO: ESTABLECIMIENTO:

A.F.P.: PROVIDA 11,45 ISAPRE: FONASA 47.007 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	671.527	351.045

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	543.667	PREVISION	76.890
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	47.007
BIENIOS	97.860	SEGURO CESANTIA	0
6 BIENIOS		TOTAL DESC. LEGALES	123.897
TOTAL IMPONIBLE	671.527	ANTICIPOS	300.000
ASIGNACION FAMILIAR	5.366	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	COOPERATIVA N. GRANDE	9.000
BONO DE MOVILIZACION	10.000	3% PRESTAMO SOLIDARIO	20.146
BONO DE COLACION	25.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	102.106
TOTAL NO IMPONIBLE	140.366	TOTAL OTROS DESC.	531.252

TOTAL HABERES: 811.893 **TOTAL DESCUENTOS:** 655.149

FECHA: 31/12/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 156.744

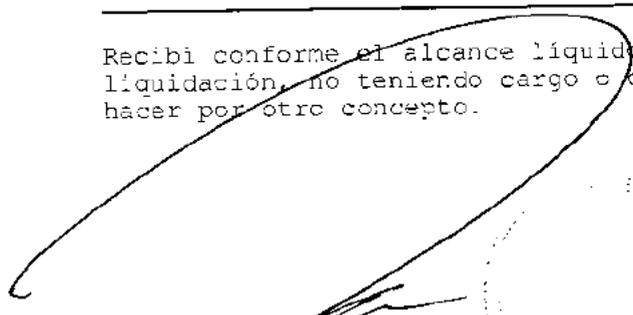
SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. - 5.766

151.378

+ 300.000

IMA \$ 451.378

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



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 109

RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$300.000, con TRANSFERENCIA BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN DICIEMBRE.

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70 015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:47 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

15/12/2021 09:47 Hrs

Monto

\$300.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Alexandro Zavala Soto**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:



Monto:

\$300.000

Banco de destino:

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:



Asunto:

N° de operación:

73700801



La operación ya ha iniciado. Revisa el estado Operación iniciada de Cuentas Transferencia iniciadas.



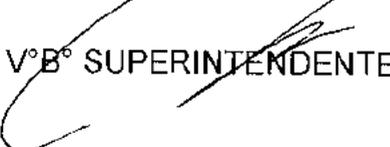
Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 101

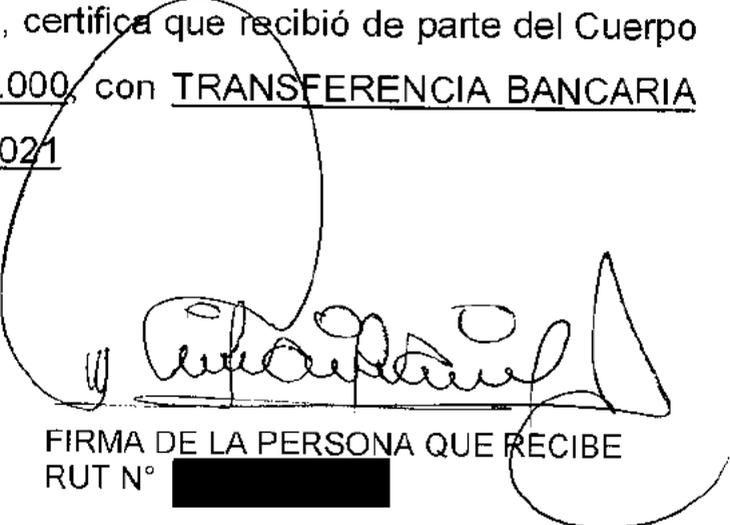
RECIBO DE DINERO

Señor(a) ALEXANDRO ZAVALA SOTO Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021


V°B° TESORERO GENERAL


V°B° SUPERINTENDENTE




FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
RUT empresa: 70.015.040-2
RUT usuario: [REDACTED]
Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:33 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
15/12/2021 09:33 Hrs

Monto
\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Alexandro Zavala Soto	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$100.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	73700123		

N° Folio : 24

Valor : \$ 515.177

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, JOSÉ HERRERA ALVARADO (CHOFER)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 257.219 56,008

R.U.T. [REDACTED] TRABAJADOR: HERRERA ALVARADO JOSE C.C.: 002

FECHA INGRESO: 01/07/2005 TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO

COOIGO FUNCIONARIO: 110 CARGO FUNCIONARIO: CUARTELERO CHOFER

FECHA TERMINO CONTRATO: ESTABLECIMIENTO:

A.F.P.: PROVIDA 11,45 ISAPRE: FONASA 61.505 7%

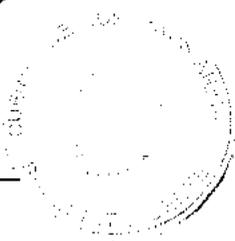
OIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	0	0	878.649	459.320

HABERES		OESCIENTOS	
SUELDO BASE	684.394	PREVISION	100.605
BONO DE RESPONSABILIDAD	30.000	SALUD	61.505
BIENIOS	164.255	TOTAL OESC. LEGALES	162.110
8 BIENIOS		ANTICIPOS	195.000
TOTAL IMPONIBLE	878.649	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	COOPERATIVA N. GRANDE	88.050
BONO DE MOVILIZACION	30.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	163.312
BONO DE CDLACION	20.000	TOTAL OTROS OESC.	546.362
TOTAL NO IMPONIBLE	150.000		

TOTAL HABERES: 1.028.649 TOTAL OESCIENTOS: 708.472
 FECHA: 31/12/2021 ALCANCE LIQUIOO: 320.177
 SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS. JOTA \$ 515.177
 + 195.000 Ant.

Recibi conforme el alcance liquido 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: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 24/12/21 15:30 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

24/12/2021 15:30 Hrs

Monto

\$320.177



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Jose Luis Herrera Alvarado**

Cuenta de origen:

1050354302

RUT de destino:

[REDACTED]

Monto:

\$320.177

Banco de destino:

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Tipo operación:

Transferencia

Cuenta de destino:

[REDACTED]

Asunto:

N° de operación:

74781627

La operación se ha iniciado. Revisa el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias integradas.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 110

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$195.000, con TRANSFERENCIA BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN DICIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
RUT empresa: 70.015.040-2
RUT usuario: [REDACTED]
Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:48 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
15/12/2021 09:47 Hrs

Monto
\$195.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Jose Luis Herrera Alvarado	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$195.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
Nº de operación:	73700911		

¿No encuentra su operación? Revise la lista de operaciones de Chile para Transferencia de dinero.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 103

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JOSÉ HERRERA ALVARADO Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE



FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:34 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
15/12/2021 09:34 Hrs

Monto
\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino: **Jose Luis Herrera Alvarado**

Cuenta de origen: **1050354302**

RUT de destino: [REDACTED]

Monto: **\$100.000**

Banco de destino: **BANCO DEL ESTADD DE CHILE**

Tipo operación: **Transferencia**

Cuenta de destino: [REDACTED]

Asunto:

N° de operación: **73700357**

La información se ha informado a Banco de Chile y se ha finalizado el proceso de Comprobación de la operación.

N° Folio : 25

Valor : \$ 686.592

Detalle del Gasto : REMUNERACIÓN DICIEMBRE, JUANA OYARZÚN CENTELLA (ADMINISTRATIVA)

LIQUIDACION DE SUELDO

REMUNERACIONES MES DE: DICIEMBRE del 2021

RAZON SOCIAL: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA RUT EMPRESA: 70.015.040-2 A.Zona 252.751 56,00%

R. U. T. [REDACTED] TRABAJADOR OYARZUN CENTELLA JUANA C. C. 003

FECHA INGRESO: 20/06/2013 TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO

CODIGO FUNCIONARIO: 113 CARGO FUNCIONARIO: ADMINISTRATIVA

FECHA TERMINO CONTRATO: ESTABLECIMIENTO:

A. F. P. CAPITAL 11,44 ISAPRE FONASA 60.877 7%

DIAS	HORAS EXTRAS	CARGAS	IMPONIBLE	TRIBUTABLE
30	21,5 0 6	2 0	869.677	451.340

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	570.975	PREVISION	99.491
BONO DE RESPONSABILIDAD	40.000	SALUD	60.877
HORAS EXTRA 50%	102.169	CUENTA DE AHORRO (8/49)	10.000
BIENIOS	68.517	SEGURO CESANTIA	5.218
4 BIENIOS		TOTAL DESC. LEGALES	175.586
BONO A.N.B.	50.000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	32.301
HORAS EXTRA 100%	38.016	ANTICIPOS	200.000
TOTAL IMPONIBLE	869.677	ANTICIPO DE AGUINALDOS	100.000
ASIGNACION FAMILIAR	5.366	3% PRESTAMO SOLIDARIO	22.526
AGUINALDO NAVIDAD	100.000	CREDITOS PERSONALES CCAF	39.973
BOND DE MOVILIZACION	30.000	TOTAL OTROS DESC.	394.800
BONO DE COLACION	25.000		
TOTAL NO IMPONIBLE	160.366		

TOTAL HABERES: 1.030.043 **TOTAL DESCUENTOS:** 570.386

FECHA: 31/12/2021 **ALCANCE LIQUIDO:** 459.657

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. - 5.366 AF
454.291
+ 200.000 Ant

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

654.291
+ 32.301 Ant
JMA \$ 686.592



FIRMA DEL EMPLEADOR



FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
RUT empresa: 70.015.040-2
RUT usuario: [REDACTED]
Fecha y hora de descarga: 24/12/21 15:31 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
24/12/2021 15:31 Hrs

Monto
\$459.657



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Juana Oyarzun	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$459.657
Banco de destino:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
Nº de operación:	74781770		

Verifique los datos de destino y monto de la operación antes de autorizarla. Operación de transferencia firmada.



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 111

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] de esta ciudad, certifica que recibió de parte del Cuerpo de Bomberos de Arica, la suma de \$200.000, con TRANSFERENCIA BANCARIA por concepto de ANTICIPO REMUNERACIÓN DICIEMBRE

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA

RUT empresa: 70.015.040-2

RUT usuario: [REDACTED]

Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:48 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
15/12/2021 09:48 Hrs

Monto
\$200.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Juana Oyarzun	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$200.000
Banco de destino:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	73701090		



Cuerpo de Bomberos de Arica
CUARTEL GENERAL
TESORERIA GRAL.

Comprobante N° 105

RECIBO DE DINERO

Señor(a) JUANA OYARZÚN CENTELLA Rut N° [REDACTED] domiciliado(a) en [REDACTED] 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 AGUINALDO NAVIDAD 2021

V°B° TESORERO GENERAL

V°B° SUPERINTENDENTE

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
RUT N° [REDACTED]

Arica, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre o razón social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
RUT empresa: 70.015.040-2
RUT usuario [REDACTED]
Fecha y hora de descarga: 15/12/21 09:35 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
15/12/2021 09:35 Hrs

Monto
\$100.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	Juana Oyarzun	Cuenta de origen:	1050354302
RUT de destino:	[REDACTED]	Monto:	\$100.000
Banco de destino:	BCI (BCO DE CREDITO E INV)	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	[REDACTED]	Asunto:	
N° de operación:	73700512		

MUTUA DE SEGUROS DE CHILE

VALPARAISO: MOLINA N° 448
TEL: (32) 2326750 - 2326742 - FAX (32) 2326758
SANTIAGO: MONEDA 1137 - CASILLA 471
TEL: (2) 292971
www.mutuaideseguros.cl

MEMBEROS DE ARICA
CORONA 802 3° PISO

MEMBEROS DE ARICA
CORONA 802 3° PISO
MEMBERO 2 SOFIA RAQUEL
MEMBERO 3 JUANA JUDITH

Mes Prima : 2021-12
N° Cobrador : 3565
Centralizador : 999

RUT	DV	\$ VALOR
	9	35671
	3	32301

Monto en Cobranza \$ 67972 ✓
Cantidad de Asegurados 2

N° Folio : 26

Valor : \$ 3.089.089

Detalle del Gasto : COTIZACIONES PREVIS. DICIEMBRE, PREVIRED S.A.

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
Nombre usuario: Raul Bodvar Jesus
Rut usuario: [REDACTED]

Detalle de Operación

Nombre Comercio	Estado	Monto
Previred	Pagada	CLP 3.089.089

Datos del Pago

Detalle de Pago 1

> Producto:	DICIEMBRE 2021
> Descripción:	5699000027864060
> Cantidad:	1
> Precio:	3.089.089
> Subtotal:	3.089.089

AFP Capital

Número de Folio: 2008202112052724

8300ZKXZ9 - 5XUWVCUM9 - CCZYVCAXPW0 - ZAHNCL0A1 - 10MA251mkK5 - A3AXPNTA16 - 3ABPTGXPMS - VC21XN7HA07

Identificación del Empleador Emotasa

Ciudad	Comuna	Nombre o Razón Social	RUT
Benjamín Viqueza Mackenna 302	ARICA	Emotasa	70015240-2
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Ciudad	Región
RAUL MONTOYA OLIVARES	RUJ	XV Región	582257614
		Ciudad Actividad Económica	Nº Trab. Dependientes
		949909	16

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
Rentaciones del mes	X			
Periodo	Retroactivo			28/12/2021
	Ley 19853			

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	NUMERO AFILIADOS APVC
5.655.962	6	0
NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS		0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES	5.655.962
Renta Inmobiliar - Fondo de Pensiones	647.043
Cotización Obligatoria	104.635
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVIL)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	20.000
Aportes de Inmemorización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Col. activo 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	771.679

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
3.436.598	4
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	14.054
Cotización Empleador	64.969
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	79.023

SEBASTIÁN BERGARA R.
Gerente General

Pago Electrónico	28/12/2021
PREVIRED	11:00 AM

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

AFP Capital

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 1/2/2021

Numero de Folio: 2008202112052724

8X30C7XWZ9 - SXVUWCJUm9 - CCZVCAXPM0 - TAMAC18A7 - 10MIZ5ImhKS - ASA4XPNZA16 - aap4rGXpW8 - VC2LXm7HA07

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal			
				SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APTI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	
	ZARRIE ARAVAYACRISTIAN	672.697	76.948	12.443	0		0	0	0	672.697	4.036	16.142	8		
	FERRY HERRERA MILDRED	1.433.662	164.812	26.523	0		8	8	8	8	8	8	8		
	BANER ARREDINDO ANGELA	799.983	91.518	14.888	0		0	8	8	799.983	4.888	19.200	8		
	LLERENA AYALA JORGE	1.094.341	126.193	20.245	0		0	18.000	0	1.894.341	8	8.755	0		
	MIRANDA TOLOSA ELISEO	785.697	89.884	14.535	0		0	0	0	0	8	8	8		
	DYARZUN CENTELLA JUANA	889.677	99.491	16.039	8		0	10.000	0	889.677	5.218	28.872	8		
	TOTALES GENERALES	5.655.962	647.843	104.636	0		0	20.000	0	3.436.598	14.024	64.909	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4:Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8:Otros Movimientos (Ausentismo); 9:Reintegración previo o homoposterior al Inquilto; 13: Suspensión Contrato auto de autoridad (Ley 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 DEL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Diciembre N° 36730181 del 4/10/2001)

AFP Cuprum

83XZNCUV68 - JUNIVVICJUNA - COZVICAKPM0 - ZAVACI.19V5 - 1TDXT1mhk7 - A3AXPMVA1E - aaP4TGSXPM9 - VC2LXn7HA00

Identificación del Empleado Emisora	Nombre o Razón Social	RUT	Teléfono
83XZNCUV68	Compania	70.015.040-2	
Benjamin Vicuña Mackenna 802	ARICA	XV Region	562537614
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad Económica	Nº Trab. Dependientes
RAUL MONTOYA QUIVARES	NO	949905	16
Dirección	Ciudad	Región	
ARICA	ARICA	XV Region	
Cambio en el Representante Legal	NO		

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones Retrospectivo	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X				28/12/2021
Periodo	12/2021	Lev 19553			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	734.629	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
NUMERO AFILIADOS APVC	0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	734.629	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
----------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	734.629
Renta Imponible Fondo de Pensiones	84.042
Cotización Obligatoria	13.591
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Deposito Convenido	130.000
Deposito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Implementación Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
ANORRO 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	247.633

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	4.408
Cotización Afiliados	17.631
Cotización Empleador	22.039
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	44.118

Esteban Siquera R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2021

Número de Folio: 2001202112025694

8X3ZNCUVGS - RUMNWCJUN8 - CCZVCAXPM0 - TABACL18V5 - 1TDXTRINH7 - A3AXPM7A16 - aaf47GXPM9 - VC2LXm7HA00

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones						Seguro Costante			Movimiento de Persona			
HUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Añadida	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
	GORVACHO RONCE LLAMIL	734.629	84.042	13.551	0	0	0	150.000	734.629	4.488	17.831	0		
TOTALES GENERALES		734.629	84.042	13.551	0	0	0	150.000	734.629	4.488	17.831			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Institución de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Casación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que salen afectados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Incorporación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración pronto o bajo posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por padro (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 1987, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 38730 184 del 4/10/2001).

AFP Habitat

83:3ZNEZAL7 - GgnmEWG3JmJ2 - CCZYCACAPM0 - 7ANACL1N24 - 1409L1mkG - A3AXPM7A16 - aap47GXPW9 - VC2LXm7hA06

Identificación del Empleado - Entidad	Nombre o Razón Social	RUT	Teléfono
Cuero de Barberos de Arica	ARICA	70 015 040 2	
Dirección	Comuna	ARICA	
Berlinda Vialta Mackenna 802	RUT Representante Legal	XX Región	
Nombre Representante Legal	RAUL MONTOYA OLIVARES	Código Actividad Económica	
		Nº Tráb. Dependientes	16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
Periodo	X 12/2021	Retractivo Ley 19553			28/12/2021

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.404.926	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	3
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.404.926	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
----------------------------------------	-----------	-------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	Cotización Afiliados	4.010
	Cotización Empleador	21.933
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		25.943

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	28/12/2021	11:00 AM
PREVIRED		

FONDO DE PENSIONES	Renta Inmobiliar - Fondo de Pensiones	1.404.926
	Cotización Obligatoria	158.335
	Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	42.868
	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		214.203

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 3º D.L. N°2 de 1967, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

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

AFP Habitat

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2021

Número de Folio: 2002202112052425

8X32NEZAL7 - GOMEZGOLINEZ - CCZYGVAKPMO - AVIAQI IN24 - 1089L INIINK6 - A3AMPNAT16 - SAP4ZGXPMS - VC2LXN7PA06

RUT	Identificación del Trabajador Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
				SIS	Cotización Voluntaria (APV1)	Nº Cuartile APV1	Oposiñón Conveniñón	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Coligación Empleador	Cod.	Fecha Inicio
	ABURTO ALVIAL JORGE	0	0	16.877	0	0	0	0	0	0	3	01/12/2021	31/12/2021
	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	736.600	83.018	13.677	0	0	0	10.000	736.600	0	0	5.893	0
	SEPULVEDA VILLALOBOS HECTOR	668.326	75.320	12.064	0	0	0	0	668.326	4.010	0	16.040	0
	TOTALES GENERALES	1.404.926	158.336	42.868	0	0	0	10.000	1.404.926	4.010	0	21.933	

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

Número de Folio: 2005202112074524

8X3Z2Z3A08 - Y1ZJNWC3UM8 - CCZVCAXPM0 - 7ANACL1M7K - 1m7901mh4 - A3AXPM7A1E - aep47CXPM9 - VCOLXN7Hh09

Identificación del Empleador, Empresa

Nombre o Razón Social

Ciudad

Benjamín Yaurita Mackenna 802

ARICA

ARICA

ARICA

ARICA

XV Región

Región

70.045.040-2

Teléfono

Raúl Mondriva Olivares

RUT Representante Legal

949903

Código Acluidad Económica

Nº Trab. Dependientes

582957614

16

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Periodo	Gratificaciones	Retencivo	Desde	Hasta	Fecha Pago
	<input checked="" type="checkbox"/>	12/2021					28/12/2021

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1 550 176	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		1.550.176
Cotización Obligatoria		177.495
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		28.678
Cotización Voluntaria (APVI)		0
Deposito Convenido		0
Deposito en Cuenta de Ahorro		0
Aportes de Indemnización Sustitutiva		0
Cotización por Trabajos Pesados		0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		0
APV Colectivo Empleador		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		0
Monto Capitalización Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Provida		206.173

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	671.527	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
----------------------------------------	---------	-------------------------------------------	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		0
Cotización Empleador		5.372
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		5.372

ESTEBAN SANCHEZ R.
Gerente General

Pago Electrónico	28/12/2021
	11:00 AM
	PROVIDA

Familia 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° 36730/181 del 4/10/2011)

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

AFP Provida

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2021

Número de Folio: 2005202112074524

8X02a23a06 - YUZMWCJUM8 - CCZVCAYPMU - 7AHACT1M7K - 1m7901mnhK4 - A3AXPMFA16 - aap47GKPM9 - VC2LXm7hA09

RUT	Aplido Patrim, Materna, Nombres	Fondo de Pensiones				Seguro Casanta				Movimiento de Personal				
		Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (AFPV)	N° Contrato AFPV	Deposito Convenido	Dop. en Cta Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Ahorro	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Termino
	HERRERA ALVARADO JOSE	878.649	100.605	16.255	0	0	0	0	0	0	0			
	ZAVALA SOTO ALEXANDRO	671.527	76.890	12.423	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALES GENERALES	1.550.176	177.495	28.678	0	0	0	0	0	0	0			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Inicio de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cancelación 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:Incómpensación en el Lugar de Trabajo; 6:Inicio de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indeterminado; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reintegración premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Central año de auxiliodad (Ley 21.227); 14: Suspensión Central por pado (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° 38730181 del 4/10/2001)

ISAPRE Consalud

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2022202112014869

8X30YU1L7TK - 0MGWVC3UJ4 - CCZVCAXPM0 - 7AVVQLH94 - 1EneZUmHz - A3AXPM7A16 - arP4ZGXM9 - VCZLXRT7HAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

Cuerpo de Bomberos de Arica

RUT

700150402

Código Act. Económ.

949909

Dirección

Benjamín Vicuña Mackenna 802

Región

XV Región

Teléfono

502257314

Número Representante Legal

RAUL MONTOYA OLIVARES

Código Actividad

949909

N° Trab. Dependientes

16

Resumen de Cotizaciones Previsionales

Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Descto	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	228.385	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	72.599				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	300.984				
DIFEROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Consalud	300.984				

Escobar Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 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° 3673/018) del 4/10/2001)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Consalud

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIADO

Periodo de Remuneraciones: 12/2021

Número de Folio: 2022/021 12014869

0X30YHL YTK - 0MIGAWC3Urn4 - CCZVCAXPM0 - ZAHACLHAB4 - 1EneZimhK2 - A3AXPM7A16 -
aah47GXPM9 - VC2LXm7BAK

RUT	FUN	Nombre	Ronno Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Imparc	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pautada	Cod.	Movimiento de Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
	0	CORVALCO PONCE LLAMIL	734.629	51.424	0	49.784	0	101.188	3.265 UF	0			
	0	FERRY HEJHERA MILDRED	1.433.667	100.357	0	22.635	0	123.192	3.975 UF	0			
	0	LITERENA AYALA JORGIS	1.094.341	76.504	0	0	0	76.504	2.465 UF	0			
TOTALES GENERALES			3.262.637	228.385	0	72.599	0	300.884					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiro; 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: Reductor de Jornada (Ley N° 21.227); Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia orientada en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0181 del 4/10/2001)

Mutual de Seguridad CChC

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2081202112023310

8X381LMGE8 - Y9Z7WCAUM7 - CCZVCAXPM0 - 7AHACLICM2 - 1CNK5Imk2 - A3AXPM7A16 - RA9ATZGXP49 - VC2LXm7nA0K

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Email	
Cuerpo de Bomberos de Arica		Operaciones@bomberos.cl		79.015.040.2	
Dirección		Comuna		Ciudad	
Benjamín Vicuña Mackenna 982		ARICA		ARICA	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		XV Región	
RAUL MONTOYA OLIVARES		[REDACTED]		Cambio en el Representante Legal	
				NO	
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes					
Detalle		Porcentaje		Antecedentes Generales	
TASA COTIZACIÓN		0,93%		Desde	
Detalle		Valores(S)		Hasta	
TOTAL REMUNERACIONES		18.472.941		N° Contrato	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		94.505		N° de Declaración	
				13	

Pago Electrónico
 28/12/2021
 11:00 AM
PREVIRED

Planta jurídicamente validada para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3573/0181 del 4/18/2001)

Sebastián Segura R.
 Director General

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Mutual de Seguridad CChc

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2021

Número de Folio: 2081202112023310

8X361L1MGE8 - Y927WCCUln7 - CCZYCAKPM0 - 7AHACLInCM2 - 10NK5TnhK2 - A3AXPM7A16 - 2aP47GXPM9 - VCZLXnTIVdK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Remuneración	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
	ABURTO	ALVIAL	JORGE	0	2	01/12/2021	31/12/2021
	CARIEL	ARAYA	CRISTIAN	672.597	0		
	CORVACHO	PONCE	LLAMIL	734.629	0		
	FERRY	HERERA	MILDRED	1.433.687	0		
	HERRERA	ALVARADO	JOSE	878.649	0		
	BANEZ	ARREDONDO	ANGELA	799.983	0		
	LLERENA	AYALA	JORGE	1.094.341	8		
	MARTINEZ	GONZALEZ	INGRID	736.600	0		
	MIRANDA	TOLOSA	ELISEO	783.697	0		
	DYARZUN	CENTELLA	JUANNA	869.677	0		
	RIVERA	GUTIERREZ	SOFIA	827.148	0		
	SEPULVEOA	VILLALOBOS	HECTOR	668.326	0		
	ZAVALA	SDTO	ALEXANDRO	571.527	0		
TOTAL ES GENERALES				10.172.841			

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 pro y post natal; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato rcto de autoridad (Ley N° 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacia (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° 35730181 del 4/10/2001))

Caja de Compensación Los Andes

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2661202112017948

873019UN9K - 16GUW03UM1 - CCZVCAXPM0 - ZANCLINK6 - ILCN81MK7 - AAXAPWZAT6 - aP67GXPW8 - VCLXm7MA07

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Económ.	Teléfono
Cuerpo de Bomberos de Arica		SI	70.815.040-2	949909	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región		
Benjamín Vicuña Mackenna 902	ARICA	ARICA	XV Región	582257614	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal		
RAÚL MONTOYA OLIVARES			NO		

Resumen de Cotizaciones, Rebajas / Reintegros		Antecedentes Generales			
Detalle	Valor(es)\$	Reintegr. del Mes	Gratificaciones	Ostido	Hasta
COTIZACIÓN NO AFILIADOS AISAPRE	214.217	X			
ASIGNACIÓN FAMILIAR	16.098				
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0				
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0				
			Período		Código Participante
			Diciembre 2021		
			N° de Albedos Informados		N° de Declaración
			13		
Resumen de Productos					
CREDITOS PERSONALES	956.928				
CONVENIOS DENTALES	9				
LEASING	0				
SEGUROS DE VIDA	0				
OTROS	9				
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	954.939				

Escoban Seguros R.L.
Centro General

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRESO

Periodo de Remuneraciones: 12/2021

Numero de Folio: 2081202112017940

8X319UN98K - 16GUWC3UM1 - CCZVCAPM0 - 7AHACLHKE - 1LCNB1mhK7 -
AAAXPM7A16 - aab47GXPV9 - VC2AXm7hA07

RUT	Identificación del Trabajador Nombre Afiliado	Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares				Movimiento de Personal			
		Afiliados a Isapre	No Afiliados a Isapre Remuneración	Cotización 3,11%	Días Trab.	Monte Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Em. Pago Subs.
	ABURTO ALVAREZ JORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	01/12/2021	31/12/2021	
	CARRIEL ARAYA CRISTIAN	0	672.597	20.851	30	0	0	0	0	5			
	COPIVACHO PONCE LLAMIL	0	0	0	30	0	0	0	0	5			
	FERRY HERRERA MILIBREO	0	0	0	30	0	0	0	0	5			
	HERRERA AYARADO JOSE	0	878.649	27.230	30	0	0	0	0	5			
	IBANEZ ARREDONDO ANGELA	0	799.963	24.799	30	2	0	0	0	5			
	ILEGENA AYALA JORGE	0	0	0	30	0	0	0	0	5			
	MARTINEZ GONZALEZ INGRID	0	736.603	22.835	30	0	0	0	0	5			
	MIRANDA TOLOSA ELISEO	0	785.697	24.397	30	0	0	0	0	5			
	OYARZUN CENITELA JUANA	0	859.677	26.980	30	2	0	0	0	5			
	RIVERA GUTIERREZ SOFIA	0	827.148	25.642	30	0	0	0	0	5			
	SEFULVEDA VILLALOBOS HECTOR	0	668.328	20.718	30	0	0	0	0	5			
	ZAWALA SOTO ALEXANDRO	0	571.527	20.817	30	2	0	0	0	5			
	TOTALES GENERALES	\$3.262.537	\$6.970.204	\$214.217				\$0	\$0				

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 O.F. N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (D.L. N° 3673/0181 del 4/10/2001)
Movimientos de Personal 1, Contrataciones 2, Retiros 3, Subsidios 4, Faltas sin goce de sueldo 5, Remuneraciones 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 DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8930UH9IG8 - XUN1WCA3UN0 - CCZYVCAAXPM0 - 7ANACLINVK - 1TDH01HUK3 - A3AXPM7A16 - aap47GXPM9 - VC2LKH7NA06

NÚMERO DE SERIE: 2017211200164740

TIPO DE PAGO Declaración y Pago Declaración y No Pago Pago Declaración Anterior Pago Parcial de Declaración

TIPO DE EMPLEADOR Empleado General Empleado Público Entidad Pagadora de Subsidios

Trabajador Independiente Empleado Casa Particular

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: Cuerpo de Bomberos de Arica
 R.U.T.: 70 015 040-2
 Director: Benjamin Vicuña Mackenna
 Comuna: ARICA Ciudad: ARICA
 Teléfono: 592267614 Casilla:
 Código Actividad Económica: 949900 Región: XV Región
 Nombre Repr. Legal: RAUL MONTOYA OLIVARES Correo electrónico: operacione@aricabomberos.cl
 R.U.T. Repr. Legal:
 Nombre Casa Compensación: Los Andes

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 6.910.204

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACION LEGAL

REMUNERACIÓN		GRATIFICACION LEGAL				RETROACTIVO			
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
12	2021								
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

Tasa de Cotización 7% X 3.9%

Modalidad de Pago X Electrónico Mixto

Sebastián Siquiera R.
 Licencia OCE/EF/1

Pago Electrónico
 28/12/2021
 11:00 AM
 PREVIRED

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	269.497
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FDNASA	=	269.497
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO =		269.497
N° de Afiliados		10
N° de Líneas de Detalles		10
N° Hojas Anexas		1

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

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

Cuerpo de Bomberos de Alica

RUT

70.015.040-2

NÚMERO DE SERIE: 2017211200164740

PERIODO DE REMUNERACIÓN

12 MES 2021 ANO

N	NUT.C.I. (Compañía)	Apellido Paterno	Matrícula	Nombres	Días trabajados	Entidad Previsional (PES - AFP)	RECONTRIBUCIÓN FONDO OBLIGATORIA DE CUBIERTA EN F	COTIZACIÓN EN F	COD MOV	FECHA INICIO					FECHA TERMINO					
										QUI	MES	ANO	DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO		
1		ABURTO		ALVIAL	0	AFP	0	0	3											
2		CANBET		ARAYA	30	AFP	672.587	26.231	0											
3		HERBERA		ALVARADO	30	AFP	878.648	34.287	0											
4		RAMÍREZ		ARRUEDA	30	AFP	799.943	31.191	0											
5		MARTÍNEZ		GONZALEZ	30	AFP	786.600	28.727	8											
6		MIRANDA		TROSOA	30	AFP	785.697	30.042	0											
7		DYARLUN		CENTELA	30	AFP	669.637	33.917	0											
8		RIVERA		GUTIÉRREZ	30	SIP	827.148	32.250	0											
9		SERUVEA		VILLACORDO	30	AFP	660.306	26.066	0											
10		ZAVALA		SOTO	30	AFP	671.527	26.190	8											

TOTAL PÁGINA	6.910.204	219.497
TOTAL ACUMULADO	6.910.204	289.497

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 (D.L. N° 38730181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
28/12/2021
11:00 AM
PREVIRED

* CODIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL	
0) Sin Movimientos en el mes	0 Cambio Contrato plazo fijo a plazo indeterminado
1) Contratación a plazo indeterminado	9 Trabajador Part-Time
2) Cese relación laboral	11 Otros Movimientos (Ausentismo)
3) Substitución (licencia médica)	12 Reintegración, permiso o Bono posterior al finiquito
4) Permiso Sin Cope de Sueldos	13 Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5) Incorporación al lugar de trabajo	14 Suspensión Contrato por pago (Ley N° 21.227)
6) Accidentes del trabajo	15 Reducción de Jornada (Ley N° 21.227)
7) Contratación a plazo fijo	