



ARMADA DE CHILE



LIQUIDACIÓN DE SUELDO NOVIEMBRE/2025

IDENTIFICACIÓN

Run: 16.485.313-6 MIGUEL ALVARO NUÑEZ VALENCIA

HABERES

Descripción Haber		Valor	Descripción Haber		Valor
Sueldo Base Profesor	\$	1.136.402	Asignación de Movilización	\$	9.584
Asignación de Rancho	\$	28.385	Asignación Académica	\$	284.100
Bonificación Docente	\$	340.921			
			Total Haberes: \$		1.799.392
Descripción Haber		Valor	Descripción Haber		Valor
Sueldo Base Profesor	\$	63.133	Bonificación Docente	\$	18.940
Asignación Académica	\$	15.783			
			Total Haberes: \$		97.856
Descripción Haber		Valor	Descripción Haber		Valor
Asignación Académica	\$	31.285	Sueldo Base Profesor	\$	125.141
Bonificación Docente	\$	37.542			
			Total Haberes Normal: \$		193.968
			Total Haberes: \$		193.968

DESCUENTOS LEGALES

Contrato	Mes	Tot.Imponible	Tot.Desahucio	Rta.Tributaria	Imposiciones	Desahucio	Reval.Pensiones	Salud	Impuesto
5	nov.	1.761.423	1.761.423		198.512	00	00	123.300	
6	nov.	97.857	97.857		11.028	00	00	6.850	
8	nov.	193.969	193.969		21.860	00	00	13.578	
		2.053.249	2.053.249	1.656.725	231.400	00	00	143.728	28.716
				Total Descuentos Legales: \$		403.844			

OTROS DESCUENTOS LEGALES

Descripción Descuento		Valor	Descripción Descuento		Valor
Isapre Cotización Adicional	\$	21.394			
			Total Otros Descuentos: \$		21.394

DESCUENTOS GENERALES

Descripción Descuento		Valor	Descripción Descuento		Valor
Bienestar Descuento Interno	\$	11.091	Sobretabla	\$	35.750
Bienestar Comercial	\$	165.890	Seguro Secora	\$	10.125
			Total Descuentos Generales:		\$ 222.856

RESUMEN DE HABERES

	Total Haberes	Descuentos Legales	Descuentos Generales	Liquido a Pagar
Normal	\$ 2.091.216	\$ 425.238	\$ 222.856	\$ 1.443.122

CUENTAS CORRIENTES

VARIOS

Descuento	Recaudador	Fecha	Documento	\$ Cargo	Nro	\$ Cuota	Formulado	Descuento	Impago	Post Pago
Sobretabla	ESNAVAL	01/11/2025	DOCTO. NOVIEMBRE 2025	35.750	1/1	35.750	35.750	35.750	0	0
Totales \$				35.750		35.750	35.750	35.750	0	0

BIENESTAR

Descuento	Recaudador	Fecha	Documento	\$ Cargo	Nro	\$ Cuota	Formulado	Descuento	Impago	Post Pago
DIREBIEN	CUOTA AREA	28/10/202	0011202504092CC	2.760	1/1	2.760	2.760	2.760	0	0
DIREBIEN	CUOTA AREA	29/10/202	2910202505199A	8.331	1/1	8.331	8.331	8.331	0	0
DIREBIEN	COOPEUCH CUOTA DE	10/11/202	25114709_164853136	3.570	1/1	3.570	3.570	3.570	0	0
DIREBIEN	COOPEUCH CREDITO	10/11/202	25114710_C202472208	162.320	1/1	162.320	162.320	162.320	0	0
Totales \$				176.981		176.981	176.981	176.981	0	0



JORGE VIDAL BERROCAL
CAPITÁN DE NAVÍO AB
JEFE DEPTO. FINANZAS Y REMUNERACIONES

