



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 686  
ANT. : Su carta de fecha 22.06.2022 y Oficio de  
SERVIU LOS LAGOS  
N° 1690/31.08.2022.  
MAT. : Aprueba rendición mes de JULIO 2022,  
de Fundación Urbanismo Social.  
ADJ. :

Puerto Montt, 01 septiembre 2022

**A : SEÑORES FUNDACION URBANISMO SOCIAL**  
**DE : FABIAN NAIL ALVAREZ**  
**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL MINVU REGIÓN DE LOS LAGOS**

En atención a documentos señalados en el antecedente, aprueba rendición mes de **JULIO 2022**, de **Fundación Urbanismo Social** "Programa Asentamientos Precarios", de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	N° RESOLUCION	TRANSFERENCIA	SALDO DISPONIBLE	MONTO RENDIDO	SALDO POR RENDIR
Habitabilidad primaria campamentos Región de Los Lagos	EXENTA 301/16-06-2021 EXENTA 352/05-07-2021 vence 30.06.2022	\$90.606.601	\$12.522.920	\$6.841.337	\$5.681.583

Saluda atentamente a Ud.

**FABIAN IGNACIO NAIL ALVAREZ**  
**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL MINVU REGIÓN DE LOS LAGOS**

MGG

Distribución

- DESTINATARIA DANIELA@URBANISMOSOCIAL.CL
- SECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Fabian Ignacio Nail Alvarez. Fecha firma: 01-09-2022 10:36:43

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 686 Timbre: 7YHUFYFEKLAFFY En:  
<http://vdoc.minvu.cl>



## Ministerio de Vivienda y Urbanismo

### Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo - SEREMI Region Los Lagos		
<b>Título</b>	ORD. 686/01.09.2022 APRUEBA REND. ASENT. PREC. FUND. URBANISMO SOCIAL MES JULIO		
<b>Descripción</b>	ORD. 686/01.09.2022 APRUEBA REND. ASENT. PREC. FUND. URBANISMO SOCIAL MES JULIO		
<b>Período en Operación</b>	Agosto	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2022
<b>Folio</b>	01101	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	01 Septiembre 2022 - 14:18
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Contabilidad
<b>Tipo de Movimiento</b>	Económico	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	mvelasquez1801	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5420306 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	6.841.337	0
121060406 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	0	6.841.337
<b>Total</b>	<b>6.841.337</b>	<b>6.841.337</b>

### Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
121060406 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	0	6.841.337								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 65022278-4 FUNDACION URBANISMO SOCIAL</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 6.841.337</b>										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	686	01/09/2022	Oficio	ORD.	0	6.84				



				686/01.09 .2022 APRUEB A REND. ASENT. PREC. FUND. URBANIS MO SOCIAL MES JULIO		1.33 7				
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

**Fechas Cumplimiento**

Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	01/09/2022	0	6.841.337	0	0
<b>Total</b>		0	6.841.337	0	0

**Monto Total Cartera Debe : 0**  
**Monto Total Cartera Haber : 6.841.337**

15904185-9 mvelasquez1801

Usuario Generador

15904185-9 mvelasquez1801

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
Programa de Campamentos  
Int N° 204/ fecha 30 de agosto 2022

ORD. N° 1690

ANT.: Oficio n° 672 del 30 de AGOSTO del 2022, Seremi Región Los Lagos.

MAT.: Aprobación de la rendición de gastos de transferencia de fondos del convenio "habitabilidad primaria campamentos región de los lagos". JULIO 2022.

PUERTO MONTT, **31 AGO. 2022**

A : SR.SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS

DE : SR. ALVARO VALENZUELA BAEZA  
DIRECTOR(S) SERVIU REGION DE LOS LAGOS

Junto con saludarlo, y en atención a los convenios de transferencia de recursos de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Programa Asentamientos Precarios y la Fundación Urbanismo Social.

1- Convenio: Programa "Habitabilidad Primaria Campamento Región De Los Lagos".

fecha convenio	fecha resolución	n° resolución	trasferencias	saldo disponible	monto rendido JULIO 2022	saldo por rendir
28-05-2021	16-06-2021 05-07-2021	301-352	\$ 90.606.600 <u>\$ 90.606.601</u> \$181.213.2021	\$ 12.522.920	\$ 6.841.337	\$ 5.681.583

Como Programa de Campamentos SERVIU y en nuestra calidad de contraparte técnico – social para los convenios precedentemente mencionados, informamos que se encuentran aprobadas la rendición del mes de JULIO del año 2022.

Saluda atentamente a Ud.



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
DIRECCIÓN REGIONAL  
SERVIU X REGIÓN DE LOS LAGOS  
ALVARO VALENZUELA BAEZA  
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

MINVU - LOS LAGOS  
Oficina Partes - P. Montt  
FECHA **05 SEP 2022**



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 672  
ANT. : Carta de fecha 22.06.2022, Fundación Urbanismo Social.  
MAT. : Solicita visación rendición mes de JULIO 2022, de Fundación Urbanismo Social.  
ADJ. :

Puerto Montt, 30 agosto 2022

**A : DIRECTOR REGIONAL (S) SERVIU REGION DE LOS LAGOS  
ALVARO VALENZUELA BAEZA**  
**DE : FABIAN NAIL ALVAREZ**  
**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL MINVU LOS LAGOS**

Por el presente, solicito a Ud., visación de rendición del mes de **JULIO 2022** de Fundación Urbanismo Social, "Programa Asentamientos Precarios", de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	N° RESOLUCION	TRANSFERENCIA	SALDO DISPONIBLE	MONTO RENDIDO	SALDO POR RENDIR
Habitabilidad primaria campamentos Región de Los Lagos	EXENTA 301/16-06-2021 EXENTA 352/05-07-2021 vence 30.06.2022	\$90.606.601	\$12.522.920	\$6.841.337	\$5.681.583

Saluda atentamente a Ud.

**FABIAN IGNACIO NAIL ALVAREZ**  
**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL MINVU LOS LAGOS**

MGG

Distribución

- DESTINATARIO
- SECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Fabian Ignacio Nail Alvarez. Fecha firma: 30-08-2022 7:59:30

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 672 Timbre: 7YELYLHRFFCBFF En:  
<http://vdoc.minvu.cl>

Los Lagos, 22 de Junio del 2022

**A: FABIÁN NAIL ALVAREZ**  
**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL**  
**VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LOS LAGOS**

**C.C: SR. JUAN CARLOS FLORES VÁSQUEZ**  
**ENCARGADO SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LOS LAGOS**

Junto con saludar cordialmente, hacemos entrega de la rendición correspondiente al mes de **Julio 2022** del proyecto "Habitabilidad Primaria Campamentos Región de Los Lagos", de la Fundación Urbanismo Social, Rut: 65.022.278-4.

Los documentos que se adjuntan son:

- Liquidaciones equipo.
- Comprobantes de pago.
- Pago Cotizaciones.

Sin otro particular, le saluda atentamente

**DISTRIBUCIÓN:**

- Oficina de Partes
- Oficina FUS

MINVU - LOS LAGOS
Oficina Partes - P. Montt
FECHA
A: 23 AGO 2022
- ADM



**DANIELA UBILLA**  
**DIRECTORA ADMINISTRACIÓN,**  
**FINANZAS Y PERSONAS**  
**FUNDACIÓN URBANISMO**  
**SOCIAL**

**TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**

**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSIRIÓ LOS RECURSOS**

22/6/2022

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Los Lagos

**II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS**

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

Fundación Urbanismo Social

RUT:

65 022.278-4

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Monto en \$ o US\$\*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

90.606.601

N° Cuenta Bancaria

Banco BCI

Comprobante de ingreso

Cuenta Corriente N°

10679642

N° Comprobante

30709621102

Objetivo de la Transferencia

PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS "HABILIDAD PRIMARIA CAMPAMENTOS REGIÓN DE LOS LAGOS"

N° de Identificación del Proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

N°

Fecha

Servicio

N°

Fecha

Servicio

N°

Fecha

Servicio

Item Presupuestario	Subtítulo	Item	Asignación
0 Cuenta contable	33	03	003

Fecha de inicio del Programa o proyecto

Julio 2021

Fecha de término

Junio 2022

Período de rendición

Julio 2022

**III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO**

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

12.522.920

b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

12.522.920 ✓

**Z. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO**

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

0

6.841.337

0

6.841.337 ✓

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

5.681.583 ✓

**IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO**

Nombre del Funcionario

Martin Rios

RUT

19 226.940-7

Cargo

Coordinador

Dependencia

Administración y Finanzas

Nombre del Funcionario

Daniela Ubiña

RUT

16.942.755-0

Cargo

Directora

Dependencia

Administración y Finanzas




\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.  
 \*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones



**URBANISMO SOCIAL**

el centro son las personas

**JUNIO**

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS FUTURO ESPERANZA**

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Personal		30/7/2022	-	LIQUIDACIÓN	MARTIN MONTE	DIRECTOR REGIONAL	TRANSFERENCIA	1.577.027
Personal		30/7/2022	-	LIQUIDACIÓN	YESENIA ROJAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	262.771
<b>TOTAL</b>								<b>1.839.798</b>
<b>PERSONAL</b>								<b>1.839.798</b>
<b>OPERACIÓN</b>								<b>0</b>
<b>INVERSIÓN</b>								<b>0</b>

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS NUEVO AMANEZCA**

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Personal		30/7/2022	-	LIQUIDACIÓN	VALENTINA VERA		TRANSFERENCIA	954.063
Personal		30/7/2022	-	LIQUIDACIÓN	YESENIA ROJAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	262.771
Personal		30/7/2022	-	LIQUIDACIÓN	CAMILA RAMIREZ		TRANSFERENCIA	1.000.000
Personal		30/7/2022	-	LIQUIDACIÓN	GUSTAVO VICENTINI		TRANSFERENCIA	1.702.142
<b>TOTAL</b>								<b>3.918.976</b>
<b>PERSONAL</b>								<b>3.918.976</b>
<b>OPERACIÓN</b>								<b>0</b>
<b>INVERSIÓN</b>								<b>0</b>

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS EL MIRADOR**

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Personal		30/7/2022	-	LIQUIDACIÓN	MARTIN MONTE	DIRECTOR REGIONAL	TRANSFERENCIA	394.257
Personal		30/6/2022	-	LIQUIDACIÓN	YESENIA ROJAS	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	262.771
Personal		30/6/2022	-	LIQUIDACIÓN	GUSTAVO VICENTINI		TRANSFERENCIA	425.535
<b>TOTAL</b>								<b>1.082.563</b>
<b>PERSONAL</b>								<b>1.082.563</b>
<b>OPERACIÓN</b>								<b>0</b>
<b>INVERSIÓN</b>								<b>0</b>

PATRICIA BARRIENTOS BELLO  
DIRECTORA

TOTAL PERSONAL	6.841.337
TOTAL OPERACIÓN	0
TOTAL INVERSIÓN	0
<b>TOTAL MES</b>	<b>6.841.337</b>





JUNIO						
Campamento						
Item	Nombre/Proveedor	Detalle	Futuro Esperanza	Nuevo Amanecer	El Mirador	Total
Personal	Martin Montes	RRHH	1.577.027 ✓	0	394.257	1.971.284
Personal	Valentina Vera	RRHH	0	954.063	0	954.063
Personal	Camila Ramirez	RRHH	0	1.000.000	0	1.000.000
Personal	Yesenia Rojas	RRHH	262.771	262.771	262.771	788.313
Personal	Gustavo Vicentini	RRHH	0	1.702.142	425.535	2.127.677
					<b>TOTAL</b>	<b>6.841.337</b>

# Liquidación de Sueldo

**Empleador:** Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4)

**Mes:** Julio 2022



**Sr(a):** Montes Marín, Martín

**Rut:** 17.407.340-6

**Cargo:** Dirección Regional

**Tipo Contrato:** Indefinido

**Inicio Contrato:** 08 junio 2017

**Días Trabajados:** 30 días

**Previsión:** Modelo (10.58%)

**Salud:** Colmena 3.03 UF (100.0%)

**UF:** \$ 33.417,26

**Sueldo Base:** UF 58.99

HABERES IMPONIBLES		DESCUENTOS LEGALES	
	\$ 1.971.284		\$ 391.442
Sueldo Base	\$ 1.971.284	Cotiz. Previ. Obligatoria	\$ 208.562
		Cotiz. Salud Obligatoria	\$ 137.990
HABERES NO IMPONIBLES		Seguro Cesantía	\$ 11.828
	\$ 0	Impuesto Único	\$ 33.062
		OTROS DESCUENTOS	
			\$ 0
TOTAL HABERES: \$ 1.971.284		TOTAL DESCUENTOS: \$ 391.442	
IMP. PREV./SALUD: \$ 1.971.284		IMP. CESANTÍA: \$ 1.971.284	BASE TRIBUTABLE: \$ 1.612.904
LÍQUIDO A RECIBIR: \$ 1.579.842			

Certifico que he recibido de Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4) a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente Liquidación y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONFORME

## Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por FUNDACION URBANISMO SOCIAL - 65.022.278-4, certifica que fueron procesadas conforme al siguiente detalle:

### Detalle del Beneficiario

Rut Beneficiario	17.407.340-8	Nombre Beneficiario	MONTES MARIN	MARTIN
------------------	--------------	---------------------	--------------	--------

Nº Folio	Tipo de Operación	Forma de Pago	Nº Cuenta / Nº Vale Vista	Banco Destinatario	Fecha de Pago	Monto	Estado
402806453200	Remuneraciones	Abono Cuenta Comiente Otro Banco	003350222501	Banco de Chile - Edwards	29/07/2022	CLP 1.579.842	Pagos Procesados

Banco de Crédito e Inversiones



**Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales**

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Martin Montes Marin, Rut: 17.407.340-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION URBANISMO SOCIAL, Rut: 65.022.278-4, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet [www.previred.com](http://www.previred.com)

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
MODELO (SIS)	Julio 2022	REM	\$1.971.284	\$36.272	11/08/2022	2009202207440547
MODELO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Julio 2022	REM	\$1.971.284	\$208.562	11/08/2022	2009202207440547
MODELO (AFC)	Julio 2022	REM	\$1.971.284	\$59.139	11/08/2022	2009202207440547
COLMENA	Julio 2022	REM	\$1.971.284	\$137.990	11/08/2022	2024202207125552
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Julio 2022	REM	\$1.971.284	\$31.738	11/08/2022	2081202207190664

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos\*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PRFVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

  
**Esteban Segura R.**  
 Gerente General

<b>Certificado Electrónico</b>
16/08/2022 10:50:13
<b>PREVIRED</b>

\* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

# Liquidación de Sueldo

**Empleador:** Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4)

**Mes:** Julio 2022



**Sr(a):** Vera Garai, Valentina Deidamia

**Rut:** 18.204.013-4

**Cargo:** Coordinador/a Social

**Tipo Contrato:** Indefinido

**Inicio Contrato:** 01 abril 2021

**Días Trabajados:** 30 días

**Previsión:** PlanVital (11.16%)

**Salud:** Fonasa

**UF:** \$ 33.417,26

**Sueldo Base:** UF 28.55

HABERES IMPONIBLES		\$ 954.063	DESCUENTOS LEGALES		\$ 178.981
Sueldo Base		\$ 954.063	Cotiz. Previ. Obligatoria		\$ 106.473
			Cotiz. Salud Obligatoria		\$ 66.784
HABERES NO IMPONIBLES		\$ 0	Seguro Cesantía		\$ 5.724
			OTROS DESCUENTOS		\$ 12.162
			Seguro De Vida Bice		\$ 1.118
			Seguro De Salud Bice		\$ 8.909
			Seguro Dental Bice		\$ 2.135
<b>TOTAL HABERES: \$ 954.063</b>			<b>TOTAL DESCUENTOS: \$ 191.143</b>		
<b>IMP. PREV./SALUD: \$ 954.063</b>		<b>IMP. CESANTÍA: \$ 954.063</b>		<b>BASE TRIBUTABLE: \$ 775.082</b>	
<b>LÍQUIDO A RECIBIR: \$ 762.920</b>					

Certifico que he recibido de Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4) a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente Liquidación y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME



**Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales**

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Valentina Deidamia Vera Garai, Rut: 18.204.013-4, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION URBANISMO SOCIAL, Rut: 65.022.278-4, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet [www.previred.com](http://www.previred.com)

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
PLANVITAL (SIS)	Julio 2022	REM	\$954.063	\$17.555	11/08/2022	2004202207354006
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Julio 2022	REM	\$954.063	\$106.473	11/08/2022	2004202207354006
PLANVITAL (AFC)	Julio 2022	REM	\$954.063	\$28.622	11/08/2022	2004202207354006
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Julio 2022	REM	\$954.063	\$61.537	11/08/2022	2061202207138712
FONASA (COTIZACION SALUD)	Julio 2022	REM	\$954.063	\$5.247	11/08/2022	2017220701114924
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Julio 2022	REM	\$954.063	\$15.360	11/08/2022	2081202207190664

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos\*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

  
 Esteban Segura R.  
 Gerente General

Certificado Electrónico
16/08/2022 10:50:53
PREVIRED

\* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

# Liquidación de Sueldo

**Empleador:** Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4)  
**Mes:** Julio 2022



**Sr(a):** Ramirez Gatica, Camila Sofia  
**Rut:** 15.365.206-6  
**Cargo:** Dirección Ejecutiva

**Tipo Contrato:** Indefinido  
**Inicio Contrato:** 25 septiembre 2018  
**Días Trabajados:** 30 días

**Previsión:** Modelo (10.58%)  
**Salud:** Banmedica 9.14 UF (100.0%)  
**UF:** \$ 33.417,26

**Sueldo Base:** UF 100.45

HABERES IMPONIBLES		DESCUENTOS LEGALES	
	<b>\$ 3.356.764</b>		<b>\$ 741.304</b>
Sueldo Base	\$ 3.356.764	Cotiz. Previ. Obligatoria	\$ 288.501
		Cotiz. Salud Obligatoria	\$ 190.879
HABERES NO IMPONIBLES		Adicional Salud	\$ 114.555
	<b>\$ 0</b>	Seguro Cesantía	\$ 20.141
		Impuesto Único	\$ 127.228
		OTROS DESCUENTOS	
			<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL HABERES: \$ 3.356.764</b>		<b>TOTAL DESCUENTOS: \$ 741.304</b>	
IMP. PREV./SALUD: \$ 2.726.848		IMP. CESANTÍA: \$ 3.356.764	BASE TRIBUTABLE: \$ 2.857.243
<b>LÍQUIDO A RECIBIR: \$ 2.615.460</b>			

Certifico que he recibido de Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4) a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente Liquidación y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONFORME

## Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por FUNDACION URBANISMO SOCIAL - 65.022.278-4, certifica que fueron procesadas conforme al siguiente detalle

### Detalle del Beneficiario

Rut Beneficiario	15.365.206-6		Nombre Beneficiario	RAMIREZ GATICA SOFIA		CAMILA	
N° Folio	Tipo de Operación	Forma de Pago	N° Cuenta / N° Vale Vista	Banco Destinatario	Fecha de Pago	Monto	Estado
402806453200	Remuneraciones	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	000064225163	Banco Santander - Santiago	29/07.2022	CLP 2.615.460	Pagos Procesados

Banco de Crédito e Inversiones





# Liquidación de Sueldo

**Empleador:** Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4)

**Mes:** Julio 2022



**Sr(a):** Rojas Pérez De Arce, Yesenia Alejandra  
**Rut:** 19.835.196-2  
**Cargo:** Gestor/a Administración, Finanzas y Personas

**Tipo Contrato:** Indefinido  
**Inicio Contrato:** 01 julio 2021  
**Días Trabajados:** 30 días

**Previsión:** Uno (10.69%)  
**Salud:** Fonasa  
**UF:** \$ 33.417,26

**Sueldo Base:** UF 23.59

HABERES IMPONIBLES		\$ 788.313	DESCUENTOS LEGALES		\$ 144.183
Sueldo Base		\$ 788.313	Cotiz. Previ. Obligatoria		\$ 84.271
			Cotiz. Salud Obligatoria		\$ 55.182
			Seguro Cesantía		\$ 4.730
HABERES NO IMPONIBLES		\$ 0	OTROS DESCUENTOS		\$ 12.162
			Seguro De Vida Bice		\$ 1.118
			Seguro De Salud Bice		\$ 8.909
			Seguro Dental Bice		\$ 2.135
<b>TOTAL HABERES: \$ 788.313</b>			<b>TOTAL DESCUENTOS: \$ 156.345</b>		
<b>IMP. PREV./SALUD: \$ 788.313</b>			<b>IMP. CESANTÍA: \$ 788.313</b>		<b>BASE TRIBUTABLE: \$ 644.130</b>
<b>LÍQUIDO A RECIBIR: \$ 631.968</b>					

Certifico que he recibido de Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4) a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente Liquidación y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONFORME

**Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales**

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Yesenia Alejandra Rojas Perez De Arce, Rut: 19.835.196-2, por los periodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION URBANISMO SOCIAL, Rut: 65.022.278-4, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet [www.previred.com](http://www.previred.com)

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
UNO (SIS)	Julio 2022	REM	\$788.313	\$14.505	11/08/2022	2013202207204343
UNO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Julio 2022	REM	\$788.313	\$84.271	11/08/2022	2013202207204343
UNO (AFC)	Julio 2022	REM	\$788.313	\$23.650	11/08/2022	2013202207204343
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Julio 2022	REM	\$788.313	\$50.846	11/08/2022	2061202207138712
FONASA (COTIZACION SALUD)	Julio 2022	REM	\$788.313	\$4.336	11/08/2022	2017220701114924
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Julio 2022	REM	\$788.313	\$12.692	11/08/2022	2081202207190664

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos\*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.

  
 Esteban Segura R.  
 Gerente General

Certificado Electrónico
16/08/2022 10:52:12
PREVIRED

\* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

# Liquidación de Sueldo

**Empleador:** Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4)  
**Mes:** Julio 2022



**Sr(a):** Vicentini Harboe, Gustavo Javier  
**Rut:** 16.284.213-7  
**Cargo:** Dirección Área Urbana

**Tipo Contrato:** Indefinido  
**Inicio Contrato:** 04 marzo 2019  
**Días Trabajados:** 30 días

**Previsión:** Capital (11.44%)  
**Salud:** Colmena 3.8 UF (100.0%)  
**UF:** \$ 33.417,26

**Sueldo Base:** UF 63.67

HABERES IMPONIBLES		DESCUENTOS LEGALES	
	\$ 2.127.677		\$ 442.558
Sueldo Base	\$ 2.127.677	Cotiz. Previ. Obligatoria	\$ 243.406
		Cotiz. Salud Obligatoria	\$ 148.937
HABERES NO IMPONIBLES		Seguro Cesantía	\$ 12.766
	\$ 0	Impuesto Único	\$ 37.449
		OTROS DESCUENTOS	
			\$ 12.162
		Seguro De Vida Bice	\$ 1.118
		Seguro De Salud Bice	\$ 8.909
		Seguro Dental Bice	\$ 2.135
<b>TOTAL HABERES: \$ 2.127.677</b>		<b>TOTAL DESCUENTOS: \$ 454.720</b>	
IMP. PREV./SALUD: \$ 2.127.677		IMP. CESANTÍA: \$ 2.127.677	BASE TRIBUTABLE: \$ 1.722.568
<b>LÍQUIDO A RECIBIR: \$ 1.672.957</b>			

Certifico que he recibido de Fundación Urbanismo Social (65.022.278-4) a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente Liquidación y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONFORME

