



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
25000 42065

INUTILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO

AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

Nº 009777

RUT : 70.026.300 - 2 Ramón Cruz # 1176 oficina 508 Nuñoa - Santiago
+56 22 5053655 contacto@fedesub.cl
www.fedesub.cl

FECHA: **31/03/25**

NOMBRE: SERGIO SEBASTIAN SILVA DIAZ		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
Concepto Remuneraciones MARZO 2025	\$ DEBE	\$ HABER
según proyecto RRHH TECNICO FEDSUB		
2025		
EL MONTO DE: Ochoocientos dos mil ciento sesenta		
y siete.	PESOS M/L	802.167.
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: 2500042065	
NÚMERO DE OPERACIÓN: 24141245	BANCO: 1-68	
V°B°	V°B°	V°B°
PRESIDENTE		TESORERO
	CONTADOR	FIRMA:

ORIGINAL: I.N.D.

LIQUIDACION DE SUELDO DE MARZO 2025

Sergio Sebastián Silva Díaz

Rut: 18.456.531-5

HABERES IMPONIBLES:

Sueldo Mensual	0	Días de licencia medica	
Comision/Bono con base mensual	30	Días remunerados	785.000
Horas Extras	0	HE 50%	0
TOTAL HABERES IMPONIBLES			785.000

HABERES NO IMPONIBLES:

Asignacion de Colación	30	Días	0	81.000
Asignacion de Movilizacion	30	Días	0	81.000
TOTAL HABERES NO IMPONIBLES				162.000

TOTAL HABERES 947.000

DESCUENTOS LEGALES:

	Total Imponible AFP		785.000	
Fondo de Pensiones:	11,45	%	PROVIDA	89.883
Cuenta de Ahorro Voluntario			PROVIDA	0
Cotización de Salud:	1,80	%	FONASA	14.130
Cotización adicional Plan de Salud:	0,000	UF		0
Caja De Compensacion	5,20	%	CAJA L. ANDES	40.820
Total Imponible SEGURO CESANTIA			785.000	
Seguro de Cesantía	0,00	%	AFC	0
Renta Afecta a Impuesto Unico a los Trabajadores			640.167	
Impuesto Unico a los Trabajadores				0
TOTAL DESCUENTOS LEGALES				144.833
ALCANCE LIQUIDO A PAGAR				802.167
Descuento Anticipos de Sueldo				0
Asignacion por Pagar				0
LIQUIDO A PAGAR				802.167

Certifico que he recibido de FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y SALVAMENTO ACUATICO a mi entera satisfaccion el saldo liquido indicado en la presente liquidacion y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella. el concepto de remuneraciones se encuentra en el proyecto recurso humano tecnico fedesub 2025

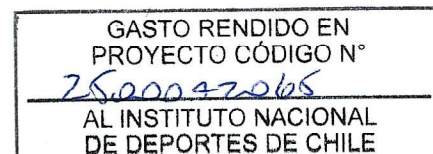
Santiago, 28 de Marzo 2025

V° B° Empleador:

Firma del Trabajador:



INUTILIZADO



INUTILIZADO



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500092065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
94141295

Fecha Pago
31/03/2025 - 10:29

Monto
\$ 802.167

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
REM MARZO 2500042065

Rut Destinatario
18.456.531-5

Nombre Destinatario
SERGIO SEBASTIAN SILVA DIAZ

Cuenta Destino
18456531

Banco Destino
BANCO ESTADO

Cuenta Origen
13318969

Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	PAMELA VERONICA RODRIGUEZ AHUMADA	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Firmado	PAMELA VERONICA RODRIGUEZ AHUMADA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Firmado	Carolina Ramirez Ríos	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	Carolina Ramirez Ríos	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) **SERGIO SEBASTIAN SILVA DIAZ**, Rut: 18.456.531-5, por los periodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FEDESUB, Rut: 70.026.300-2, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet 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>
PROVIDA (SIS)	Marzo 2025	REM	\$785.000	\$10.833	24/03/2025	2005202503050648
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2025	REM	\$785.000	\$89.883	24/03/2025	2005202503050648
PROVIDA (AFC)	Marzo 2025	REM	\$785.000	\$23.550	24/03/2025	2005202503050648
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Marzo 2025	REM	\$785.000	\$40.820	24/03/2025	2061202503008831
FONASA (COTIZACION SALUD)	Marzo 2025	REM	\$785.000	\$14.130	24/03/2025	2017250300080981
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2025	REM	\$785.000	\$7.301	24/03/2025	2080202503012590

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

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
22/05/2025 13:56:43
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.

INUTILIZADO

GASTO RENDIDO EN
 PROYECTO CÓDIGO N°
25.000.42065
 AL INSTITUTO NACIONAL
 DE DEPORTES DE CHILE



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042021

AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

INUTILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 009775

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065

AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

RUT : 70.026.300 - 2

Ramón Cruz # 1176 oficina 508 Nuñoa Santiago

+56 22 5053655 contacto@fedesub.cl

www.fedesub.cl

FECHA: 25/03/25

NOMBRE : <u>Plavicon S.A</u>		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
<u>Con celu con problema de pago de cotizaciones</u>	\$ DEBE	\$ HABER
<u>previsional. Idho N2 2002202503020808</u>		
<u>Servi proyectos ADMINISTRACIÓN FEDSUB</u>		
<u>2025 y proyecto RRHH TECNICO FEDSUB 2025</u>		
EL MONTO DE : <u>Un millón ciento trece mil quinientos</u>		
<u>noventa y ocho.</u>	PESOS M/L	<u>1.113.598</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO : <u>2500042021 2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN : <u>21260261804457053</u>	BANCO : <u>1-62</u>	
V° B° PRESIDENTE <u>[Firma]</u>	V° B° TESORERO <u>[Firma]</u>	V° B° CONTADOR
		PAGADO FIRMA

ORIGINAL: I.N.D.



INUTILIZADO

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500092021
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

pague directo
compre en forma segura

**FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUATICAS Y SALVAMENTOS AC:**

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500092005
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

Su compra en **Previred** se ha realizado con éxito.

Resumen Transacción

Cuenta: 13318969

Cantidad (CLP): \$1.113.598,00

Fecha: 24-03-2025

Código de Operación: C082E307-8B90-4232-8404-
818BE5396E1B

Su pago se ha completado y hemos cargado su cuenta. Si esto no se refleja inmediatamente en la empresa de origen, **no repita el pago**, pues hay procesos de conciliación entre el Banco y la empresa que normalizarán la situación. Presione continuar para volver al sitio de origen.

Mediante la utilización que he hecho de este producto y el uso de firma electrónica simple que este exige, declaro haber autorizado al banco a realizar un cargo en cuenta corriente por el monto del producto o servicio que ratifica este comprobante electrónico.

Si quiere guardar un registro puede **imprimir** esta página

imprimir

continuar



Todas sus operaciones se realizan bajo modo seguro.