



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

INUTILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 009835

RUT : 70.026.300 - 2 Ramón Cruz # 1176 oficina 508 Nuñoa - Santiago

+56 22 5053655 contacto@fedesub.cl

www.fedesub.cl

FECHA: 30/05/25

NOMBRE: <u>MAIMIE FRANCISCA SILVA HERNANDEZ</u>			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:		\$ DEBE	\$ HABER
<u>Cancela Remuneración Myp 2025 según</u>			
<u>proyecto RETH TÉCNICO FEDASA 2025</u>			
EL MONTO DE: <u>Quinientos diez mil novecientos</u>			
<u>noventa.</u>			
PESOS M/L			<u>510.990</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: <u>2500042065</u>		
NÚMERO DE OPERACIÓN: <u>98904940</u>	BANCO: <u>1-62</u>		
V° B° <u>[Firma]</u>	V° B°	V° B° <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>
PRESIDENTE		TESORERO	CONTADOR

ORIGINAL: I.N.D.

INUTILIZADO

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y SALVAMENTO ACUATICO

Rut 70.026.300-2

Av. Ramon Cruz 1170 Piso 5 Ñuñoa

Deportes

FOLIO:

225

LIQUIDACION DE SUELDO DE MAYO 2025

Yaimie Francisca Silva Hernandez

Rut: 20.279.240-5

HABERES IMPONIBLES:

	0	Días de licencia medica	
Sueldo Mensual	30	Días remunerados	520.000
Comision/Bono con base mensual			
Horas Extras	0	HE 50%	0
TOTAL HABERES IMPONIBLES			520.000

HABERES NO IMPONIBLES:

Asignacion de Colación	30	Días	0	45.969
Asignacion de Movilizacion	30	Días	0	45.969
TOTAL HABERES NO IMPONIBLES				91.938

TOTAL HABERES

611.938

DESCUENTOS LEGALES:

	Total Imponible AFP		520.000	
Fondo de Pensiones:	10,49	%	UNO	54.548
Cuenta de Ahorro Voluntario			UNO	10.000
Colización de Salud:	1,80	%	FONASA	9.360
Cotización adicional Plan de Salud:	0,000	UF		0
Caja De Compensacion	5,20	%	CAJA L. ANDES	27.040
Total Imponible SEGURO CESANTIA			520.000	
Seguro de Cesantía	0,00	%	AFC	0
Renta Afecta a Impuesto Unico a los Trabajadores			456.092	
Impuesto Unico a los Trabajadores				0
TOTAL DESCUENTOS LEGALES				100.948
ALCANCE LIQUIDO A PAGAR				510.990
Descuento Anticipos de Sueldo				0
Asignacion por Pagar				0
LIQUIDO A PAGAR				510.990

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 Mayo 2025

V° B° Empleador:

Firma del Trabajador: _____



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

INUTILIZADO



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

Datos Transferencia

ID Transferencia
98984940

Fecha Pago
30/05/2025 - 12:45

Monto
\$ 510.990

Tipo de Pago
Remuneraciones Generico

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
REM MAYO 2500042065

Rut Destinatario
20.279.240-5

Nombre Destinatario
Yaimie Silva

Cuenta Destino
19800901050

Banco Destino
BANCO FALABELLA

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)

INUTILIZADO

SANTIAGO, 11 DE JUNIO DE 2025

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) YAIMIE FRANCISCA SILVA HERNANDEZ, Rut: 20.279.240-5, por los períodos 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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
UNO (SIS)	Mayo 2025	REM	\$520.000	\$9.256	23/05/2025	2013202505016791
UNO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2025	REM	\$520.000	\$54.548	23/05/2025	2013202505016791
UNO (CUENTA 2)	Mayo 2025	REM	-	\$10.000	23/05/2025	2013202505016791
UNO (APC)	Mayo 2025	REM	\$520.000	\$15.600	23/05/2025	2013202505016791
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Mayo 2025	REM	\$520.000	\$27.040	23/05/2025	2061202505010963
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2025	REM	\$520.000	\$9.360	23/05/2025	2017250500078304
SOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2025	REM	\$520.000	\$4.836	23/05/2025	2080202505013944

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
11/06/2025 19:33:01
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.

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500007065
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

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 009824

RUT : 70.026.300 - 2

Ramón Cruz # 1176 oficina 508 Nuñoa - Santiago

+56 22 5053655 contacto@fedesub.cl

www.fedesub.cl

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

FECHA: 23/05/25

NOMBRE: <u>PREVIROS S.A.</u>		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
<u>Cancela Comprobante de pago de</u>	\$ DEBE	\$ HABER
<u>contribuciones previsionales Folio N° 2080</u>		
<u>202505013844 según proyectos RETH</u>		
<u>TRIMESTRO FEDSUB 2025 y ADMINISTRACIÓN</u>		
<u>FEDSUB 2025</u>		
EL MONTO DE: <u>Un millón ciento cincuenta mil</u>		
<u>setecientos treinta y tres</u> PESOS M/L		<u>1.150.733</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: <u>2500042021 - 2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN: <u>21264768253697827</u>	BANCO: <u>1-62</u>	
V°B° PRESIDENTE	V°B° TESORERO	V°B° CONTADOR
		PAGADO

ORIGINAL: I.N.D.

INUTILIZADO

pague directo
compre en forma segura.

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

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

Resumen Transacción

Cuenta: 13318969

Cantidad (CLP): \$1.150.733,00

Fecha: 23-05-2025

Código de Operación: 57729D91-1AE1-47FD-
9DD7-0E3EC6E269F2

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.

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042021
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042005
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE