



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 009852

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

FECHA: 30/06/25

|                                                                                                                       |       |                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------|
| NOMBRE: <u>MAIMÉ FRANCISCA SILVA HERNÁNDEZ</u>                                                                        |       |                                    |                |
| POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:                                                                                            |       | \$ DEBE                            | \$ HABER       |
| <u>Cancela Remuneraciones Junio 2025 según</u>                                                                        |       |                                    |                |
| <u>proyecto RETH TÉCNICO FEDESUB 2025</u>                                                                             |       |                                    |                |
|                                                                                                                       |       |                                    |                |
|                                                                                                                       |       |                                    |                |
|                                                                                                                       |       |                                    |                |
|                                                                                                                       |       |                                    |                |
| EL MONTO DE: <u>Quinientos diez mil novecientos</u>                                                                   |       |                                    |                |
| <u>noventa.</u> PESOS M/L                                                                                             |       |                                    | <u>510.990</u> |
| TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> |       | PROYECTO NÚMERO: <u>2500042065</u> |                |
| NÚMERO DE OPERACIÓN: <u>11376955</u>                                                                                  |       | BANCO: <u>A-62</u>                 |                |
| V° B°<br>PRESIDENTE                                                                                                   | V° B° | V° B°<br>TESORERO                  | CONTADOR       |
|                                                                                                                       |       | FIRMA: <u>[Firma]</u>              |                |

ORIGINAL: I.N.D.

**INUTILIZADO**

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y SALVAMENTO ACUATICO

Rut 70.026.300-2

Av. Ramon Cruz 1176 Piso 5 Nuñoa

Deportes

FOLIO:

229

**LIQUIDACION DE SUELDO DE JUNIO 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              |
| <b>TOTAL HABERES IMPONIBLES</b> |    |                         | <b>520.000</b> |

**HABERES NO IMPONIBLES:**

|                                    |    |      |   |               |
|------------------------------------|----|------|---|---------------|
| Asignacion de Colación             | 30 | Días | 0 | 45.969        |
| Asignacion de Movilizacion         | 30 | Días | 0 | 45.969        |
| <b>TOTAL HABERES NO IMPONIBLES</b> |    |      |   | <b>91.938</b> |

**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         |
| Cotización 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              |
| <b>TOTAL DESCUENTOS LEGALES</b>                  |                     |    |               | <b>100.948</b> |
| <b>ALCANCE LIQUIDO A PAGAR</b>                   |                     |    |               | <b>510.990</b> |
| Descuento Anticipos de Sueldo                    |                     |    |               | 0              |
| Asignacion por Pagar                             |                     |    |               | 0              |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>                           |                     |    |               | <b>510.990</b> |

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 Junio 2025

V° B° Empleador:



Firma del Trabajador: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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**  
11376955

**Monto**  
\$ 510.990

**Estado**  
Pagada

**Mensaje a destinatario**  
REM JUNIO 2500042065

**Nombre Destinatario**  
Yaimie Silva

**Banco Destino**  
BANCO FALABELLA

**Fecha Pago**  
30/06/2025 - 10:53

**Tipo de Pago**  
Remuneraciones Generico

**Tipo Transferencia**  
Transferencia otros bancos

**Rut Destinatario**  
20.279.240-5

**Cuenta Destino**  
19800901050

**Cuenta Origen**  
13318969

### Bitácora

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



GASTO RENDIDO EN  
PROYECTO CÓDIGO N°  
2500042021

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

**INUTILIZADO**  
COMPROBANTE DE EGRESO

N° **009848**

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: 26/06/25

|                                                                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE : <u>PREVIRES S.A.</u>                                                                                         |                                                |
| POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :                                                                                           |                                                |
| <u>Cancelar Comprobante de pago de Cotizaciones</u>                                                                   |                                                |
| <u>Pensionales Folio 2025202506004261</u>                                                                             |                                                |
| <u>según proyecto ADMINISTRACIÓN FEDESUB</u>                                                                          |                                                |
| <u>2025 y proyecto RRHH TÉCNICO FEDESUB</u>                                                                           |                                                |
| <u>2025</u>                                                                                                           |                                                |
|                                                                                                                       |                                                |
|                                                                                                                       |                                                |
| EL MONTO DE : <u>Un millón ciento cincuenta y un mil</u>                                                              |                                                |
| <u>veintisiete</u> PESOS M/L <u>1.151.027</u>                                                                         |                                                |
| TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> | PROYECTO NÚMERO : <u>2500042021-2500042065</u> |
| NÚMERO DE OPERACIÓN : <u>74R5EE7AE7AO</u>                                                                             | BANCO : <u>1-68</u>                            |
| V° B° <u>[Firma]</u>                                                                                                  | V° B° <u>[Firma]</u>                           |
| PRESIDENTE                                                                                                            | TESORERO                                       |
|                                                                                                                       | CONTADOR                                       |
| <b>PAGADO</b>                                                                                                         |                                                |
| FIRMA :                                                                                                               |                                                |

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):** \$1.151.027,00

**Fecha:** 26-06-2025

**Código de Operación:** BFB EF8B4-F26D-4284-  
BC09-7495EE7AE7A0

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°  
2500042065  
AL INSTITUTO NACIONAL  
DE DEPORTES DE CHILE

**INUTILIZADO**

SANTIAGO, 9 DE JULIO 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](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)                                | Junio 2025               | REM       | \$520.000              | \$9.256        | 26/06/2025    | 2013202506015784  |
| UNO (COTIZACION OBLIGATORIA)             | Junio 2025               | REM       | \$520.000              | \$54.548       | 26/06/2025    | 2013202506015784  |
| UNO (CUENTA 2)                           | Junio 2025               | REM       | -                      | \$10.000       | 26/06/2025    | 2013202506015784  |
| UNO (AFC)                                | Junio 2025               | REM       | \$520.000              | \$15.600       | 26/06/2025    | 2013202506015784  |
| LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE) | Junio 2025               | REM       | \$520.000              | \$27.040       | 26/06/2025    | 2061202506011397  |
| FONASA (COTIZACION SALUD)                | Junio 2025               | REM       | \$520.000              | \$9.360        | 26/06/2025    | 2017250600067869  |
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)   | Junio 2025               | REM       | \$520.000              | \$4.836        | 26/06/2025    | 2080202506012741  |

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 |
|-------------------------|
| 09/07/2025<br>14:54:59  |
| 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°  
2500042065  
AL INSTITUTO NACIONAL  
DE DEPORTES DE CHILE