



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 009885

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

FECHA: 01/09/25

NOMBRE: <u>MATAMÉ FRANCISCA SILVA HERNÁNDEZ</u>			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:		\$ DEBE	\$ HABER
<u>Cancela Remuneraciones Agosto 2025</u>			
<u>Según proyecto RPHH TÉCNICO FOD303</u>			
<u>2025</u>			
EL MONTO DE: <u>Quinientos diez y ocho mil</u>			
<u>cuatrocientos diez y seis.</u>		PESOS M/L	<u>518.416</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐		PROYECTO NÚMERO: <u>2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN: <u>16409368</u>		BANCO: <u>1-69</u>	
V° B° PRESIDENTE	V° B°	V° B° TESORERO	CONTADOR
		FIRMA: <u>[Firma]</u>	

ORIGINAL: I.N.D.

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

INUTILIZADO

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y SALVAMENTO ACUATICO
Rut 70.026.300-2
Av. Ramon Cruz 1176 Piso 5 Ñuñoa
Deportes

FOLIO: 236

LIQUIDACION DE SUELDO DE AGOSTO 2025

Yaimie Francisca Silva Hernandez

Rut: 20.279.240-5

HABERES IMPONIBLES:

	0	Días de licencia medica	
Sueldo Mensual	30	Días remunerados	529.000
Sueldo Mínimo Retroactivo			0
Horas Extras	0	HE 50%	0
TOTAL HABERES IMPONIBLES			529.000

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

620.938

DESCUENTOS LEGALES:

	Total Imponible AFP			529.000	
Fondo de Pensiones:	10,49	%	UNO	55.492	
Cuenta de Ahorro Voluntario			UNO	10.000	
Cotización de Salud:	1,80	%	FONASA	9.522	
Cotización adicional Plan de Salud:	0,000	UF		0	
Caja De Compensacion	5,20	%	CAJA L. ANDES	27.508	
Total Imponible SEGURO CESANTIA				529.000	
Seguro de Cesantía	0,00	%	AFC	0	
Renta Afecta a Impuesto Unico a los Trabajadores				463.986	
Impuesto Unico a los Trabajadores				0	
TOTAL DESCUENTOS LEGALES				102.522	
ALCANCE LIQUIDO A PAGAR				518.416	
Descuento Anticipos de Sueldo				0	
Asignacion por Pagar				0	
LIQUIDO A PAGAR				518.416	

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 Agosto 2025

V° B° Empleador: Firma del Trabajador:



[Handwritten signature]

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2600042016
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

INUTILIZADO



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
16409368

Fecha Pago
29/08/2025 - 15:39

Monto
\$ 518.416

Tipo de Pago
Remuneraciones Generico

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
REM AGOSTO 2500042065

Rut Destinatario
20.279.240-5

Nombre Destinatario
YAIMIE FRANCISCA SILVA HERNANDEZ

Cuenta Destino
992252529

Banco Destino
SCOTIABANK

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) YAIMIE FRANCISCA SILVA HERNANDEZ, Rut: 20.279.240-5, 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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Agosto 2025	REM	\$529.000	\$4.761	25/08/2025	2006202508039411
UNO (SIS)	Agosto 2025	REM	\$529.000	\$9.945	25/08/2025	2013202508015338
UNO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Agosto 2025	REM	\$529.000	\$56.021	25/08/2025	2013202508015338
UNO (CUENTA 2)	Agosto 2025	REM	-	\$10.000	25/08/2025	2013202508015338
UNO (AFC)	Agosto 2025	REM	\$529.000	\$15.870	25/08/2025	2013202508015338
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Agosto 2025	REM	\$529.000	\$27.508	25/08/2025	2061202508007260
FEONASA (COTIZACION SALUD)	Agosto 2025	REM	\$529.000	\$9.522	25/08/2025	2017250800069100
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Agosto 2025	REM	\$529.000	\$4.920	25/08/2025	2080202508010616

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
24/12/2025 13:42:28
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°
2500042021
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 009881

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPOSITOS DE CHILE
FECHA: 28/08/25

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

NOMBRE: <u>Peruvia S.A.</u>		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:		
<u>Cancelar Comprobante de Pago de Contribuciones</u>	\$ DEBE	\$ HABER
<u>Pensionales NÚMERO DE SERIE 2017250800069100</u>		
<u>según proyecto ADMINISTRACIÓN FEDSUB</u>		
<u>2025 y proyecto RPHH TÉCNICO FEDSUB</u>		
<u>2025</u>		
EL MONTO DE: <u>Un millón ciento ochenta y nueve mil ochocientos treinta y un</u>		
PESOS M/L		<u>1.189.831</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: <u>2500042021 2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN: <u>DDZCC1670BF4</u>	BANCO: <u>1-69</u>	
V°B° PRESIDENTE	V°B° TESORERO	CONTADOR
		FIRMA PAGADO

ORIGINAL: I.N.D.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO N° <u>25000 42021</u> AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

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): \$1.189.831,00

Fecha: 25-08-2025

Código de Operación: C41AABC4-C7EE-4086-
A2A2-DD2CC1670BF4

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO N° <u>25000 42065</u> AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

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.



02/09/2025 20:48

Comprobante de movimiento

Pago en línea previred

Detalles de la empresa

Nombre	RUT	Nº cuenta
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y SALVAMENTOS AC	70026300-2	13318969

Detalles del movimiento

Fecha de pago:
25/08/2025

Hora de pago:
11:51

Fecha contable
25/08/2025

Empresa:
Previred

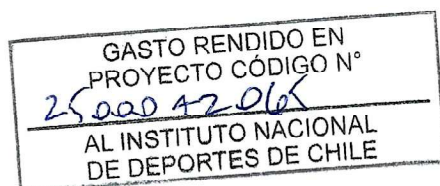
Rut de la empresa:
96929390-0

Código Transacción:
212622897110497943

Monto:
\$ 1.189.831



INUTILIZADO



Puedes guardar este comprobante como respaldo. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. Antecualquier consulta comunícate por nuestro Chat en Línea o con la Asistencia telefónica al 600 224 4000 o al 2 2540 4990, de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas.