



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065

AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 009909

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

+56 22 5053655 contacto@fedesub.cl

www.fedesub.cl

FECHA: 01/10/25

NOMBRE : <u>SERGIO SEBASTIÁN SILVA DIAZ</u>		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
<u>Remuneración Septiembre 2025 según</u>	\$ DEBE	\$ HABER
<u>Proyecto RHH Técnico FEDSUB 2025</u>		
EL MONTO DE : <u>Novecientos dos mil ciento sesenta</u>		
<u>y siete.</u>	PESOS M/L	<u>902.167</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO : <u>2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN : <u>19014534</u>	BANCO : <u>1-68</u>	
V° B° <u>[Signature]</u> PRESIDENTE	V° B° <u>[Signature]</u> TESORERO	CONTADOR
		FIRMA : <u>[Signature]</u>

ORIGINAL: I.N.D.

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y SALVAMENTO ACUATICO

Rut 70.026.300-2

Av. Ramon Cruz 1176 Piso 5 Ñuñoa

Deportes

FOLIO:

239

LIQUIDACION DE SUELDO DE SEPTIEMBRE 2025

Sergio Sebastian Silva Diaz

Rut: 18.456.531-5

HABERES IMPONIBLES:

	0	Días de licencia medica		
Sueldo Mensual	30	Días remunerados	785.000	
Comision/Bono con base mensual				
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
Aguinaldo Fiestas Patrias				100.000
TOTAL HABERES NO IMPONIBLES				262.000

TOTAL HABERES

1.047.000

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				902.167
Descuento Anticipos de Sueldo				0
Asignacion por Pagar				0
LIQUIDO A PAGAR				902.167

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 Septiembre 2025

V° B° Empleador:

Firma del Trabajador:



Handwritten signature in blue ink.

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500047.065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

INUTILIZADO



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
19014534

Fecha Pago
30/09/2025 - 15:07

Monto
\$ 902.167

Tipo de Pago
Remuneraciones Generico

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
REM SEPTIEMBRE 200042065

Rut Destinatario
18.456.531-5

Nombre Destinatario
Sergio Sebastián Silva Diaz

Cuenta Destino
88460383

Banco Destino
BANCO SANTANDER-SANTIAGO

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 Rios	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	Carolina Ramirez Rios	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 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
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Septiembre 2025	REM	\$785.000	\$7.065	22/09/2025	2006250900047632
PROVIDA (SIS)	Septiembre 2025	REM	\$785.000	\$14.758	22/09/2025	2005202509027828
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2025	REM	\$785.000	\$90.668	22/09/2025	2005202509027828
PROVIDA (AFC)	Septiembre 2025	REM	\$785.000	\$23.550	22/09/2025	2005202509027828
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Septiembre 2025	REM	\$785.000	\$40.820	22/09/2025	2061202509004645
FONASA (COTIZACION SALUD)	Septiembre 2025	REM	\$785.000	\$14.130	22/09/2025	2017250900055396
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2025	REM	\$785.000	\$7.301	22/09/2025	2080202509007697

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
26/12/2025 12:36:06
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

INUTILIZADO



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500P42021
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

UTILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO

N° 009903

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500P42065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE
FECHA: **23/09/2025**

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

NOMBRE : PREVID S.A.		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
Cancelar Comprobante de pago de	\$ DEBE	\$ HABER
contribuciones provisionales Folio 206120250004		
648 según proyectos Administración FEDSUB		
2025 y RHH Técnico FEDSUB 2025		
EL MONTO DE: Un millón ciento cincuenta y seis mil		
sesenta y cinco - PESOS M/L		1.156.065
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: 2500P42021 - 2500P42065	
NÚMERO DE OPERACIÓN: 2142633193388635	BANCO: 1-68	
V° B°	V° B°	V° B°
PRESIDENTE		TESORERO
CONTADOR		FIRMA: 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): \$1.156.065,00

Fecha: 22-09-2025

Código de Operación: 0E1AF5D5-6837-403A-
A28B-4C0EA56A1800

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

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:**
22/09/2025**Hora de pago:**
16:12**Fecha contable**
23/09/2025**Empresa:**
Previred**Rut de la empresa:**
96929390-0**Código Transacción:**
212625331933389635**Monto:**
\$ 1.156.065

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

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.