



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065

AL INSTITUTO NACIONAL

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 009911

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>MARIE FRANCIS SILVA Hernandez</u>		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
<u>Cancelar Remuneraciones Septiembre 2025</u>	\$ DEBE	\$ HABER
<u>según proyecto RHH técnico Fedesub 2025</u>		
EL MONTO DE : <u>Seiscientos diez y ocho mil ochocientos</u>		
<u>diez y seis.</u>	PESOS M/L	<u>618.716</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO : <u>2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN : <u>19014831</u>	BANCO : <u>1-69</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:

241

LIQUIDACION DE SUELDO DE SEPTIEMBRE 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
Aguinaldo Fiestas Patrias				100.000
TOTAL HABERES NO IMPONIBLES				191.938

TOTAL HABERES

720.938

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 Cesantia	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				618.416	
Descuento Anticipos de Sueldo				0	
Asignacion por Pagar				0	
LIQUIDO A PAGAR				618.416	

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 técnico fedesub 2025

Santiago, 28 de Septiembre 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:

Datos Transferencia

ID Transferencia
19014831

Fecha Pago
30/09/2025 - 15:07

Monto
\$ 618.416

Tipo de Pago
Remuneraciones Generico

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
REM SEPTIEMBRE 200042065

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 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) 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
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Septiembre 2025	REM	\$529.000	\$4.761	22/09/2025	2006250900047632
UNO (SIS)	Septiembre 2025	REM	\$529.000	\$9.945	22/09/2025	2013202509012391
UNO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2025	REM	\$529.000	\$56.021	22/09/2025	2013202509012391
UNO (CUENTA 2)	Septiembre 2025	REM	-	\$10.000	22/09/2025	2013202509012391
UNO (AFC)	Septiembre 2025	REM	\$529.000	\$15.870	22/09/2025	2013202509012391
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Septiembre 2025	REM	\$529.000	\$27.508	22/09/2025	2061202509004645
FONASA (COTIZACION SALUD)	Septiembre 2025	REM	\$529.000	\$9.522	22/09/2025	2017250900055396
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2025	REM	\$529.000	\$4.920	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 12:44:45
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°
2500042021
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°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE
FECHA: **23/04/2025**

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 :			
Cancela Comprobante de pago de cotizaciones previsionales Folio 206120250004 648 según proyectos Administración FEDSUB 2025 y RHH Técnico FEDSUB 2025			
EL MONTO DE: Un millón ochenta cincuenta y seis mil			
sesenta y cinco - PESOS M/L			
1.856.065			
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: 2500042021 - 2500042065		
NÚMERO DE OPERACIÓN: 2102033193388635	BANCO: 1-68		
V° B° [Firma] PRESIDENTE	V° B° [Firma] TESORERO	CONTADOR	FIRMA: PAGADO

ORIGINAL: I.N.D.



INUTILIZADO

pague directo
compra 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°
2500042015
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.