



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

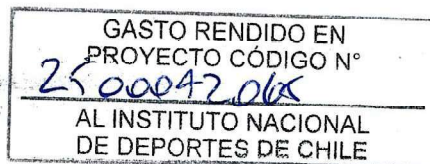
Nº 009945

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

FECHA : 03/11/25

NOMBRE : NAIMIE FRANCISCA SILVA HUENARDOZ		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
Cancela Remuneraciones octubre 2025	\$ DEBE	\$ HABER
Según Proyecto RETH TÉCNICO FEDSIB 2025		
EL MONTO DE : Dieciséis millones seiscientos ochenta y ocho mil		
cuatrocientos dieciséis -	PESOS M/L	568.416
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO : 2500042065	
NÚMERO DE OPERACIÓN : 21669997	BANCO : 1-69	
V° B° PRESIDENTE	V° B° TESORERO	CONTADOR
		FIRMA :

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:

245

LIQUIDACION DE SUELDO DE OCTUBRE 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
Asignación Evento Internacional				50.000
TOTAL HABERES NO IMPONIBLES				141.938

TOTAL HABERES

670.938

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				568.416	
Descuento Anticipos de Sueldo				0	
Asignacion por Pagar				0	
LIQUIDO A PAGAR				568.416	

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 Octubre 2025

V° B° Empleador: Firma del Trabajador:





GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO N° <u>2500042065</u> AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
--

INUTILIZADO

Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
21669997

Fecha Pago
30/10/2025 - 15:16

Monto
\$ 568.416

Tipo de Pago
Remuneraciones Generico

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
REM OCTUBRE 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 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	Octubre 2025	REM	\$529.000	\$4.761	03/11/2025	2006251000068381
UNO (SIS)	Octubre 2025	REM	\$529.000	\$7.882	03/11/2025	2013202510017594
UNO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2025	REM	\$529.000	\$55.862	03/11/2025	2013202510017594
UNO (CUENTA 2)	Octubre 2025	REM	-	\$10.000	03/11/2025	2013202510017594
UNO (AFC)	Octubre 2025	REM	\$529.000	\$15.870	03/11/2025	2013202510017594
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2025	REM	\$529.000	\$27.508	03/11/2025	2061202510010366
FONASA (COTIZACION SALUD)	Octubre 2025	REM	\$529.000	\$9.522	03/11/2025	2017251000078332
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2025	REM	\$529.000	\$4.920	03/11/2025	2080202510014845

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 simultáneos 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 19:11:16
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

COMPROBANTE DE EGRESO

GASTO N° 009849
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

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

FECHA: 07/11/25

NOMBRE: <u>PREMIOS S.A.</u>		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
<u>Condon Plancha de Declaración y pago</u>	\$ DEBE	\$ HABER
<u>simultaneo de obligaciones preexistentes</u>		
<u>N° 2017251000078332 según proyecto</u>		
<u>ADMINISTRACIÓN FEDSUB 2025 y RETIR</u>		
<u>TELERO FEDSUB 2025</u>		
EL MONTO DE: <u>Un millón ciento cuarenta y dos mil</u>		
<u>trecientos diez - PESOS M/L</u>		<u>1.142.310</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: <u>2500042021-2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN: <u>CHF22410EAOY</u>	BANCO: <u>1-62</u>	
V° B° <u>[Signature]</u>	V° B°	V° B° <u>[Signature]</u>
PRESIDENTE	TESORERO	CONTADOR
		FIRMA: <u>[Signature]</u>

ORIGINAL: I.N.D.

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): \$1.142.310,00

Fecha: 03-11-2025

Código de Operación: E4AE98F4-75C5-4631-
8E1C-C4F22410EA04

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

 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 transacción:	Hora de transacción:
03/11/2025	14:42

Fecha contable	Código transacción:
04/11/2025	212628955323216998

Empresa:	Rut de la empresa:
Previred	96929390-0

Monto:
\$ 1.142.310

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

UTILIZADO



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.