



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500042065

AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES NACIONAL DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 009999

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

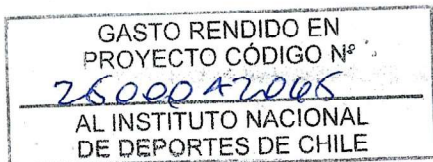
+56 22 5053655 contacto@fedesub.cl

www.fedesub.cl

FECHA: **05/01/26**

NOMBRE : YARME FRANCISCA SILVA HERNANDEZ	
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :	
Cancelar Remuneraciones Diciembre 2025	\$ DEBE
según proyecto RHH Técnico Fedesub 2025	\$ HABER
EL MONTO DE : Quinientos diez y ocho mil cuatrocientos	
diez y seis	PESOS M/L
	518.416
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO : 2500042065
NÚMERO DE OPERACIÓN : 27852662	BANCO : 1-62
V° B°	V° B°
PRESIDENTE	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:

253

LIQUIDACION DE SUELDO DE DICIEMBRE 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

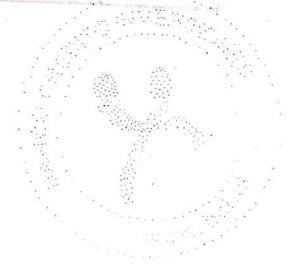
DESCUENTOS LEGALES:

	Total Imponible AFP			529.000	
Fondo de Pensiones:	10,49	%	UNO	55.492	
Cuenta de Ahorro Voluntario			UNO	10.000	
Cotización de Salud:	2,50	%	FONASA	13.225	
Cotización adicional Plan de Salud:	0,000	UF		0	
Caja De Compensacion	4,50	%	CAJA L. ANDES	23.805	
Total Imponible SEGURO CESANTIA				529.000	
Seguro de Cesantía	0,00	%	AFC	0	
Renta Afecta a Impuesto Unico a los Trabajadores				460.283	
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 Diciembre 2025

V° B° Empleador: Firma del Trabajador:



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
27552689

Monto
\$ 518.416

Estado
Pagada

Mensaje a destinatario
REM DICIEMBRE 2500042065

Nombre Destinatario
YAIMIE FRANCISCA SILVA HERNANDEZ

Banco Destino
SCOTIABANK

Fecha Pago
04/01/2026 - 18:23

Tipo de Pago
Remuneraciones Generico

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Rut Destinatario
20.279.240-5

Cuenta Destino
992252529

Cuenta Origen
13318969

Bitácora

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

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	N° Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Diciembre 2025	REM	\$529.000	\$4.761	23/12/2025	2006251200074490
UNO (SIS)	Diciembre 2025	REM	\$529.000	\$7.882	23/12/2025	2013202512019188
UNO (COTIZACION OBLIGATORIA)	Diciembre 2025	REM	\$529.000	\$55.862	23/12/2025	2013202512019188
UNO (CUENTA 2)	Diciembre 2025	REM	-	\$10.000	23/12/2025	2013202512019188
UNO (AFC)	Diciembre 2025	REM	\$529.000	\$15.870	23/12/2025	2013202512019188
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Diciembre 2025	REM	\$529.000	\$23.805	23/12/2025	2061202512012274
ONASA (COTIZACION SALUD)	Diciembre 2025	REM	\$529.000	\$13.225	23/12/2025	2017251200077312
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Diciembre 2025	REM	\$529.000	\$4.920	23/12/2025	2080202512016894

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
12/02/2026 20:08:35
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.



UTILIZADO



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° 009989

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: 29/12/20

NOMBRE: <u>PERICOS SA</u>		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :		
<u>Cancela Planilla de declaración y pago</u>	\$ DEBE	\$ HABER
<u>simultaneo de obligaciones previsionales</u>		
<u>N° de serie 2017251200077312 según Proyecto</u>		
<u>ADMINISTRACIÓN FEDSUB 2025 y RETH</u>		
<u>TECNICO FEDSUB 2025</u>		
EL MONTO DE: <u>Un millón cuatrocientos sesenta y tres</u>		
<u>mil seiscientos setenta y seis.-</u>	PESOS M/L	<u>1.463.376</u>
TRANSFERENCIA ☒ DEPÓSITO ☐ EFECTIVO ☐	PROYECTO NÚMERO: <u>2500042021-2500042065</u>	
NÚMERO DE OPERACIÓN: <u>212633225627546401</u>	BANCO: <u>1-62</u>	
V° B° <u>[Firma]</u>	V° B°	V° B° <u>[Firma]</u>
PRESIDENTE	TESORERO	CONTADOR
		FIRMA: PAGADO

ORIGINAL: I.N.D.



GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500012021
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): \$1.463.376,00

Fecha: 23-12-2025

Código de Operación: **F7F0335C-FCEA-4809-
A913-990C23A25F2D**

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
2500012065
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.

 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:
23/12/2025	20:20

Fecha contable	Código transacción:
24/12/2025	212633295627546401

Empresa:	Rut de la empresa:
Previred	96929390-0

Monto:
\$ 1.463.376

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
26000 42021
AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE

GASTO RENDIDO EN
PROYECTO CÓDIGO N°
26000 42065
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.