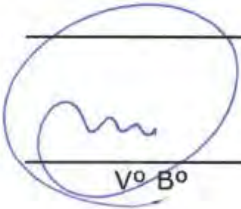
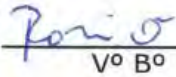


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-02-25		Glosa: Remuneracion Administrativa y Gte técnico enero 2025		N° Cheque: 20038792	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.332.857
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	617.336	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	715.521	

1,332,8571,332,857


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

4 de marzo de 2025 - 11:29

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.



Federación Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de enero de 2025

Nombre:

RUT: 1

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30	días	\$	959.280
Total Haberes Imponibles			\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 31 -01-2024	38.384,41	3,384 UF	\$ 62.743
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales			\$	243.759
---------------------------------	--	--	-----------	----------------

Liquido a Pagar			\$	715.521
------------------------	--	--	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.


V°B° Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl e-mail: paratech@paracaidismo.cl

CASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO

10 de junio de 2025 - 12:20
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020038792

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	12.691.096-7		1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 715.521	ABONADO	10/02/2025 00:00:
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	14.297.172-0		14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 617.336	ABONADO	10/02/2025 00:00:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sblf.cl.

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 10/06/2025 12:21

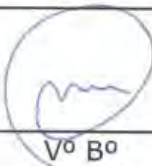
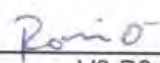
Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIIDISMO**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 715.521**Detalle****Folio Nómina:** 000020038792**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 11/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 11/02/2025

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 10-02-25		Glosa: Pago Previred Enero Administrativa y Gte Técnico		N° Cheque: 377432923	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		538.245
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	249.303	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	288.942	

			538,245	538,245
 Vº Bº	 Vº Bº	Contador	Recibi Conforme	

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

4 de marzo de 2025 - 11:29

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202501152628

8X38W69P97 - T28UWC3am4 - CWEWNKXPa8 - P722AahUE9 - WGxG1miZh0 - 3AXPaP74LD - 8MMKZXPaP5 - 7ZUT1AhA5

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO

Dirección

RAMON CRUZ MONTE 1176 Depto. 303

Comuna

NUNOA

Email

contacto@paracadismo.cl

Ciudad

SANTIAGO

RUT

70.553.500-0

Región

Región Metropolitana

Código Act. Econom.

931909

Teléfono

22727810

Nombre Representante Legal

JORGE PATRICIO CANDIA MORALES

RUT Representante Legal

8.977.555-8

Cambio en el Representante Legal

NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes

Detalle

TASA COTIZACIÓN

Porcentaje

0,93%

Detalle

TOTAL REMUNERACIONES

Valores(\$)

1.799.780

TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL

16.738

Antecedentes Generales

Remun. del Mes

X

Gratificaciones

Desde

Hasta

Periodo

Enero 2025

Nº Contrato

Nº de Declaración

Nº de Afiliados Informados

2

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/02/2025

1:54 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3573/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico

10/02/2025
1:54 PM

PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2080202501152628

8X38W68P97 - T28UWC3am4 - CWEWNXPas - P722AahUES - WGXCrnhZn0 - 3AXPaP74L0 - 8MMKZXPaP5 - 7ZUT1AHAS

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.691.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202501086161

8X30PA3YGK - YVMPWC3am5 - CWEWNXPag - P722AaPiUe5 - 1WM8h1mhZK - h3AXPaP743 - L8MMKZXPag4 - P7ZUT1AhA81

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social			
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO			
Dirección	Comuna	Ciudad	RUT
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO A		70.553.500-0
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Región Metropolitana
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	22727810
		Cambio en el Representante Legal	N° Trab. Dependientes
		NO	2

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales		
Detalle		Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		57.150	X	
COTIZACIÓN LEY 18.566		0		
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		62.743		
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		129.893		
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0		
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena		129.893		
			N° de Afiliados Informados	Código Participante
			1	N° de Declaración



Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/02/2025
1:54 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/01.81 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico
10/02/2025
1:54 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2024202501086161

8X30PA3YGK - YVMPWC3am5 - CWEWNXPag - P722AahUes - 1WM8h1mhZK - h3AXPaP743 -
L8MMKZXPa4 - P7ZUT1AaA81

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal	
										Fecha Inicio	Fecha Término
12.691.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	62.743	0	129.893	3.384 UF		
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	62.743	0	129.893			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goe de Suelto; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 26000042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Número de Folio: 2002202501266828

8X3ZnZK60 - VYKKWC3am8 - CWEVNNXPag - P722AahVA7 - 1E8gd1mhZ6 - n3AXPaP743 - LBMMKZXPd4 - P7ZUT1AhA86

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJIDISMO		Nombre o Razón Social	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ MONIT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909
RUT		N° Trab. Dependientes	
70.553.500-0		2	
Teléfono			
22727810			

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Nombre o Razón Social		
Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	
Periodo	Retroactivo	Hasta	
01/2025	Ley 19553	Fecha Pago	10/02/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
1.799.780	2
NUMERO AFILIADOS APVC	0
NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.799.780
Cotización Obligatoria	202.835
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	24.837
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	60.000
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	287.672

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
1.799.780	2

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.756
Cotización Empleador	29.747
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	35.503

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/02/2025 1:54 PM
PREVIRE

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Pago Electrónico
10/02/2025
1:54 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 01/2025

Número de Folio: 2002202501266828

8X3ZNaZK50 - VYKKWC3am8 - CWEWNXPas - P722AahVA7 - 1E8gd1mtZ6 - h3AXPaP743 - L8MMKZXP4 - P7ZUT1AhA86

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato AP-VI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	94.724	11.599	0		0	60.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	108.111	13.238	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	202.835	24.837	0		0	60.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén alectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 4444442156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

10 de junio de 2025 - 12:28
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000377432923
Fecha creación: 10/02/2025
Monto Total: \$ 538.245

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/02/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202501266828	\$ 287.672	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202501080988	\$ 0	\$ 68.439	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202501086161	\$ 0	\$ 129.893	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202501152628	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 10/06/2025 12:28:47

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000377432923**Monto:** \$ 538.245**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 10/02/2025 13:54:07

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

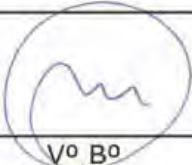


Comprobante de Contabilidad

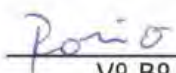
Fecha: 27-02-25		Glosa: Remuneración febrero Administrativa Y Gte Técnico		Nº Cheque: 20092843	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.331.495
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	616.866	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	714.629	

1,331,495

1,331,495



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

4 de marzo de 2025 - 11:29

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmtchile.cl.



Federacion Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Nuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de febrero de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual 30 días \$ 959.280

Total Haberes Imponibles \$ 959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 28 -02-2025	38.647,94	3,384 UF	\$ 63.635
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales \$ 244.651

Liquido a Pagar \$ 714.629

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.


V°B° Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - NUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl e-mail: paracaid@paracaidismo.cl

CÓDIGO N° 2500042158
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACALDISMO
Folio nómina: 000020092843

10 de junio de 2025 - 15:25
RUT empresa: 70.553.500-0

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 714.629		ABONADO	27/02/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 616.866		ABONADO	27/02/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 10/06/2025 15:25

Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 714.629**Detalle****Folio Nómina:** 000020092843**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 28/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 28/02/2025

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

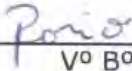
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.



Fecha: 28-02-25		Glosa: Pago Previred Febrero Administrativa y Gte Técnico		N° Cheque: 378594176	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		539.607
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	249.773	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	289.834	

				539,607	539,607
--	--	--	--	---------	---------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

4 de marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

PAGO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

10 de junio de 2025 - 15:30
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000378594176
Fecha creación: 27/02/2025
Monto Total: \$ 539.607

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/03/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202502021993	\$ 287.672	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202502005178	\$ 0	\$ 68.909	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202502005790	\$ 0	\$ 130.785	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202502011902	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 10/06/2025 15:28:08

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**Monto:** \$ 539.607**NOR:** 000000378594176**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 27/02/2025 14:25:23

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



AFP Habitat

8X3ZNaZK78 - 5GBEWC3am2 - CWEWNXXPa8 - PP5k2GYKC2 - 1E8gd1mhZ6 - m3AXPaPYn4 - 42mMWZXPa6 - PP4ZYPLhA54
Identificación del Empleador - Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO		Nombre o Razón Social	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NÚNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909
		NO	N° Trab. Dependientes
			2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones	Desde
Período	02/2025	Retroactivo	Hasta
		Ley 19553	Fecha Pago
			27/02/2025

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.799.780
Cotización Obligatoria	202.835
Seguro Invalidez v. Supervivencia (SIS)	24.837
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	60.000
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	287.672

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.756
Cotización Empleador	29.747
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	35.503

Pago Electrónico

27/02/2025
2:25 PM

PREVIRED


Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Pago Electrónico
27/02/2025
2:25 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 02/2025

Número de Folio: 2002202502021993

8X3ZNaZK78 - 5G8EWC3am2 - OWEWNXPag - PP5K2GYKC2 - 1E8gd1mhZ6 - m3AXPaPYh4 - 42mMWZXPag - PP4ZYPLhA54

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Termino	
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	94.724	11.599	0	0	0	60.000	840.500	0	6.724	0			
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	108.111	13.238	0	0	0	0	959.280	5.756	23.023	0			
TOTALES GENERALES		1.799.780	202.835	24.837	0	0	0	60.000	1.799.780	5.756	29.747				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico
27/02/2025
2:25 PM
PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 02/2025

Número de Folio: 2024202502005790

8X30PA3YP2 - X0AMWC3am2 - CWEWNXPas - PP5K2GYX57 - 1Wa231mh26 - m3AXPaPYh4 - 42mMWZXPas - PP4ZYPLhA56

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal		
										Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.891.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	63.635	0	130.785	3.384 UF	0		
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	63.635	0	130.785				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goe de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).
Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202502005790

8X30PA3YP2 - X0AMWC3am2 - CWEMWNNXPag - PP5K2GYX57 - 1Wa231mhZ6 - m3AXAPaPyh4 - 42mMWZXPa6 - PP4ZYPLhA56

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social			
FEDERACION CHILENA DE PARACaidISMO			
Dirección	Comuna	Ciudad	RUT
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	70.553.500-0
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad	Código Act. Econom.
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	Cambio en el Representante Legal	931909
		NO	2

Resumen de Cotizaciones Previsionales			
Detalle		Valores(\$)	Antecedentes Generales
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		67.150	Remun. del Mes
COTIZACIÓN LEY 18.566		0	X
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		63.635	Gratificaciones
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		130.785	Desde
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0	Hasta
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena		130.785	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónica

27/02/2025
2:25 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042100
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

8X38WebPg4 - CMaMWC3amK - CWEVWNNXPag - PPSK2GYKZ6 - WGXC1mhZm9 - 3AXPaPYt47 - 2mMWZXPap6 - P4ZYPLhA1
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO		contacto@paracaidismo.cl	70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTE 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0,93%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.780
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo			
Febrero 2025			
N° de Afiliados Informados		N° Contrato	
2		N° de Declaración	


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
27/02/2025
2:25 PM
PREVIRED

Planilla Juridicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico

27/02/2025
2:25 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 02/2025

Número de Folio: 2080202502011902

8X38W68Pq4 - CMaMWC3amK - CWENWNNXPag - PPSK2GYKZ6 - WGXC1mhZm9 - 3AXPaPYn47
- 2mMWZXPap6 - P4ZVPLhA1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.691.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Terminó de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

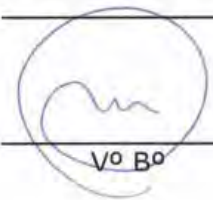
CÓDIGO N°2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

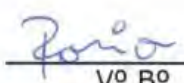
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-04-25		Glosa: Remuneración Marzo Administrativa y Gte Tecnico		N° Cheque: 20214034	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.290.223
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	576.427	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	713.796	

1,290,2231,290,223



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

20 de mayo de 2025 - 15:33

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307782 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

GRATIFICADO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Federación Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de marzo de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30	días	\$	959.280
Total Haberes Imponibles			\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 31 -03-2025	38.894,11	3,384 UF	\$ 64.468
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales	\$	245.484
---------------------------------	-----------	----------------

Liquidado a Pagar	\$	713.796
-------------------	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.


VºBº Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

11 de junio de 2025 - 12:17
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020214034

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 713.796		ABONADO	01/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 576.427		ABONADO	01/04/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°**25 0004 2156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 11/06/2025 12:17

Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 713.796**Detalle****Folio Nómina:** 000020214034**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 02/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 02/04/2025

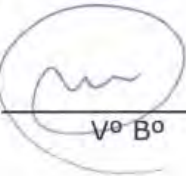
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

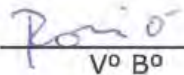


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 11-04-25		Glosa: Pago Previred Marzo Administrativa y Gte Técnico		N° Cheque: 381082463	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		580.879
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	290.212	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	290.667	

580,879580,879


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

20 de mayo de 2025 - 15:33

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Número de Folio: 2002202503037262

8x3ZNaZKY1 - KGH7WC3am7 - CWEWNXPag - PU448U49H1 - 1XCd1mhZ6 - d8AXPaPUG7 - WL9hUTXPa5 - PUGmEHUeA26

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO		Nombre o Razón Social	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ MONTE 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad Económica	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	931909	
		Cambio en el Representante Legal	N° Trab. Dependientes
		NQ	2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	03/2025	Retroactivo		Hasta
		Ley 19553		Fecha Pago
				10/04/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible	1.799.780	
Cotización Obligatoria	202.835	
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	24.837	
Cotización Voluntaria (APVI)	0	
Depósito Convenido	0	
Depósito en Cuenta de Ahorro	0	
Aportes de Indemnización Sustitutiva	100.000	
Cotización por Trabajos Pesados	0	
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0	
APV Colectivo Empleador	0	
APV Colectivo Trabajador	0	
AFILIADO VOLUNTARIO	0	
Monto Capitalización Voluntaria	0	
Monto Ahorro Voluntario	0	
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	327.672	

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados	5.756	
Cotización Empleador	29.747	
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	35.503	



Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

10/04/2025 3:19 PM

PREVIED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° **2500042156**

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Pago Electrónico
10/04/2025
3:19 PM
PREVIRE

Período de Remuneraciones: 03/2025

Número de Folio: 2002202503037262

8X3ZNaZKY1 - KGH7WC3am7 - CWEWNXPaa9 - PU448U49H1 - 1XC4d1mhZ6 - 03AXPaPaUG7 - WL9hUTXPaa5 - PUGmEHUeA26

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cia. Aforo	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio Fecha Término
14.287.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	94.724	11.599	0	0	0	100.000	840.500	0	6.724	0	
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	108.111	13.238	0	0	0	0	959.280	5.756	23.023	0	
TOTALES GENERALES		1.799.780	202.835	24.837	0	0	0	100.000	1.799.780	5.756	29.747		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley N°21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202503011219

8X30PA3Y99 - H7NgWC3am8 - CWEWNXPag - PU448U4PZK - 11APG1mhZK - 03AXPaPUG7 - WL9NUTXPas - PUGmEHUeA21

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	Código Act. Econom.
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACADISMO				70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna		Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTE 1176 Depto. 303	NUNOA		SANTIAGO	Región Metropolitana	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	Nº Trab. Dependientes
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8		NO	931909	2

Resumen de Cotizaciones Previsionales			Antecedentes Generales			
Detalle		Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566		0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		64.468				Código Participante
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		131.618		Período		
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0		Marzo 2025		
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena		131.618		Nº de Afiliados Informados		Nº de Declaración
				1		



Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/04/2025
3:19 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

10/04/2025
3:19 PM

PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 03/2025

Número de Folio: 2024202503011219

8X30PA3Y9g - H7NgWC3am8 - CWEWNXXPa9 - PU448U4PZK - 11APC1mhZK - d3AXPaPUG7 - W19hUTXPas - PUGmEHUeA21

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal		
										Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.691.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	64.468	0	131.618	3.384 UF	0		
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	64.468	0	131.618				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goe de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202503021456

8X38W68PU9 - 3ZNGWC3amK - CWEMNXPp9 - PU448U4gU4 - WGXG1mhZd6 - 3AXPaPUGW7 - L9HUTXPp8 - UGmEHUeA3

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO		contacto@paracadismo.cl	70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo	N° Contrato		
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.750	Marzo 2025			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738	N° de Afiliados Informados	N° de Declaración		
		2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/04/2025 3:19 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
10/04/2025
3:19 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 03/2025

Número de Folio: 2080202503021456

8X3aWe8PU9 - 3ZNGWC3amK - CWEWNXPag - PU448U4gU4 - WGXC1mIZd6 - 3AXPaPUGW7
- L9hUTXPap8 - UGmEHUeA3

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.891.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios**Sr. (a):** Claudio Madrid Alvarez

11 de junio de 2025 - 12:25

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000381082463**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 01/04/2025**Fecha vencimiento:** 13/04/2025**Monto Total:** \$ 580.879**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202503037262	\$ 327.672	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202503010057	\$ 0	\$ 69.348	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202503011219	\$ 0	\$ 131.618	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202503021456	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156,
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 11/06/2025 12:25:00

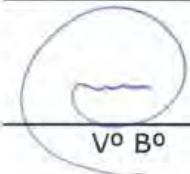
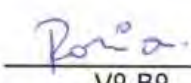
Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000381082463**Monto:** \$ 580.879**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 10/04/2025 15:19:09

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 29-04-25		Glosa: Pago Remuneración Administrativa y Gte. Técnico abril 2025		N° Cheque: 20307766	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.289.286
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	576.104	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	713.182	

			1,289,286	1,289,286
				
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme	

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

20 de mayo de 2025 - 15:33

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.590.947	0	G.Finanzas

2025-05-20
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Federación Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de abril de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual 30 días \$ 959.280

Total Haberes Imponibles \$ 959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat	11,27%	\$ 108.111
Colmena	7%	\$ 67.150
Adicional plan Isapre UF 30 -04-2025 39.075,41	3,384 UF	\$ 65.082
AFC	0,6%	\$ 5.756
Cta2		\$ -

Total Descuentos Legales \$ 246.098

Liquidado a Pagar \$ 713.182

Certifico que he recibido conforme el saldo liquidado a pagar indicado en esta liquidación.


V°B° Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

11 de junio de 2025 - 12:52
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307766

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 713.182	ABONADO	29/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 576.104	ABONADO	29/04/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Remuneraciones

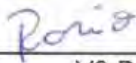
Fecha Emisión: 11/06/2025 12:51

Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 713.182**Detalle****Folio Nómina:** 000020307766**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 30/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 30/04/2025

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.



Fecha: 29-04-25		Glosa: Pago Previred abril Administrativa y Gte. Técnico		N° Cheque: 383073595	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		589.014
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	293.897	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.117	

				589,014	589,014
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

20 de mayo de 2025 - 15:33

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.680.947	0	G.Finanzas

RECORRIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

8X3ZNaZKG6 - HZ3aWC3am8 - CWEVNNXPag - PL109H0X45 - 1XEVMmhZ7 - T3AXPaP435 - 0dHE1AXPa8 - P2GAM57hA32

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

Comuna: SANTIAGO

Nombre o Razón Social

RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

8.977.555-8

Región Metropolitana

Región

22727810

N° Trab. Dependientes

2

JORGE PATRICIO CANDIA MORALES

Cambio en el Representante Legal

NO

931909

RUT

70-553-500-0

Teléfono

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

04/2025

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

29/04/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

1.799.780

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

2

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible

1.799.780

Cotización Obligatoria

202.835

Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)

32.036

Cotización Voluntaria (APVI)

0

Depósito Convenido

0

Depósito en Cuenta de Ahorro

100.000

Aportes de Indemnización Sustitutiva

0

Cotización por Trabajos Pesados

0

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)

0

APV Colectivo Empleador

0

APV Colectivo Trabajador

0

AFILIADO VOLUNTARIO

0

Monto Capitalización Voluntaria

0

Monto Ahorro Voluntario

0

TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat

334.871

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados

5.756

Cotización Empleador

29.747

TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA

35.503

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

29/04/2025

12:35 PM

PREVIENE

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Pago Electrónico
29/04/2025
12:35 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2002202504028223

8X3ZNaZKG6 - HZ2aWC3am8 - CWEWNXXPa9 - PL109H0X45 - 1XEVM1mhz7 - T3AXPaF435 - 0dHE1AXPa8 - P2GAM57hA32

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.287.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	94.724	14.961	0	0	0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	108.111	17.075	0	0	0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	202.835	32.036	0	0	0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Re liquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202504007633

8X30PA3Yg6 - TBMPWC3am4 - CWEWNXP8 - PL109H05UK - 1131d1mhZ8 - T3AXPaP435 - 0dHE1AXPa8 - P2GAM57nA35

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		RUT		Código Act. Econom.	
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO		70.553.500-0		931909	
Dirección	Comuna	Región	Teléfono		
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	Región Metropolitana	22727810		
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes		
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	2		

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	65.081				Código Participante
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	132.231				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0	N° de Afiliados Informados			N° de Declaración
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	132.231				


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
29/04/2025
12:35 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico
29/04/2025
12:35 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2024202504007633

8X3DPAYG6 - TBMPWC3am4 - CWEWNXPag - PL109H05UK - 113101mhZ8 - T3AXPaP435 -
0dHE1AXPa8 - P2GAM57hA36

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal	
										Cod.	Fecha Término
12.691.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	65.081	0	132.231	3.384 UF	0	
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	65.081	0	132.231			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202504016684

8X38WapP49 - A10KWC3am2 - CWEWNINXPa8 - PL109H0HL9 - WGXC1mhZT8 - 3AXPaPa4300 - dHE1AXPaP8 - 2GAM57hA8

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Económ.
FEDERACION CHILENA DE PARACALDISMO		contacto@paracaldismo.cl	70.553.500-0	931908
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		
Detalle	Porcentaje	
TASA COTIZACIÓN	0.93%	
TOTAL REMUNERACIONES		1.799.780
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		16.738

Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Período		N° Contrato	
Abril 2025			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
29/04/2025
12:35 PM
PREVIRE

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico

29/04/2025
12:35 PM

PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2080202504016684

8X38WesP49 - A10KWC3am2 - CWEWNXPap8 - PL109H0HL9 - WGXC1mh2T8 - 3AXPaP4300 - dHE1AXPap8 - 2GAM57hA8

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.891.086-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Ucenia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

11 de junio de 2025 - 12:59
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000383073595
Fecha creación: 29/04/2025
Monto Total: \$ 589.014

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/05/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202504028223	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202504007210	\$ 0	\$ 69.671	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202504007633	\$ 0	\$ 132.231	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202504016684	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042150
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 11/06/2025 12:58:39

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000383073595**Monto:** \$ 589.014**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 29/04/2025 12:35:36

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

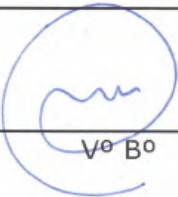
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 30-05-25		Glosa: Pago Remuneración Administrativa y Gte. Técnico mayo 2025		N° Cheque: 20416814	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.697
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	575.901	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	712.796	

1,288,697

1,288,697



Vº Bº

Rorio

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

4 de junio de 2025 - 16:15

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 103 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.380.546 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.031.812 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.348.734

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
14/05/2025	\$ 72.558		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 6.380.546	384359531	Agustinas
19/05/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 6.283.502	04840261	G.Finanzas
19/05/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 6.307.988	04804484	G.Finanzas
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas
30/05/2025	\$ 1.392.000		0020416848 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.207.271	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 1.288.697		0020416814 REMUNERACION 0705535	\$ 4.637.431	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 177.840		0020416843 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 4.815.271	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
14/05/2025	\$ 6.307.988
19/05/2025	\$ 6.226.813
28/05/2025	\$ 6.207.271
30/05/2025	\$ 3.348.734



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.



Federacion Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de mayo de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30	dias	\$	959.280
Total Haberes Imponibles			\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 31 -05 -2025	39.189,45	3,384 UF	\$ 65.467
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales	\$	246.484
---------------------------------	-----------	----------------

Liquidado a Pagar	\$	712.796
-------------------	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquidado a pagar indicado en esta liquidación.


V°B° Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FON: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl e-mail: ramon@paracaidismo.cl



Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 17/06/2025 12:34

Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 712.796**Detalle****Folio Nómina:** 000020416814**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 02/06/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 02/06/2025

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Folio nómina: 000020416814

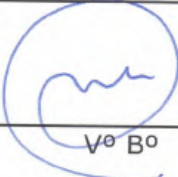
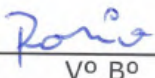
17 de junio de 2025 - 12:35
RUT empresa: 70.553.500-0

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 712.796		ABONADO	30/05/2025 00:00:
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.901		ABONADO	30/05/2025 00:00:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.

Fecha: 06-06-25		Glosa: Pago Previred Administrativa y Gte. Técnico mayo 2025		N° Cheque: 385958758	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.101	589.604
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.503	

				589,604	589,604
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

8 de julio de 2025 - 11:53

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 3.348.734 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.947.975 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 400.759

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2025	\$ 589.604		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/06/2025	\$ 2.728.970
18/06/2025	\$ 2.647.795
26/06/2025	\$ 2.611.900
30/06/2025	\$ 400.759



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

8X3ZNaZKp9 - EXHHWC3amK - CWEVWNNXPag - PLXHKhHk03 - 1XEVM1mhZ7 - E3AXPaPLm4 - UPNG9AXPa5 - PL5hh8ThA50
Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACALDISMO		Nombre o Razón Social	
Dirección	Comuna	CIUDAD	Región
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUÑOIA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad Económica	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	931909	
Cambio en el Representante Legal		N° Trab. Dependientes	
NO		2	
RUT		70.553.500-0	
Teléfono		22727810	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	
Remuneraciones del mes	X
Periodo	05/2025
Gratificaciones	
Retroactivo	
Ley 19553	
Desde	
Hasta	
Fecha Pago	06/06/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.799.780
Cotización Obligatoria	202.835
Seguro Invalidez v. Sobrevivencia (SIS)	32.036
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	100.000
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	334.871

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA			
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			5.756
Cotización Empleador			29.747
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			35.503

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/06/2025 1:42 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N°2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Pago Electrónico
06/06/2025
1:42 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 05/2025
Número de Folio: 2002202505030986

8X3ZNaZKP9 - EX-HWC3amK - CWEWNNXPag - PLXHKnHK03 - 1XEVm1miz7 - E3AXPaPLm4 - UPNG9AXPa5 -

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal				
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	94.724	14.961	0		0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.891.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	108.111	17.075	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	202.835	32.036	0		0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio a bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202505008722

8X30PA3YU0 - 4599WC3am8 - CWEWNXPab - PLXHKmH5X9 - 113GE1mhZ9 - E3AXPaPLm4 - UPNG9AXPa5 - PL5hh8ThA56
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO				70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909	2	

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA					
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	65.467		Periodo		Código Participante
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	132.617		Mayo 2025		
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	0		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración
	132.617		1		


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/06/2025
1:42 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

06/06/2025
1:42 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2024202505008722

8X30PA3YU0 - d559WC3am8 - CWEWNXXPa9 - PLXHkmi+5X9 - 113GE1mhZ9 - E3AXPaPLm4 -
UPNG8AXPa5 - PL5mh8ThA56

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal	
12.691.096-7			MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	65.467	0	132.617	3.384 UF	Cod.	Fecha Inicio
			TOTALES GENERALES	959.280	67.150	0	65.467	0	132.617			Fecha Término

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227);
15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).
Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 5 0 0 0 4 2 1 5 6
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202505019278

8X38We8P49 - M2N7WC3am5 - CWEVWNNXPa9 - PLXHKmHKm5 - WGXc1mhZE3 - 3AXPaPLmU7 - PNG9AXPaP1 - L5hh8ThA4
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACALIDISMO		contacto@paracalidismo.cl	70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONITT 1176 Depto. 303	NUÑO A		Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X	Desde
Detalle	Valores(\$)	Periodo	Hasta
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.780	Mayo 2025	Nº Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738	Nº de Afiliados Informados	Nº de Declaración
		2	


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
06/06/2025 1:42 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Pago Electrónico

06/06/2025
1:42 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2080202505019278

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

8X38We8P49 - M2N7WC3am5 - CWEWNNXPag - PLXHKmHKm5 - WGXC1mhZE3 - 3AXPaPlmU7
- PNG9AXPaP1 - L5mh8ToA4

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.691.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

17 de junio de 2025 - 12:47
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000385958758
Fecha creación: 06/06/2025
Monto Total: \$ 589.604

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/06/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202505030986	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202505008145	\$ 0	\$ 69.875	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202505008722	\$ 0	\$ 132.617	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202505019278	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 17/06/2025 12:47:20

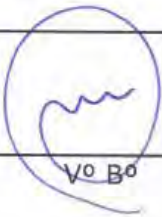
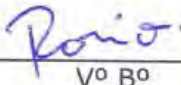
Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**Monto:** \$ 589.604**NOR:** 000000385958758**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 06/06/2025 13:42:48

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 30-06-25		Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y Gte Téc. junio 2025		N° Cheque: 20515287	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.296
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	575.762	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	712.534	

				1,288,296	1,288,296
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

8 de julio de 2025 - 11:53
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 3.348.734 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.947.975 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 400.759

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2025	\$ 589.604		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/06/2025	\$ 2.728.970
18/06/2025	\$ 2.647.795
26/06/2025	\$ 2.611.900
30/06/2025	\$ 400.759

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.



Federación Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de junio de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30	días	\$	959.280
Total Haberes Imponibles			\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat	11,27%	\$	108.111		
Colmena	7%	\$	67.150		
Adicional plan Isapre	UF 30 -06 -2025	39.267,07	3,384 UF	\$	65.730
AFC	0,6%	\$	5.756		
Cta2		\$	-		

Total Descuentos Legales	\$	246.746
---------------------------------	-----------	----------------

Liquidado a Pagar	\$	712.534
-------------------	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquidado a pagar indicado en esta liquidación.

V°B° Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - NUNOA - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl - e-mail: paratech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

22 de julio de 2025 - 11:28
RUT empresa: 70.553.500-0

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

Folio nómina: 000020515287

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1 Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 712.534		ABONADO	30/06/2025 00:00:00
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.762		ABONADO	30/06/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 22/07/2025 11:29

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0	Razón Social: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo
Cuenta Origen: 0-000-7093231-8	Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:	Nombre Beneficiario:
Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos	
Cuenta Destino: 1879316	Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Monto: \$ 712.534	

Detalle

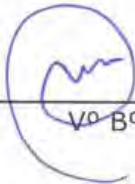
Folio Nómina: 000020515287	N° Registro: 00001
Fecha Pago: 01/07/2025	
Estado: Abonado	Fecha Abono: 01/07/2025

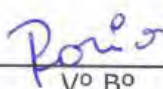
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 2 156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 30-06-25		Glosa: Pago Previred junio administrativa y Gte Técnico		N° Cheque: 387538738	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		590.005
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.239	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.766	

				590,005	590,005
--	--	--	--	---------	---------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

8 de julio de 2025 - 11:53

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 3.348.734 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.947.975 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 400.759

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2025	\$ 589.604		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/06/2025	\$ 2.728.970
18/06/2025	\$ 2.647.795
26/06/2025	\$ 2.611.900
30/06/2025	\$ 400.759



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

AFP Habitat

8X3ZNazK95 - d4HwWC3am5 - cWEWNXXPa9 - PeK1V7NWw2 - 1XEVM1mhZ7 - H3AXPaPLN7 - aV2d8TXPa9 - PeHESEChA72

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARAGUADISMO		Nombre o Razón Social	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909
			N° Trab. Dependientes
			2
			RUT
			70.553.500-0
			Teléfono
			22727810
			N° Trab. Dependientes
			2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	
Remuneraciones del mes	X
Periodo	06/2025
Gratificaciones	
Retroactivo	
Ley 19553	
Desde	
Hasta	
Fecha Pago	30/06/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

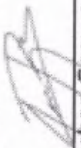
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.799.780
Cotización Obligatoria	202.835
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	32.036
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	100.000
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	334.871

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA			
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			5.756
Cotización Empleador			29.747
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			35.503



Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
30/06/2025
1:07 PM
PREVIENE

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Pago Electrónico

30/06/2025
1:07 PM

PREVIRE

AFP Habitat

Período de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2002202506024263

8X3ZNaZK95 - d4HdWC3am5 - CWEWNXXPa8 - PeK1V7NW62 - 1XEVm1mhZ7 - H3AXPaPLN7 - aV2d8TYPa9 - PeHE5EChA72

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	94.724	14.961	0		0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	108.111	17.075	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	202.835	32.036	0		0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

8X30PA3Y40 - heX1WC3am2 - CjWEWNXPag - PeK1V7NC84 - 113ZG1mhZ6 - H3AXPaPLN7 - aV2d8TXPa9 - PeHE5ECnA76

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO				70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	CIudad	Región	Teléfono	
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909	2	

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	65.730				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	132.880				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	132.880				



Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

30/06/2025
1:07 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico
30/06/2025
1:07 PM
PREVIREO

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2024202506007908

8X30PA3Y40 - heX1W03am2 - CWEWNNXPa9 - PeK1V7NC84 - 1132G1mhZ6 - H3AXPaPLN7 -
av2d8TXPa9 - PeHESEChA76

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal		
										Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.891.095-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	65.730	0	132.880	3.384 UF	0		
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	65.730	0	132.880				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goe de Sueldo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

8X38We8PV2 - e1meWC3am8 - CWEWNXPag - PeK1V7NW75 - WGXC1mhZH4 - 3AXPaPLNa6 - V2d8TXPaP0 - eHE5ECIAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO		contacto@paracaidismo.cl	70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO GANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		
Detalle	Porcentaje	
TASA COTIZACIÓN	0.83%	
Detalle	Valores(\$)	
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.780	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738	

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo		N° Contrato	
Junio 2025			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
30/06/2025
1:07 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 250042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico

30/06/2025
1:07 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2080202506014941

8X38We8PV2 - e1meWC3am8 - CWEWNNXPab - PeK1V7NW75 - WGXC1mhZH4 - 3AXPaPLNab - V2d8TXPaP0 - eHE5EChAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.891.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

22 de julio de 2025 - 11:33

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000387538738

Fecha creación: 30/06/2025

Monto Total: \$ 590.005

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha vencimiento: 13/07/2025

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO GESANTÍA
AFP HABITAT	2002202506024263	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202506008007	\$ 0	\$ 70.013	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202506007908	\$ 0	\$ 132.880	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202506014941	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°250004215A
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 22/07/2025 11:33:59

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: PreviRed

NOR: 000000387538738

Monto: \$ 590.005

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 30/06/2025 13:07:37

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

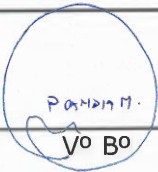
Comprobante de Contabilidad

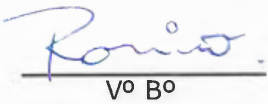
Fecha: 01-08-25 Glosa: Pago Remuneracion Adm y Gte Técnico julio

N° Cheque: 20630632

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.413
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	575.581	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	712.832	

1,288,413 1,288,413


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

1 de septiembre de 2025 - 9:17
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 106 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.660 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.887.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2025	\$ 1.288.413		0020630632 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$177.840		0020630634 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.290		0020630666 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630648 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE	\$ 6.827.259	389901244	OPER. CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.613.660	389662859	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.418.608	012056206	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.618.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.898	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.832.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

Costo Rendido en Proyecto
CÓDIGO N° 2500052156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.



Federacion Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de julio de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30 días	\$	959.280
Total Haberes Imponibles		\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111	
Colmena		7%	\$	67.150	
Adicional plan Isapre	UF 31 -07 -2025	39.179,01	3,384 UF	\$	65.432
AFC		0,6%	\$	5.756	
Cta2			\$	-	

Total Descuentos Legales	\$	246.448
---------------------------------	-----------	----------------

Liquido a Pagar	\$	712.832
-----------------	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.


V°B° Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

22 de octubre de 2025 - 15:36
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020630632

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1 Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 712.832	ABONADO	01/08/2025 00:00
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.581	ABONADO	01/08/2025 00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisorio sujeta a confirmación por parte del Banco
Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 22/10/2025 15:37

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/08/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

y según instrucción impartida por ésta, se realizó un pago cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Pago**Folio:** 000020630632**N° Comprobante:** 00001-000020630632**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 712.832

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-08-25 Glosa: Pago de previred julio Administrativa y Gte Tecnico N° Cheque: 389662859

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		591.349
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.922	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	296.427	

591,349	591,349
---------	---------

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
 Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

1 de septiembre de 2025 - 9:17
 RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
 Número cartola: 106 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.660 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.887.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2025	\$ 1.288.413		0020630632 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 177.840		0020630634 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.290		0020630666 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630648 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE	\$ 6.827.259	389901244	OPER CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.613.660	389662859	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.418.608	012056206	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.618.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.898	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.832.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117


 GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042156
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Número de Folio: 2002202507069283

AFP Habitaf

8X02NaZKg2 - dPaWwC3am4 - CMENWNNXPag - Paam8dWPV4 - IX751mhZK - X3AXPaPaN3 - TEE0ZTXPa7 - 9Ad5UVNnA90

FEDERACION CHILENA DE PARACADIDISMO		Nombre o Razón Social	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ MONTE 1176 DUELO 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica
JORGE PATRICIO CAMOIA MORALES	19 977 555-8	NO	931909
		N° Trab. Dependientes	2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde
Remuneraciones del mes	X	
Periodo	Retroactivo	Hasta
07/2025	Ley 19553	Fecha Pago
		01/08/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
1.799.780	2
	NUMERO AFILIADOS APVC
	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS
	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	1.799.780
Renta Imponible	202.835
Cotización Obligatoria	33.835
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Deposito Convenido	0
Aportes en Cuenta de Ahorro	100.000
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitaf	336.670

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
1.799.780	2

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	5.756
Cotización Afiliados	29.747
Cotización Empleador	35.503
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	

Pago Electrónico	01/08/2025 2:36 PM
PREVIRED	

Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico
01/08/2025
2:36 PM
PREVIRE

Número de Folio: 2002202507069283

Periodo de Remuneraciones: 07/2025

8X3ZNaZKg2 - dP8WWC3gm4 - CWEWNXXPa9 - PaaM8dWPV4 - 1XX751mhZK - X3AXPaPaN3 - TEE0ZTXPa7 - 9A45UVNH90

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	94.724	15.801	0	0	0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	108.111	18.034	0	0	0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	202.835	33.835	0	0	0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N°250042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2024202507022267

ISAPRE Colmena

8X30PA3YV4 - 18e8WC3am9 - CWEWNNXPae - Paah8dWg3K - 113Ym1mhZ9 - X3AXPaPaN3 - TEE0ZTXPa7 - 9Ad5UVNtA91

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social			
FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO			
Dirección	Comuna	Ciudad	RUT
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	70.553.500-0
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad	Código Act. Econom.
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	22727810	931909
Cambio en el Representante Legal			Nº Trab. Dependientes
NO			2

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales		
Detalle		Valores(\$)	Remun. del Mes	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		67.150	X	
COTIZACIÓN LEY 18.566		0		
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		65.432		
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		132.582		
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0		
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena		132.582		



Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

01/08/2025
2:36 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

Pago Electrónico

01/08/2025
2:36 PM

PREVIRED

Número de Folio: 2024202507022267

Periodo de Remuneraciones: 07/2025

ISAPRE Colmena

8X30PA3IV4 - 18e8WCJam9 - CWEWNNXPas - PaaMddWg3K - 113Ym1mhZ9 - X3AXPaPaN3 - TEE0ZTXPa7 - 9aSUUVNha91

				Movimiento de Personal				
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar
12.681.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	65.432	0	132.582
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	65.432	0	132.582
				Cotiz. Pactada	Cod	Fecha Inicio		
				3.384 UF	0	Fecha Término		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley N° 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Plantilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N°2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Número de Folio: 208020507043449

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

8X38WeP21 - NG90WC3am3 - CWeWNXPag - PaalM8dWPA8 - WGXCImhZX2 - 3AXPaPaNT7 - EE0ZTXPa83 - Ad5UYNhA2

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO		contacto@paracadismo.cl		70.553.500-0	931909	
Dirección		Comuna		Región	Teléfono	
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303		SANTIAGO		Región Metropolitana	22727810	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8		NO		

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN	0.93%	X	Desde
Detalle	Valores(\$)	Periodo	Hasta
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.780	Julio 2025	N° Contrato
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738	N° de Afiliados Informados	N° de Declaración
		2	


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
01/08/2025 2:36 PM
PREVIRE

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGC N°25 00042 156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico

01/08/2025
2:36 PM

PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 07/2025

Número de Folio: 2080202507043449

8X38W8P21 - NG0WGS1am3 - CWEWNXPas - PaaM8cWPAs - WGXC1mhZX2 - 3AXPaPaNT7 - EEOZTPa83 - AdSJVNhA2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.691.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 8: Otros; 12: Reliquidación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley N° 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

22 de octubre de 2025 - 12:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000389662859
Fecha creación: 30/07/2025
Monto Total: \$ 591.349

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/08/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202507069283	\$ 336.670	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202507021268	\$ 0	\$ 69.856	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202507022267	\$ 0	\$ 132.582	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202507043449	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 2156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 22/10/2025 12:15:08

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000389662859**Monto:** \$ 591.349**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 01/08/2025 14:36:05

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander. Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: REMUNERACIÓN ADMINISTRATIVA Y GTE TECNICO AGOSTO		Nº Cheque: 20730783	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.287.697
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	575.556	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	712.141	

1,287,6971,287,697

Pamela M.
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

2 de octubre de 2025 - 9:37
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 13.731.616 Depósitos:\$ 0 Otros abonos:\$ 9.512.456
Cheques:\$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final:\$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.551.101	392032107	Agustinas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579





Federación Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de agosto de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30	días	\$	959.280
---------------------	----	------	----	---------

Total Haberes Imponibles			\$	959.280
---------------------------------	--	--	----	----------------

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 31-08-2025	39.383,07	3,384 UF	\$ 66.123
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales			\$	247.139
---------------------------------	--	--	----	----------------

Líquido a Pagar			\$	712.141
------------------------	--	--	----	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo líquido a pagar indicado en esta liquidación.

R. Casadán
V°B° Empleador



[Firma]
Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONC: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

23 de octubre de 2025 - 12:25
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730783

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 712.141	ABONADO	01/09/2025 00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.556	ABONADO	01/09/2025 00:00



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 23/10/2025 12:25

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

y según instrucción impartida por ésta, se realizó un pago cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Pago**Folio:** 000020730783**N° Comprobante:** 00001-000020730783**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** **Nombre Beneficiario:** **Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 712.141

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 2 15 6**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-09-25 Glosa: PAGO PREVIRED AGOSTO ADM Y GTE TECNICO

N° Cheque: 20730895

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		610.402
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	303.692	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	306.710	

610,402

610,402

PANDIN M.
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
2 de octubre de 2025 - 9:37
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.731.616 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.512.456
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.L.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.557.717		G.Finanzas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579



AFP Habitaf

83XZNAZKUJ - 10a8WCJam7 - CMENWNNXPaf9 - amTm7LX224 - 1XSm41mhZ2 - K3AXPa9C07 - KP0mMGXPaf8 - 9w1PN1VMA76
Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO				Nombre o Razón Social		RUT	
Dirección				Comuna		Ciudad	
RAMON CRUZ MONTE 1176 Depto. 303				ÑUÑO A		SANTIAGO	
Nombre Representante Legal				RUT Representante Legal		Autoriza Notificar Cobranza Judicial	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES				8.977.555-8		[X] SI [] NO	
						Región Metropolitana	
						Correo Electrónico	
						tematicos@paracaidismo.cl	
						Cód. Actividad Económica	
						931909	
						N° Trab. Dependientes	
						2	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	☒	Gratificaciones	☐	Desde	☐
Re. Numeraciones del mes		Retroactivo	☐	Hasta	☐
Periodo	08/2025	Ley 19553		Fecha Pago	01/09/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES		FONDO DE CESANTIA	
Renta Imponible	1.799.780	Cotización Afiliados	5.756
Cotización Obligatoria	204.635	Cotización Empleador	29.747
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	33.835	TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	35.503
Cotización Voluntaria (APVI)	0		
Depósito Convenido	0		
Depósito en Cuenta de Ahorro	100.000		
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0		
Cotización por Trabajos Pesados	0		
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0		
APV Colectivo Empleador	0		
APV Colectivo Trabajador	0		
AFILIADO VOLUNTARIO	0		
Monto Capitalización Voluntaria	0		
Monto Ahorro Voluntario	0		
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitaf	338.470		

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	01/09/2025 2:47 PM
PREVIEWED	

Planilla fu idicament válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico

01/09/2025
2:47 PM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 08/2025

Número de Folio: 2002202508027890

8X3ZNaZKUT - 10a8WC3am7 - CWEMNNXPag - 9m1m7LX224 - 1X5m41m7Z - K3AXPa9C07 - KP0mMGXPag - 9W1PN1VhA76

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía		Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	95.565	15.801	0		0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRIO ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	109.070	18.034	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	204.635	33.835	0		0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4:Trabajadores que estén afectados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8:Otros Movimientos (Ausentismo); 9:Re liquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por paco (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ISAPRE Colmena

8X30PA3Y23 - CMg7WC3am1 - CWEWNNKPa9 - 9mTm7LX4E9 - 11C1Z1mhZ1 - K3AXPa9C07 - KP0mMGXPa8 - 9w1PN1VA78

Identificación del Empleado: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACALDISMO				70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Región Metropolitana	Teléfono
RAMON CRUZ MONTE 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO		22727810	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8 977 555-8	NO	931909	2	

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	66.122		Periodo		Código Participante
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	133.272		Agosto 2025		
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	133.272		1		

Esteban Segura R.

Gerente General

Pago Electrónico

01/09/2025

2:47 PM

PREVIRE D

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

01/09/2025
2:47 PM

PREVIERED

Periodo de Remuneraciones: 08/2025

Número de Folio: 2024202508008046

8X30PAsy23 - CM97WC3am1 - CMEWNNXPas - 9mTm/LX4E9 - 11C1Z1mhZ1 - K3AXPa9C07 -
KPMGXPas - 9mIPNIVhA78

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc.	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Paciada	Cod.	Movimiento de Personal	
12.691.096-7			MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	66.122	0	133.272	3.384 UF	0		
TOTALES GENERALES				959.280	67.150	0	66.122	0	133.272				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goece de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227);

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2080202508015932

8X38W6PZ7 - LMEWNC3am6 - CWEMWNPJ8 - gntTm7LX4M8 - WGXC1mtzKS - 3AXP880K1 - P0mMGXPa86 - W1Pn1VhA4
Identificación del Empleador Empresa

Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.	
FEDERACION CHILENA DE PARACALDISMO		contacto@paracaldismo.cl		70.553.500-0		931909	
Dirección		Comuna		Ciudad		Teléfono	
RAMON CHUZ MONTE 1178 Depto. 303		NÚBOLA		SANTIAGO		22727810	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Región Metropolitana		Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8		NO			

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
TASA COTIZACION	Detalle	Porcentaje	0,93%
TOTAL REMUNERACIONES	Detalle	Valores(\$)	1.799.780
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL			16.738

Remun. del Mes	X	Período	Agosto 2025	Nº de Aliados Informados	2	Nº de Declaración	
----------------	---	---------	-------------	--------------------------	---	-------------------	--


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
01/09/2025
2:47 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
01/09/2025
2:47 PM
PREVIRED

Período de Remuneración: 08/2025

Número de Folio: 2080202508015932

8X38WEPZ7 - LMEINWCSane - CWEIWNXXPag - 9m1m7Lx4M8 - WGXCImlzKS - 3AXP8aCOK1
- P0mMXPa98 - WIPNIVIM4

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.691.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12: Reliquidación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pécua (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Seguro Social

8X30AUNdek - 7TNZWCam7 - CWEMNNXPa8 - BmTm7LX238 - WYLD1mbZK0 - 3AXPa8COKI - PdmMGXPa88 - W1PN1VhA3

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

RUT

FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO

Dirección

Comuna

Ciudad

Región

Teléfono

RAMON CRUZ MONTE 1176 Depto. 303

NÚNCA

RUT Representante Legal

SANTIAGO

Autoriza Notificar Cobranza Judicial

Región Metropolitana

Correo Electrónico

comadco@paracajismo.cl

22727810

Cód Actividad Económica

N° Trab. Dependientes

JORGE PATRICIO CANDIA MORALES

8.977.555-8

[X] SI [] NO

931909

2

☒ Pago en Plazo

☐ Declaración y no Pago

☐ Pago por Ley Bustos

☐ Pago Atrasado

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ \$1.799.780

RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL

Seguro Social Previsional	16.199
Rentabilidad Protección	0
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	0
Subtotal:	16.199
Interés - Reajuste	0
Recargo	0

MONTO PAGADO 16.199

N° Afiliados Informados 2

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL ()	RETROACTIVO ()
08 2025		
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año
	DESDE HASTA	DESDE HASTA

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
01/09/2025
2:47 PM
PREVIREO

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25000042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Seguro Social

Pago Electrónico
01/09/2025
2:47 PM
PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 08/2025

Número de Folio: 2006202508059544

EX30AUH46K - TTNZWC3am7 - CMWVNNXPR9 - 9mTmLV238 - WYLDImhZK0 - 3AKPR9CCK1 - PmMlGKPR95 - WlPMUvYhA3

Identificación del Trabajador			Cotizaciones							Movimiento de Personal			
N°	RUT	Nombres y Apellidos	Renta Imponible	Renta Imponible Anterior	Renta Imponible Dias Licencia	Seguro Social Previsional	Rentabilidad Protegida	SIS	Tipo Jornada	Dias Trabajados	Código Mov.	Fecha Inicio	Fecha Término
1	14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500		0	7.565	0	0	J/C	30	0		
2	12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280		0	8.634	0	0	J/C	30	0		
Totales Generales			1.799.780		0	16.199	0	0					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Re liquidación, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: J/C: Jornada Completa; J/P: Jornada Parcial.

Renta Imponible Anterior Dias Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 5).

Formulario Jurídicamente Valido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1957, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

PROYECTO
CÓDIGO N° 25000042156
INSTITUTO NACIONAL DE
PROTESIS DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

23 de octubre de 2025 - 12:26
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000392032502
Fecha creación: 01/09/2025
Monto Total: \$ 610.402

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/09/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202508027890	\$ 338.470	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006202508059544	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202508007497	\$ 0	\$ 70.220	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202508008046	\$ 0	\$ 133.272	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202508015932	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 215 6
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 23/10/2025 12:27:09

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000392032502**Monto:** \$ 610.402**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 01/09/2025 14:47:06

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y
Gte Técnico septiembre

N° Cheque: 20840141

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.282.112
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	573.477	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	708.635	

1,282,112

1,282,112

P. GONZALEZ M.

Vº Bº

Rovio

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Álvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

10 de noviembre de 2025 - 11:06
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.631.579 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.438.496 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.203.083

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.872.690	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.933.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 609.560		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 16.048.579	396070679	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/10/2025	\$19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/10/2025	\$ 16.961.867
03/10/2025	\$ 16.896.907
10/10/2025	\$ 16.755.707
13/10/2025	\$ 16.139.721
20/10/2025	\$ 16.058.326
22/10/2025	\$ 16.068.326
28/10/2025	\$ 16.048.579
29/10/2025	\$ 11.812.643
30/10/2025	\$ 11.203.083

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Federacion Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de septiembre de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30 días	\$	959.280
Total Haberes Imponibles		\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat	11,27%	\$	108.111		
Colmena	7%	\$	67.150		
Adicional plan Isapre	UF 30-09-2025	39.485,65	3,464 UF	\$	69.629
AFC	0,6%	\$	5.756		
Cta2		\$	-		

Total Descuentos Legales	\$	250.645
---------------------------------	-----------	----------------

Liquido a Pagar	\$	708.635
------------------------	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.

VºBº Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONDO: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO

23 de octubre de 2025 - 12:34
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840141

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1 Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 708.635	ABONADO	02/10/2025 00:00:
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.477	ABONADO	02/10/2025 00:00:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 23/10/2025 12:33

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 03/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJIDISMO
RUT 70.553.500-0

y según instrucción impartida por ésta, se realizó un pago cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Pago**Folio:** 000020840141**N° Comprobante:** 00001-000020840141**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAJIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 708.635

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



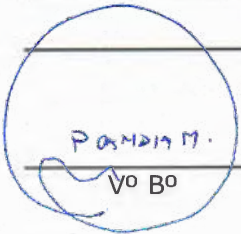
Comprobante de Contabilidad

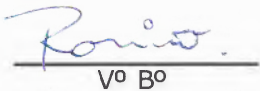
Fecha: 13-10-25 Glosa: Pago Previred Administrativa y Gte Técnico Sept.

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		615.986
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	305.770	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	310.216	

615,986 615,986


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

23 de octubre de 2025- 12:38
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 23/10/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 18.631.579 Cargos: \$ 2.573.253
Abonos:\$ 10.000 Saldo final:\$ 16.068.326

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/10/2025	\$-64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.566.619	003500000	Agustinas
02/10/2025	\$ -1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 17.284.507	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$-177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.896.907	000000000	G.Finanzas
13/10/2025	\$-615.986		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.280.921	003500000	Agustinas
10/10/2025	\$-141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.139.721	000000000	G.Finanzas
20/10/2025	\$-24.706		PAC Telefonica 0000009076139	\$ 16.115.015	004399620	G.Finanzas
20/10/2025	\$-56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.058.326	004770066	G.Finanzas
22/10/2025		\$10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.068.326	001222135	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/09/2025	\$ 18.631.579
02/10/2025	\$ 16.961.867
03/10/2025	\$ 16.896.907
10/10/2025	\$ 16.755.707
13/10/2025	\$ 16.139.721
20/10/2025	\$ 16.058.326
22/10/2025	\$ 16.068.326

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Número de Folio: 2002202509050130

9X3ZNaZK47 - 1AT9WC3am6 - CWEWNXPag · 9mTm7eHGK2 - 1X5m41mhZ2 - 53AXPa9hM3 - NM8Y9ZXPa5 - 9m3VW9GhA40

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO			
Direccion		Camilina	Nombre o Razón Social
RAMON CRUZ MONTT 1776 Depto. 303	NUNDA	SANTIAGO	Región
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autoriza Notificar Cobranza Judicial	22727810
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	IXIINO	Cód Actividad Económica
			931909
			contacto@paracadismo.cl
			N° Trab. Dependientes
			2
			RUT
			70.553 500-0
			Telefono

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TIPO DE INGRESO		Gratificaciones	Desde
Remuneraciones	X		
del mes	09/2025	Retroactivo	Hasta
Periodo		Ley 19553	Fecha Pago
			10/10/2025

1.799.780	TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES
0	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
0	NUMERO AFILIADOS APVC
0	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible		1.799.780
Polizaci3n Obligatoria		204.635
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		33.835
Polizaci3n Voluntaria (APVI)		0
Dep3sito Convenido		0
Dep3sito en Cuenta de Ahorro		100.000
Importes de Indemnizaci3n Sustitutiva		0
Polizaci3n por Trabajos Pesados		0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		
APV Colectivo Empleador		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		
Monto Capitalizaci3n Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat		338.470

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		1.799.780	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA		2
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA					
FONDO DE CESANTIA					
Cotización Afiliados			5.756		
Cotización Empleador			29.747		
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			35.503		


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/10/2025 2:32 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/01-81 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

2500042156

INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

Pago Electrónico

10/10/2025
2:32 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2025

Número de Folio: 2002202509050130

AFP Habitat

8X3ZNbZK47 - 1AT9WC3am6 - CWEWNXPa9 - 9mTm7eHGK2 - 1X5m41mhZ2 - 53AXPa9hM3 - NM8Y9ZXPu5 - 9m3VW9GHA40

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía				Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.267.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	95.555	15.801	0		0	100.000	840.500	0	5.724	0		
12.651.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	109.070	18.034	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	204.635	33.835	0		0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectados a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N°2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 202402509016896

ISAPRE Colmena

8X30PA3YZ9 - 32LAWC3am6 - CWEWNXPa9 - 9mTm7eH9GK - 11h9H1mhZ4 - 53AXPa9hM3 - NM8Y9ZXPa5 - 9m3VW9GhA43
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		RUT		Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACaidISMO		70.553.500-0		931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Código Actividad		N° Trab. Dependientes
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	22727810		2
NO		931909		

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	59.528				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	136.778		Periodo		Código Participante
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0		Septiembre 2025		
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	136.778		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración
			1		


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/10/2025 2:32 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N°2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

10/10/2025
2:32 PM

PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 09/2025

Número de Folio: 2024202509016896

8X30PA3YZ9 - 32LAWC3am6 - CWEWNXPag - 9m7m7eH8QK - 11h9H1mhZ4 - 53AXPashM3 - NM8Y9ZXPas - 9m3VW9GHA43

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.586	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal	
										Cod.	Fecha Inicio
12.691.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	69.628	0	136.778	3.464 UF	0	
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	69.628	0	136.778			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goe de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

8X38W68P04 - 03N4WC3am1 - CW6EWNNXPag - 9mTm7eHYg3 - WGXCI1mhZ55 - 3AXPa8hMN9 - MBY9ZXPag4 - m3VW9GH48

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO		contacto@paracaidismo.cl	70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales		
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0.83%	X		
Detalle	Valores(\$)	Período		
TOTAL REMUNERACIONES	1.798.780	Septiembre 2025		
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738	N° de Afiliados Informados		
		2		
		N° de Declaración		


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/10/2025
2:32 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
10/10/2025
2:32 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 09/2025

Número de Fóllo: 2080202509027221

8X38W68P04 - 03N4WC3am1 - CWEWNXPas - 9mTm7eHYg3 - WGXClmhZ55 - 3AXPashMN9 - MBY8ZXPas4 - m3VW9ChA8

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0 12.691.095-7	CORNEJO MADRID	FARIAS ALVAREZ	MATILDE LORETO CLAUDIO MARIANO	840.500 959.280	7.817 8.921	0 0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12: Re liquidación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Resolución de Jornada (Ley N° 21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTQ

CÓDIGO N° 2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Número de Folio: 2006250900131476

Seguro Social

8X30A49ZW7 - 2WUJWC3m9 - CWENWNPd8 - 9mTm7ehPN8 - WYLCtmhZ50 - 3AXPa0iHN9 - M8V9ZXPd84 - m3VW9GHA6
Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO		Nombre o Razón Social	
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
RAMON CRUZ MONTT 1176 Dept. 303	NUNOA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Correo Electrónico	
JORGE PATRICIO GANDIA MORALES	18.977.555-8	contacto@paracadismo.cl	
Cód Actividad Económica		N° Trab. Dependientes	
931909		2	
RUT		Teléfono	
70.553.500-0			

☒ Pago en Plazo ☐ Declaración y no Pago ☐ Pago por Ley Bustos ☐ Pago Atrasado

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		\$1.799.780
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL		
Seguro Social Previsional	16.199	
Rentabilidad Protegida	0	
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	0	
Subtotal:	16.199	
Interés - Reajuste	0	
Recargo	0	
MONTO PAGADO		16.199
N° Afiliados Informados		2

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL []	RETROACTIVO []
09 2025		
Mes Año	Mes Año	Mes Año
DESDE	DESDE	HASTA


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/10/2025 2:32 PM
PREVIRED

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Pago Electrónico
10/10/2025
2:32 PM
PREVIRED

Número de Folio: 2006250900131476

Periodo de Remuneraciones: 09/2025

Seguro Social

8X30A49ZNV7 - 2WUJWC3am9 - CWEWNXPab - 9mTm7eHPN8 - WYLd1mHZ50 - 3AXPa9iMMN9 - N8Y9ZXPab94 - m3VWV9GHiA8

Identificación del Trabajador		Colizaciones					Movimiento de Personal	
N°	RUT	Nombres y Apellidos	Renta Imponible	Renta Imponible Anterior	Seguro Social Previsional	Rentabilidad Protegida	SIS	
1	14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	0	7.565	0	0	
2	12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	0	8.634	0	0	
Totales Generales			1.799.780	0	16.199	0	0	

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Re liquidación, Premio o Bono pagados con fecha posterior al Inquilto.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

CASO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
REPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

23 de octubre de 2025 - 12:33

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000394877853

Fecha creación: 10/10/2025

Monto Total: \$ 615.986

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha vencimiento: 13/10/2025

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202509050130	\$ 338.470	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006250900131476	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202509015755	\$ 0	\$ 72.298	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202509016896	\$ 0	\$ 136.778	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202509027221	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 23/10/2025 12:32:44

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000394877853**Monto:** \$ 615.986**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 10/10/2025 14:32:07

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 00 04 2 156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25		Glosa: PAGO REMUNERACIONES ADM Y GTE TÉCNICO OCTUBRE		N° Cheque: 20932655	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.281.519
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	573.272	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	708.247	

1,281,5191,281,519

Pasado M.
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

10 de noviembre de 2025 - 11:06
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.631.579 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.438.496 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.203.083

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

IMPORTE RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25.00042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.933.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 609.560		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 16.048.579	396070679	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/10/2025	\$ 16.961.867
03/10/2025	\$ 16.896.907
10/10/2025	\$ 16.755.707
13/10/2025	\$ 16.139.721
20/10/2025	\$ 16.058.326
22/10/2025	\$ 16.068.326
28/10/2025	\$ 16.048.579
29/10/2025	\$ 11.812.643
30/10/2025	\$ 11.203.083

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Federación Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de octubre de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30	días	\$	959.280
Total Haberes Imponibles			\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 31-10-2025	39.597,67	3,464 UF	\$ 70.017
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales			\$	251.033
---------------------------------	--	--	-----------	----------------

Liquido a Pagar			\$	708.247
------------------------	--	--	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.


VºBº Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FON: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

a): Claudio Madrid Alvarez
 Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

29 de diciembre de 2025 - 16:49
 RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000020932655

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 708.247		ABONADO	29/10/2025 00:00:00
Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.272		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 0004 2156
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 29/12/2025 16:49

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 30/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo
RUT 70.553.500-0

y según instrucción impartida por ésta, se realizó un pago cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Pago**Folio:** 000020932655**N° Comprobante:** 00001-000020932655**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 708.247

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

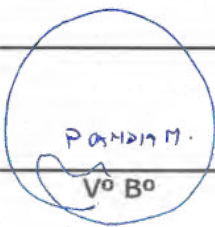


Fecha: 30-10-25 Glosa: pago previred adm y gerente técnico octubre

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		609.560
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	302.697	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	306.863	

609,560 609,560


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

10 de noviembre de 2025 - 11:06
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.631.579 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.438.496 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.203.083

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.933.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 609.560		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 16.048.579	396070679	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/10/2025	\$ 16.961.867
03/10/2025	\$ 16.896.907
10/10/2025	\$ 16.755.707
13/10/2025	\$ 16.139.721
20/10/2025	\$ 16.058.326
22/10/2025	\$ 16.068.326
28/10/2025	\$ 16.048.579
29/10/2025	\$ 11.812.643
30/10/2025	\$ 11.203.083

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

AFP Habitat

Número de Folio: 2002202510081479

8X3ZNaZKV0 - WY7dWC3am0 - CWEWNXPa9 - 9TNAPaZ8P3 - 1XmXH1mhZK - 73AXPa9mG9 - ghMTNZXPa2 - 9TMLXAHhA32

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT
FEDERACION CHILENA DE PARACALDISMO				70.553.500-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autoriza Notificar Cobranza Judicial	Correo Electrónico	Cód. Actividad Económica
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	☒ SI ☐ NO	contacto@paracaldismo.cl	931909
				N° Trab. Dependientes
				2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐	Desde	☐
Periodo	10/2025	Retroactivo	☐	Hasta	☐
		Ley 19553	☐	Fecha Pago	29/10/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
1.799.780		
	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.799.780
Cotización Obligatoria	204.635
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	26.816
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	100.000
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	331.451

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
1.799.780		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.756
Cotización Empleador	29.747
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	35.503

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

29/10/2025
2:24 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

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

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico

29/10/2025
2:24 PM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 10/2025

Número de Folio: 2002202510081479

8X3ZNaZKV0 - WY7dWC3am0 - CWEWNXPa9 - 9TNAPaZ8P3 - 1XmXH1mhZK - 73AXPa9mG9 - ghMTNZXPa2 - 9TMLXAhA32

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	95.565	12.523	0		0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	109.070	14.293	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	204.635	26.816	0		0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

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

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202510015286

8X30PA3Y06 - Am0VWC3am6 - CWEWNNXPa9 - 9TNAPaZNE3 - 11hM71mhZ2 - 73AXPa9mG9 - ghMTNZXPa2 - 9TMLXAHhA3K

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO			70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909	2

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.500	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	70.016				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	137.166				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	137.166				
		Periodo		Código Participante	
		Octubre 2025			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		1			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
29/10/2025 2:24 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0161 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°
AL INSTITUTO NACIONAL DE
REPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

29/10/2025
2:24 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 10/2025

Número de Folio: 2024202510015286

8X30PA3Y06 - Am0VWC3am6 - CWEWNXP9 - 9TNAPaZNE3 - 11hM71mhZ2 - 73AXPa9mG9 - ghMTNZXP2 - 9TMLXAHhA3K

										Movimiento de Personal		
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.691.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	70.016	0	137.166	3.464 UF	0		
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	70.016	0	137.166				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

OSTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202510031598

8X3sWe8PL6 - 2V27WC3am2 - CWEWNXP9 - 9TNAPaZeX5 - WGXC1mhZ72 - 3AXPa9mGg2 - hMTNZXP98 - TMLXAHhAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARAGUADISMO		contacto@paracaidismo.cl	70.563.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0.93%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.780
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Período		N° Contrato	
Octubre 2025			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

29/10/2025
2:24 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0181 del 4/10/2001).

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

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
29/10/2025 2:24 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 10/2025

Número de Folio: 2080202510031598

8X38We3PL6 - 2V27WC3am2 - CWEWNXP9 - 9TNAPaZeX5 - W3XC1mhZ72 - 3AXPa9mGg2 -
hMTNZXP98 - TMLXAHhAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.287.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.691.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.821	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12:Retiquidadón, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

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

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Seguro Social

Número de Folio: 2006251000138057

8X30A498W4 - WCEWCSam1 - CWEWNXPas9 - 9TNAPaZ0V3 - WYLd1mhZ78 - 3AXPa9mGg2 - hMTNZXPas8 - TMLXAHhA1

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO				Nombre o Razón Social		RUT	
Dirección				Comuna		Teléfono	
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303				NUNOA		70.553.500-0	
Ciudad				Región		Teléfono	
SANTIAGO				Región Metropolitana		22727810	
Nombre Representante Legal				RUT Representante Legal		Cód Actividad Económica	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES				8.977.555-8		931909	
Autoriza Notificar Cobranza Judicial				Correo Electrónico		N° Trab. Dependientes	
[X] SI [] NO				contacto@paracaidismo.cl		2	

☒ Pago en Plazo ☐ Declaración y no Pago ☐ Pago por Ley Bustos ☐ Pago Atrasado

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		\$1.799.780
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL		
Seguro Social Previsional	16.199	
Rentabilidad Protegida	0	
Seguro de Invalidez y Supervivencia	0	
Subtotal:	16.199	
Interés - Reajuste	0	
Recargo	0	
MONTO PAGADO		16.199
N° Afiliados Informados	2	

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACIÓN		GRATIFICACIÓN LEGAL []				RETROACTIVO []			
10	2025								
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
29/10/2025
2:24 PM
PREVIRED

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

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

Seguro Social

Pago Electrónico

29/10/2025
2:24 PM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 10/2025

Número de Folio: 2006251000138057

8X30A498W4 - WCHEWC3am1 - CWEWNXP9 - 9TNAPaZ0V3 - WYld1mhZ78 - 3AXPa9mGgZ - hMTNZXP96 - TMLXAHhA1

Identificación del Trabajador			Cotizaciones					Tipo Jornada	Días Trabajados	Movimiento de Personal		
N°	RUT	Nombres y Apellidos	Renta Imponible	Renta Imponible Anterior Días Licencia	Seguro Social Previsional	Rentabilidad Protegida	SIS			Código Mov.	Fecha Inicio	Fecha Término
1	14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	0	7.565	0	0	JC	30	0		
2	12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	0	8.634	0	0	JC	30	0		
Totales Generales			1.799.780	0	16.199	0	0					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Reliquidación, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior Días Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

RECEBIDO EN PROYECTO
N°
INSTITUTO NACIONAL DE
DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

29 de diciembre de 2025 - 16:52
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000396070679
Fecha creación: 29/10/2025
Monto Total: \$ 609.560
Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/11/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202510081479	\$ 331.451	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006251000138057	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202510014615	\$ 0	\$ 72.503	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202510015286	\$ 0	\$ 137.166	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202510031598	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 29/12/2025 16:52:57

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000396070679**Monto:** \$ 609.560**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 29/10/2025 14:24:47

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 03-12-25

Glosa: Pago Remuneraciones noviembre Adm y Gte
Técnico

N° Cheque: 210578123

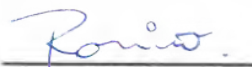
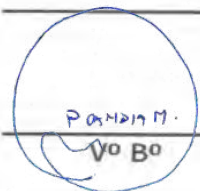
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	573.188	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	708.088	
					1.281.276

1,281,276

1,281,276


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

29 de diciembre de 2025 - 9:18
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 29/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Cargos: \$ 10.594.583
Abonos: \$ 500.000 Saldo final: \$ 1.019.088

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/12/2025	\$ -59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.023.744	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -609.803		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 10.413.941	003500000	Agustinas
03/12/2025	\$ -41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.529.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 7.247.940	000000000	G.Finanzas
18/12/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.223.234	002215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.269	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.945.069	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 5.664.239	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 548.825	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 519.088	000000000	Agustinas
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 1.019.088	001227674	Agustinas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Federacion Chilena de Paracaidismo

RUT 70.553.500-0

Ramón Cruz 1176-Nuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de noviembre de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 dias \$ 959.280

Total Haberes Imponibles

\$ 959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat

11,27% \$ 108.111

Colmena

7% \$ 67.150

Adicional plan Isapre

UF 30-11-2025

39.643,59

3,464 UF \$ 70.176

AFC

0,6% \$ 5.756

Cta2

\$ -

Total Descuentos Legales

\$ 251.192

Liquido a Pagar

\$ 708.088

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.

Pasado M.
VºBº Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - NUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

a): Claudio Madrid Alvarez
 res: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

29 de diciembre de 2025 - 16:50
 RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000021057812

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 708.088		ABONADO	03/12/2025 00:00:00
Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.188		ABONADO	03/12/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 00 04 2 1 5 6
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 29/12/2025 16:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/12/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo
RUT 70.553.500-0

y según instrucción impartida por ésta, se realizó un pago cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Pago**Folio:** 000021057812**N° Comprobante:** 00001-000021057812**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1879316**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 708.088

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

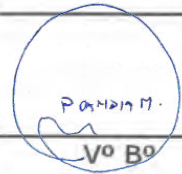
Fecha: 04-12-25 Glosa: Pago Previred noviembre Adm y Gte Tecnico.

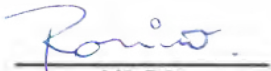
N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		609.803
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	302.781	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	307.022	

609,803

609,803


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

29 de diciembre de 2025 - 9:18
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 29/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671

Cargos: \$ 10.594.583

Abonos: \$ 500.000

Saldo final: \$ 1.019.088

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/12/2025	\$ -59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.023.744	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -609.803		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 10.413.941	003500000	Agustinas
03/12/2025	\$ -41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.529.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 7.247.940	000000000	G.Finanzas
18/12/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.223.234	002215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.269	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.945.069	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 5.664.239	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 548.825	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 519.088	000000000	Agustinas
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 1.019.088	001227674	Agustinas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP Habitat

Número de Folio: 2002202511091201

5X3ZNaZK2K - CEG3WC3am5 - CWEWNXP9 - 9KHNTL9Pe6 - 1XmXH1mhZK - Y3AXPa9X92 - 4h4UmAXPa3 - 9X8M971hA86

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT
FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO				70.553.500-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	NUÑO	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autoriza Notificar Cobranza Judicial	Correo Electrónico	Cód. Actividad Económica
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	☒ SI ☐ NO	contacto@paracajismo.cl	N° Trab. Dependientes
				931909 2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	11/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	03/12/2025

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.799.780
Cotización Obligatoria	204.635
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	26.816
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	100.000
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	331.451

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
1.799.780		
	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
1.799.780		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.756
Cotización Empleador	29.747
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	35.503

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

03/12/2025
3:54 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico

03/12/2025
3:54 PM

PREVIADO

Periodo de Remuneraciones: 11/2025

Número de Folio: 2002202511091201

8X3ZNaZK2K - CEG3WG3am5 - CWEWNNXPe9 - 9KHNTL8Pe6 - 1XmXH1mhZK - Y3AXPa9X82 - 4h4UmAXPa3 - 9X8M971hA86

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	95.565	12.523	0		0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	109.070	14.293	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	204.635	26.816	0		0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
REPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202511018809

8X30PA3Y06 - ML00WC3am5 - CWEWNNXPa9 - 9KHNTL9KA1 - 11mW51mhZ5 - Y3AXPa9X92 - 4h4UmAXPa3 - 9X3M971hA83

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Económ.
FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO			70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909	2

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	67.150	X			
COTIZACIÓN LEY 18.666	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	70.175				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	137.325				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	137.325				
		Periodo		Código Participante	
		Noviembre 2025			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		1			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
03/12/2025 3:54 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

03/12/2025
3:54 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2025

Número de Folio: 2024202511018809

5X30PA3Y06 - ML00WC3am5 - CWEWNXP9 - 9KHNTL9KA1 - 11mW51mhZ5 - Y3AXPa9X92 -
4h4UmAXPa3 - 9X8M971hA83

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Movimiento de Personal		
										Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.691.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	70.175	0	137.325	3.464 UF	0		
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	70.175	0	137.325				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202511037566

8X38We8P83 - V5WMWC3am2 - CWEWNXP8 - 9KHNTLPgK6 - WGXC1mhZY8 - 3AXPa8X940 - h4UmAXPa98 - X8M971hAK
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO		contacto@paracaidismo.cl	70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑOA	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0,93%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.760
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Período		N° Contrato	
Noviembre 2025			
N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

03/12/2025
3:54 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico

03/12/2025
3:54 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 11/2025

Número de Folio: 2080202511037566

5X38We8P63 - V5WMWC3am2 - CWEWNNXP9 - 9KHNTLPgK8 - WGXC1mhZY8 - 3AXPa9X940 -
h4UmAXPa98 - X8M971hAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termina
14.297.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.691.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12: Res liquidación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Seguro Social

Número de Folio: 2006251100157748

8X30A49MC9 - Y50UWC3am2 - CWEVNNXP9 - 9KHNTL91E5 - WYLd1mhZY1 - 3AXPa9X940 - h4UmAXPa98 - X8M971hA3
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social					RUT
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					70.553.500-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑA	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autoriza Notificar Cobranza Judicial	Correo Electrónico	Cód Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	☒ SI ☐ NO	contacto@paracaidismo.cl	931909	2

☒ Pago en Plazo ☐ Declaración y no Pago ☐ Pago por Ley Bustos ☐ Pago Atrasado

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		\$1.799.780
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL		
Seguro Social Previsional	16.199	
Rentabilidad Protegida	0	
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	0	
Subtotal:	16.199	
Interés - Reajuste	0	
Recargo	0	
MONTO PAGADO		16.199
N° Afiliados Informados		2

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL []	RETROACTIVO []
11 2025		
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año
	DESDE HASTA	DESDE HASTA


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
03/12/2025 3:54 PM
PREVIRED

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Seguro Social

Pago Electrónico

03/12/2025
3:54 PM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 11/2025

Número de Folio: 2006251100157748

8X30A49MC9 - Y50UWC3am2 - CWEWNNXP8 - 9KHNTL91E5 - WYLd1mhZY1 - 3AXPa9X940 - h4UmAXPa98 - X8M971hA3

Identificación del Trabajador			Cotizaciones					Tipo Jornada	Días Trabajados	Movimiento de Personal		
N°	RUT	Nombres y Apellidos	Renta Imponible	Renta Imponible Anterior Días Licencia	Seguro Social Previsional	Rentabilidad Protegida	SIS			Código Mov.	Fecha Inicio	Fecha Término
1	14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	0	7.585	0	0	JC	30	0		
2	12.691.099-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	0	8.634	0	0	JC	30	0		
Totales Generales			1.799.780	0	16.199	0	0					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo.; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Reintegración, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior Días Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0151 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
REPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

29 de diciembre de 2025 - 16:54
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000398670589
Fecha creación: 03/12/2025
Monto Total: \$ 609.803
Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/12/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202511091201	\$ 331.451	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006251100157748	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202511018541	\$ 0	\$ 72.587	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202511018809	\$ 0	\$ 137.325	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202511037566	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 29/12/2025 16:53:59

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000398670589**Monto:** \$ 609.803**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 03/12/2025 15:54:48

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 26-12-25		Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y Gte Tecnico diciembre		N° Cheque: 21144340	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.280.830
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	573.034	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	707.796	

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/12/2025	\$ 1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 11.023.744	398670589	Agustinas
04/12/2025	\$ 59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 236.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 250004215
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 519.088	012276741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$ 519.088
29/12/2025	\$ 1.019.088



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Federación Chilena de Paracaidismo
RUT 70.553.500-0
Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de diciembre de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual	30	dias	\$	959.280
Total Haberes Imponibles			\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 31-12-2025	39.727,96	3,464 UF	\$ 70.468
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales			\$	251.484
---------------------------------	--	--	-----------	----------------

Liquido a Pagar			\$	707.796
------------------------	--	--	-----------	----------------

Certifico que he recibido conforme el saldo liquido a pagar indicado en esta liquidación.

P. Cruz M.
V°B° Empleador



[Firma]
Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

CÓDIGO N° 25 00 04 2 1 5 6
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

alle Nóminas Remuneraciones

); Claudio Madrid Alvarez
 ressa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:40
 RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000021144340

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos			1879316	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 707.796		ABONADO	26/12/2025 00:00:00
Abonos en Cuenta Otros Bancos			14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.034		ABONADO	26/12/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 0004 2 1 5 6
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 nese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:40

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 29/12/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

y según instrucción impartida por ésta, se realizó un pago cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Pago**Folio:** 000021144340**N° Comprobante:** 00002-000021144340**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 14297172**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 573.034

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 07-01-26		Glosa: pago previred administrativa y gte tecnico dic 25		N° Cheque: 400869229	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		610.251
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	302.936	
				307.315	

610,251

610,251

P. M. H. M.
Vo Bo

Rovio.
Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

8 de enero de 2026 - 15:43
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 111 Fecha desde: 30/12/2025 Fecha hasta: 08/01/2026

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.019.088

Cargos: \$ 1.015.831

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 3.257

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/01/2026	\$ -227.740		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 791.348	003500000	Agustinas
06/01/2026	\$ -610.251		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 181.097	003500000	Agustinas
05/01/2026	\$ -177.840		0021169465 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 3.257	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/12/2025	\$ 1.019.088
05/01/2026	\$ 841.248
06/01/2026	\$ 3.257

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

AFP Habitat

Número de Folio: 2002202512063509

BX3ZNaZK2K - aaA4WC3am9 - CWEWNXPas - L7Z39d0AA6 - 1XmXH1mhZK - G3AXPaL746 - E4gAKTXPa2 - L7N2d87hA10

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARAQUIDISMO		Nombre o Razón Social		RUT	
Dirección		Comuna		Teléfono	
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303		ÑUÑO A		70.553.500-0	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Región Metropolitana	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-6		22727810	
		Autoriza Notificar Cobranza Judicial		Correo Electrónico	
		[X] SI [] NO		contacto@paracaidismo.cl	
				Cód. Actividad Económica	
				931909	
				N° Trab. Dependientes	
				2	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	12/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	05/01/2026

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	2
1.799.780		
	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.799.780
Cotización Obligatoria	204.635
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	26.816
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	100.000
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	331.451

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	2
1.799.780		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	5.756
Cotización Empleador	29.747
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	35.503


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/01/2026
4:29 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2 156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico

05/01/2026
4:29 PM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 12/2025

Número de Folio: 2002202512063509

8X3ZNaZK2K - aaA4WC3am9 - CWEWNNXPae - L7Z39d0AA6 - 1XmXH1mhZK - G3AXPaL746 - E4gAKTXPa2 - L7N2d87hA10

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	95.565	12.523	0		0	100.000	840.500	0	6.724	0		
12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	109.070	14.293	0		0	0	959.280	5.756	23.023	0		
TOTALES GENERALES		1.799.780	204.635	26.816	0		0	100.000	1.799.780	5.756	29.747			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico
05/01/2026 4:29 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2025

Número de Folio: 2024202512010704

8X30PA3YL8 - eW7GWC3am9 - CWEWNXPpa9 - L7Z39dZNY5 - 11mK91mhZ2 - G3AXPaL746 - E4gAKTXPa2 - L7N2d87hA10

										Movimiento de Personal		
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.691.096-7		MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	67.150	0	70.468	0	137.618	3.464 UF	0		
TOTALES GENERALES			959.280	67.150	0	70.468	0	137.618				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goe de Sueldo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2 156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202512010704

8X30PA3YL8 - eW7GWC3am9 - CWEWNNXPas - L7Z39dZNY5 - 11mK91mhZ2 - G3AXPaL746 - E4gAKTXPa2 - L7N2d87hA10

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO			70.553.500-0	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO	Región Metropolitana	22727810
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES	8.977.555-8	NO	931909	2

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle		Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		67.150	X		
COTIZACIÓN LEY 18.568		0			
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		70.468			
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		137.618			
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0			
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena		137.618			
			Período	Código Participante	
			Diciembre 2025		
			N° de Afiliados Informados	N° de Declaración	
			1		


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/01/2026 4:29 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico

05/01/2026
4:29 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 12/2025

Número de Folio: 2080202512023204

8X36We8PN3 - UY41WC3am4 - CWEWNXP9 - L7Z39dZ8T7 - WGXC1mhZG0 - 3AXPaL74EK -
4gAKTXPaL6 - 7N2d67hA6

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Terminó
14.287.172-0	CORNEJO	FARIAS	MATILDE LORETO	840.500	7.817	0		
12.681.096-7	MADRID	ALVAREZ	CLAUDIO MARIANO	959.280	8.921	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12: Retiro, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2 15 6
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202512023204

8X38We8PN3 - UY41WC3am4 - CWEWNNXPas - L7Z39dZ8T7 - WGXC1mhZG0 - 3AXPaL74EK - 4gAKTXPaL8 - 7N2d87hA6

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	Código Act. Econom.
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAJDISMO		contacto@paracaidismo.cl	931909
Dirección	Comuna	Ciudad	Teléfono
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303	ÑUÑO A	SANTIAGO	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES		8.977.555-8	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0.93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	1.799.780	Diciembre 2025			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	16.738	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico

05/01/2026
4:29 PM

PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Seguro Social

Número de Folio: 2006251200099186

8X30A4g333 - 0K89WC3amK - CWEWNXPag - L7Z39dZMh7 - WYld1mhZG6 - 3AXPaL74EK - 4gAKTXPaL8 - 7N2d87hA9

Identificación del Empleador: Empresa

FEDERACION CHILENA DE PARAGUADISMO				Nombre o Razón Social		RUT	
Dirección				Comuna		70.553.500-0	
RAMON CRUZ MONTT 1176 Depto. 303				SANTIAGO		Teléfono	
Nombre Representante Legal				RUT Representante Legal		22727810	
JORGE PATRICIO CANDIA MORALES				8.977.555-8		Cód. Actividad Económica	
				[X] SI [] NO		N° Trab. Dependientes	
				Autoriza Notificar Cobranza Judicial		2	
				Correo Electrónico		contacto@paracaidismo.cl	
				931909			

☒ Pago en Plazo
 ☐ Declaración y no Pago
 ☐ Pago por Ley Bustos
 ☐ Pago Atrasado

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	\$1.799.780
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL	
Seguro Social Previsional	16.199
Rentabilidad Protegida	0
Seguro de Invalidez y Supervivencia	0
Subtotal:	16.199
Interés - Reajuste	0
Recargo	0
MONTO PAGADO 16.199	
N° Afiliados Informados	2

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACIÓN		GRATIFICACIÓN LEGAL []				RETROACTIVO []			
12	2025								
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
		DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico

05/01/2026
4:29 PM

PREVIRED

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

 GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 0004 2156
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Seguro Social

Pago Electrónico

05/01/2026
4:29 PM

PREVIRED

Período de Remuneraciones: 12/2025

Número de Folio: 2006251200099186

8X30A4g333 - 0K89WC3amK - CWEWNINXPas - L7Z39dZMh7 - WYld1mhZG6 - 3AXPaL74EK - 4gAKTXPaL8 - 7N2d87hA9

Identificación del Trabajador			Cotizaciones					Tipo Jornada	Días Trabajados	Movimiento de Personal		
N°	RUT	Nombres y Apellidos	Renta Imponible	Renta Imponible Anterior Días Licencia	Seguro Social Previsional	Rentabilidad Protegida	SIS			Código Mov.	Fecha Inicio	Fecha Término
1	14.297.172-0	CORNEJO FARIAS MATILDE LORETO	840.500	0	7.565	0	0	JC	30	0		
2	12.691.096-7	MADRID ALVAREZ CLAUDIO MARIANO	959.280	0	8.634	0	0	JC	30	0		
Totales Generales			1.799.780	0	16.199	0	0					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo.; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Reliquidación, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior Días Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios**Sr. (a):** Claudio Madrid Alvarez

07 de enero de 2026 - 13:44

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000400869229**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 05/01/2026**Fecha vencimiento:** 13/01/2026**Monto Total:** \$ 610.251**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202512063509	\$ 331.451	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006251200099186	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202512010967	\$ 0	\$ 72.742	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202512010704	\$ 0	\$ 137.618	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202512023204	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 07/01/2026 13:44:12

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000400869229**Monto:** \$ 610.251**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 05/01/2026 16:29:49

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

