



Fecha Emisión: 17/06/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 110347

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: ENERO 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.004.463 corresponde al producto RECURSO HUMANO TECNICO 2025. El cual contempla el periodo de ENERO 2025.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	REMUNERACIÓN		31/01/2025	\$1.004.463	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

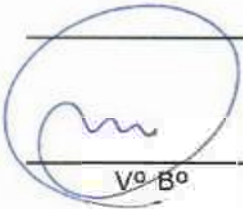
Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-02-25		Glosa: Remuneracion Administrativa y Gte técnico enero 2025		Nº Cheque: 20038792	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.332.857
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,332,8571,332,857


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

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-Nuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de enero 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 31-01-2024 **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

RAMONCRUZ1176-OFFICINA-303-ECONO-2727810-NUÑO A-SANTIAGO

www.paracaidismo.cl

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

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 10/06/2025 12:21

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:

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° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

ANEXO DE CONTRATO

En Ñuñoa, Santiago, 01 de enero del 2025, entre la FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO, RUT: 70.553.500-0, representada legalmente por Don

RUT: (Empleador), y Don(a)

RUT:

(Trabajador) se ha convenido el siguiente anexo de contrato para cuyos efectos las partes convienen en denominarse "Empleador" y "Trabajador" respectivamente.

PRIMERO: se actualiza el monto de la remuneración mensual base de \$ 959.280.- (Novecientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta pesos), este sueldo se reajustará en un 7% anualmente.

SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral este vigente a la fecha de pago del beneficio y será reajutable anualmente dependiendo del IPC del año.

TERCERO: Se modifica el horario de la jornada laboral del trabajador, el cual será a contar de esta fecha el siguiente:

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

CUARTO: El presente anexo se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada una de las partes.


TRABAJADOR


EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0



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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-02-25		Glosa: Pago Previred Enero Administrativa y Gte Técnico		Nº 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	

538,245538,245


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): 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	Ci	NO	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 PREVIRED	\$ 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 PREVIRED	\$ 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.

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:
Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) Rut: , por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO, Rut: 70.553.500-0, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	N° Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Enero 2025	REM	\$959.280	\$13.238	10/02/2025	2002202501266828
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Enero 2025	REM	\$959.280	\$108.111	10/02/2025	2002202501266828
HABITAT (AFC)	Enero 2025	REM	\$959.280	\$28.779	10/02/2025	2002202501266828
COLMENA	Enero 2025	REM	\$959.280	\$129.893	10/02/2025	2024202501086161
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Enero 2025	REM	\$959.280	\$8.921	10/02/2025	2080202501152628

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
14/09/2026 14:32:48
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Detalle Pago de Servicios**Sr. (a):**

10 de junio de 2025 - 12:28

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000377432923**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 10/02/2025**Fecha vencimiento:** 13/02/2025**Monto Total:** \$ 538.245**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	D	MONTO	MONTO 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° 25 00 04 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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.

