



Fecha Emisión: 29/12/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 152150

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: NOVIEMBRE 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.004.466 corresponde al producto RECURSO HUMANO TECNICO 2025. El cual contempla el periodo de NOVIEMBRE 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		30/11/2025	\$1.004.466	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

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
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000

1.281.276

1,281,276

1,281,276

PARACAIDISMO
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): 29 de diciembre de 2025 - 9:18
Empresa: FEDERACION CHILEÑA DE PARACAIDISMO 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.



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

Liquidación de Sueldo mes de noviembre 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 30-11-2025 39.643,59	3,464 UF \$ 70.176
AFC	0,6%	\$ 5.756
Cta2		\$ -

Total Descuentos Legales \$ 251.192

Liquidado a Pagar \$ 708.088

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

Pasado 17 M.
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.

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:** **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° 25 0004 2156
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: 8.977.555-8 (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.

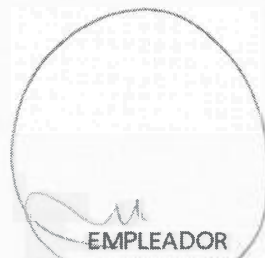
SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral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

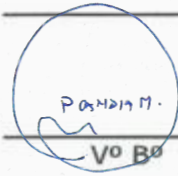
Comprobante de Contabilidad

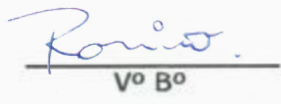
Fecha: 04-12-25 Glosa: Pago Previred noviembre Adm y Gte Tecnico.

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):
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 PREVIED	\$ 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.

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 PARACAJDISMO, 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	Nº Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Noviembre 2025	REM	\$959.280	\$8.634	03/12/2025	2006251100157748
HABITAT (SIS)	Noviembre 2025	REM	\$959.280	\$14.293	03/12/2025	2002202511091201
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2025	REM	\$959.280	\$109.070	03/12/2025	2002202511091201
HABITAT (AFC)	Noviembre 2025	REM	\$959.280	\$28.779	03/12/2025	2002202511091201
COLMENA	Noviembre 2025	REM	\$959.280	\$137.325	03/12/2025	2024202511018809
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2025	REM	\$959.280	\$8.921	03/12/2025	2080202511037566

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 14:51:14
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):
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 2 15 6
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

