



Fecha Emisión: 09/01/2026

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 153876

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: DICIEMBRE 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$992.975 corresponde al producto RECURSO HUMANO TECNICO 2025. El cual contempla el periodo de DICIEMBRE 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		31/12/2025	\$992.975	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 26-12-25		Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y Gte Tecnico diciembre		Nº Cheque: 21144340	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.280.830
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,280,830 1,280,830

PARACAIDISMO

Yº Bº

Rovio

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO

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 PREVIREDO	\$ 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	\$230.000		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° 25 00 04 2 + 5
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.



Federacion Chilena de Paracaidismo

RUT 70.553.500-0

Ramón Cruz 1176-Niñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de diciembre 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 31-12-2025 **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.

Pasamir M.
V°B° Empleador



[Firma]
Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - NIÑO 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: 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 PARACAJDISMO
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
PARACAJDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$

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.



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.

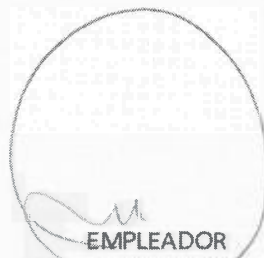
SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral 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: 07-01-26		Glosa: pago previred administrativa y gte tecnico dic 25		Nº Cheque: 400869229	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		610.251
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	302.936	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	307.315	

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito**Sr. (a):**
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.

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	Diciembre 2025	REM	\$959.280	\$8.634	05/01/2026	2006251200099186
HABITAT (SIS)	Diciembre 2025	REM	\$959.280	\$14.293	05/01/2026	2002202512063509
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Diciembre 2025	REM	\$959.280	\$109.070	05/01/2026	2002202512063509
HABITAT (AFC)	Diciembre 2025	REM	\$959.280	\$28.779	05/01/2026	2002202512063509
COLMENA	Diciembre 2025	REM	\$959.280	\$137.618	05/01/2026	2024202512010704
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Diciembre 2025	REM	\$959.280	\$8.921	05/01/2026	2080202512023204

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 14:52:05
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):**

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° 25 0004 2 156
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
PARACAIIDISMO**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.

