



Fecha Emisión: 17/06/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 110366

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: MARZO 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 MARZO 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		31/03/2025	\$1.004.463	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-04-25

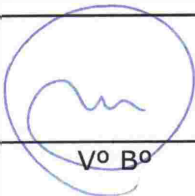
Glosa: Remuneración Marzo Administrativa y Gte
Tecnico

N° Cheque: 20214034

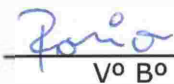
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.290.223
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,290,223

1,290,223



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):
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 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		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

COPIA DE PAGO 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





Federacion 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

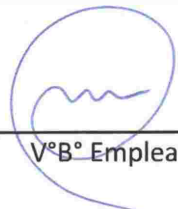
Descuentos Legales:

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 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.

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:****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.



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
CLAUDIO MARIANO MADRID ALVAREZ

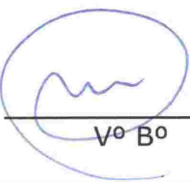
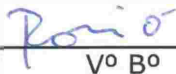
EMPLEADOR
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACaidismo
70.553.500-0

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 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	

			580,879	580,879
		Contador	Recibi Conforme	

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

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	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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° 25 0004 2156
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)	Marzo 2025	REM	\$959.280	\$13.238	10/04/2025	2002202503037262
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2025	REM	\$959.280	\$108.111	10/04/2025	2002202503037262
HABITAT (AFC)	Marzo 2025	REM	\$959.280	\$28.779	10/04/2025	2002202503037262
COLMENA	Marzo 2025	REM	\$959.280	\$131.618	10/04/2025	2024202503011219
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2025	REM	\$959.280	\$8.921	10/04/2025	2080202503021456

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 14:40:03
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

11 de junio de 2025 - 12:25
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 IRENDIDO 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.

