



Fecha Emisión: 22/07/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 116717

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: MAYO 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.008.299 corresponde al producto RECURSO HUMANO TECNICO 2025. El cual contempla el periodo de MAYO 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		30/05/2025	\$1.008.299	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 30-05-25

Glosa: Pago Remuneración Administrativa y Gte. Técnico mayo 2025

N° Cheque: 20416814

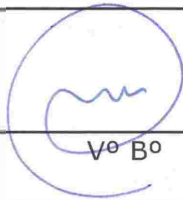
Debe

Haber

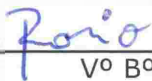
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.697
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,288,697

1,288,697



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):
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

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.cmfcchile.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 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 -05 -2025 **39.189,45** 3,384 UF \$ 65.467

AFC 0,6% \$ 5.756

Cta2 \$ -

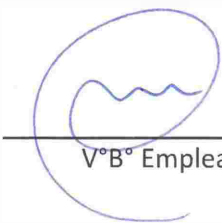
Total Descuentos Legales

\$ 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 - FONDO 27778117 - ÑUÑO A - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl

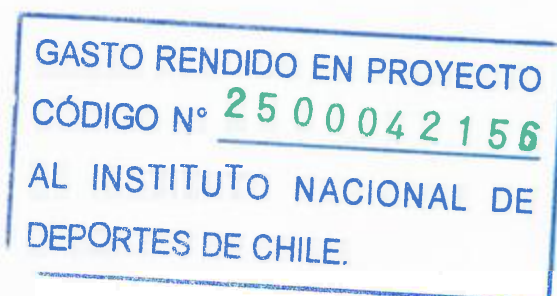


Comprobante Pago Remuneraciones

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:****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.



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 reajustable 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

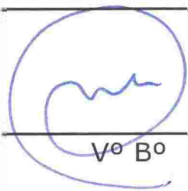
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 06-06-25		Glosa: Pago Previred Administrativa y Gte. Técnico mayo 2025		Nº Cheque: 385958758	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		589.604
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.101	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.503	

589,604589,604


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):
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

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.

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 PARACAIDISMO, 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)	Mayo 2025	REM	\$959.280	\$17.075	06/06/2025	2002202505030986
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2025	REM	\$959.280	\$108.111	06/06/2025	2002202505030986
HABITAT (AFC)	Mayo 2025	REM	\$959.280	\$28.779	06/06/2025	2002202505030986
COLMENA	Mayo 2025	REM	\$959.280	\$132.617	06/06/2025	2024202505008722
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2025	REM	\$959.280	\$8.921	06/06/2025	2080202505019278

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 14:44:45
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

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

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: PreviRed

NOR: 000000385958758

Monto: \$ 589.604

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.

