



Fecha Emisión: 22/07/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 116727

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: JUNIO 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.008.300 corresponde al producto RECURSO HUMANO TECNICO 2025. El cual contempla el periodo de JUNIO 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		30/06/2025	\$1.008.300	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

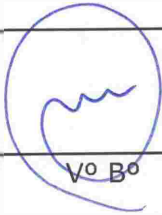
Fecha: 30-06-25

Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y Gte Téc.
junio 2025

N° Cheque: 20515287

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.296
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,288,2961,288,296



Vo B°



Vo B°

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 PREVIRE	\$ 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 PREVIRE	\$ 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.



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

Liquidación de Sueldo mes de junio de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

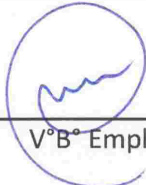
Sueldo base mensual	30	dias	\$	959.280
Total Haberes Imponibles			\$	959.280

Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 30-06-2025	39.267,07	3,384 UF	\$ 65.730
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-
Total Descuentos Legales			\$	246.746

Liquido a Pagar	\$	712.534
-----------------	----	---------

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


V°B° Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONOS: 2727810 - NUNOA - SANTIAGO

www.paracaidismo.cl- e-mail: paraiech@paracaidismo.cl

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

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 22/07/2025 11:29

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:** \$ 712.534**Detalle****Folio Nómina:** 000020515287**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 01/07/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 01/07/2025

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: 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.

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

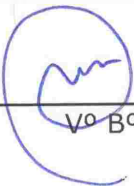


EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0

Fecha: 30-06-25		Glosa: Pago Previred junio administrativa y Gte Técnico		N° Cheque: 387538738	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		590.005
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.239	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.766	

				590,005	590,005
--	--	--	--	---------	---------



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



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 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)	Junio 2025	REM	\$959.280	\$17.075	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2025	REM	\$959.280	\$108.111	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (AFC)	Junio 2025	REM	\$959.280	\$28.779	30/06/2025	2002202506024263
COLMENA	Junio 2025	REM	\$959.280	\$132.880	30/06/2025	2024202506007908
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2025	REM	\$959.280	\$8.921	30/06/2025	2080202506014941

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 14:45:29
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

22 de julio de 2025 - 11:33

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000387538738

Fecha creación: 30/06/2025

Monto Total: \$ 590.005

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha vencimiento: 13/07/2025

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202506024263	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202506008007	\$ 0	\$ 70.013	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202506007908	\$ 0	\$ 132.880	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202506014941	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 22/07/2025 11:33:59

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:** 000000387538738**Monto:** \$ 590.005**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 30/06/2025 13:07:37

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.



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl