



Fecha Emisión: 12/11/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 142679

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: JULIO 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 JULIO 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		31/07/2025	\$1.004.466	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

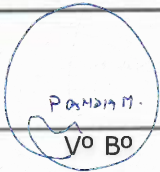
Fecha: 01-08-25 Glosa: Pago Remuneracion Adm y Gte Técnico julio

N° Cheque: 20630632

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.413
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,288,413

1,288,413



Roniv
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

1 de septiembre de 2025 - 9:17
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 106 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.660 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.887.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

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
01/08/2025	\$ 1.288.413		0020630632 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$177.840		0020630634 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.290		0020630666 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630648 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE	\$ 6.827.259	389901244	OPER. CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.613.660	389662859	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.418.608	012056206	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.618.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.898	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.832.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

CÓDIGO N° 25000672156
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 julio de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

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

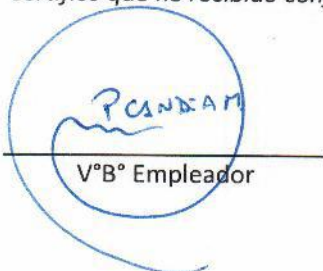
Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 31 -07 -2025	39.179,01	3,384 UF	\$ 65.432
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales	\$	246.448
---------------------------------	-----------	----------------

Liquido a Pagar	\$	712.832
-----------------	-----------	----------------

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 - 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: 22/10/2025 15:37

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/08/2025, 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:** 000020630632**N° Comprobante:** 00001-000020630632**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:** \$ 712.832

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.

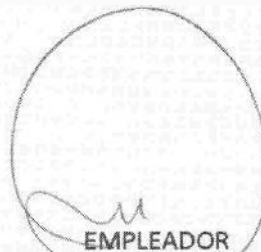
SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral este vigente a la fecha de pago del beneficio y será 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: 04-08-25 Glosa: Pago de previred julio Administrativa y Gte Tecnico N° Cheque: 389662859

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		591.349
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.922	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	296.427	

				591,349	591,349
--	--	--	--	---------	---------

PARACAIDISMO

Vº Bº

Rovio

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

1 de septiembre de 2025 - 9:17
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 106 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.660 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.887.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

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
01/08/2025	\$ 1.288.413		0020630632 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 177.840		0020630634 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.290		0020630666 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630648 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE	\$ 6.827.259	389901244	OPER. CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.613.660	389662859	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.418.608	012056206	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.618.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.898	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.832.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

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
HABITAT (SIS)	Julio 2025	REM	\$959.280	\$18.034	01/08/2025	2002202507069283
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Julio 2025	REM	\$959.280	\$108.111	01/08/2025	2002202507069283
HABITAT (AFC)	Julio 2025	REM	\$959.280	\$28.779	01/08/2025	2002202507069283
COLMENA	Julio 2025	REM	\$959.280	\$132.582	01/08/2025	2024202507022267
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Julio 2025	REM	\$959.280	\$8.921	01/08/2025	2080202507043449

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 14:46:36
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):

22 de octubre de 2025 - 12:15

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000389662859

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 30/07/2025

Fecha vencimiento: 13/08/2025

Monto Total: \$ 591.349

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202507069283	\$ 336.670	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202507021268	\$ 0	\$ 69.856	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202507022267	\$ 0	\$ 132.582	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202507043449	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 22/10/2025 12:15:08

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:** 000000389662859**Monto:** \$ 591.349**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 01/08/2025 14:36:05

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.

