



Fecha Emisión: 12/11/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 142773

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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		30/09/2025	\$1.004.466	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y
Gte Técnico septiembre

N° Cheque: 20840141

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.282.112
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	573.477	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	708.635	

1,282,112

1,282,112

P. Osuna M.

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

10 de noviembre de 2025 - 11:06
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.631.579 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.438.496 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.203.083

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
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.772.690	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.933.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 609.560		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 16.048.579	396070679	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/10/2025	\$19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/10/2025	\$ 16.961.867
03/10/2025	\$ 16.896.907
10/10/2025	\$ 16.755.707
13/10/2025	\$ 16.139.721
20/10/2025	\$ 16.058.326
22/10/2025	\$ 16.068.326
28/10/2025	\$ 16.048.579
29/10/2025	\$ 11.812.643
30/10/2025	\$ 11.203.083

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



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

Liquidación de Sueldo mes de septiembre de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual 30 días \$ 959.280

Total Haberes Imponibles \$ 959.280

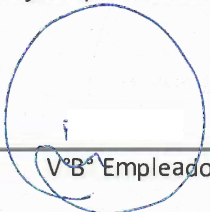
Descuentos Legales:

AFP Habitat		11,27%	\$	108.111
Colmena		7%	\$	67.150
Adicional plan Isapre	UF 30-09-2025	39.485,65	3,464 UF	\$ 69.629
AFC		0,6%	\$	5.756
Cta2			\$	-

Total Descuentos Legales \$ 250.645

Liquido a Pagar \$ 708.635

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


VºBº Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONDO: 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: 23/10/2025 12:33

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 03/10/2025, 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:** 000020840141**N° Comprobante:** 00001-000020840141**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:** \$ 708.635

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.

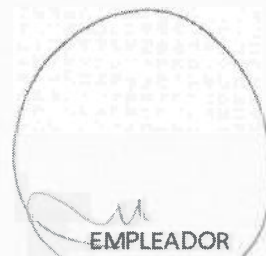
SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral 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: 13-10-25 Glosa: Pago Previred Administrativa y Gte Técnico Sept.

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		615.986
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	305.770	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	310.216	

615,986

615,986

PANAM.
Vo Bo

Rovio
Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

23 de octubre de 2025- 12:38
RUT empresa: 70.553.500-0

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 23/10/2025

Cargos: \$ 2.573.253

Saldo final:\$ 16.068.326

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/10/2025	\$-64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.566.619	003500000	Agustinas
02/10/2025	\$ -1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 17.284.507	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$ -51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	000000000	G.Finanzas
02/10/2025	\$-177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.896.907	000000000	G.Finanzas
13/10/2025	\$-615.986		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.280.921	003500000	Agustinas
10/10/2025	\$-141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.139.721	000000000	G.Finanzas
20/10/2025	\$-24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.115.015	004399620	G.Finanzas
20/10/2025	\$-56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.058.326	004770066	G.Finanzas
22/10/2025		\$10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.068.326	001222135	Agustinas

FECHA	SALDO
30/09/2025	\$ 18.631.579
02/10/2025	\$ 16.961.867
03/10/2025	\$ 16.896.907
10/10/2025	\$ 16.755.707
13/10/2025	\$ 16.139.721
20/10/2025	\$ 16.058.326
22/10/2025	\$ 16.068.326

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	Septiembre 2025	REM	\$959.280	\$8.634	10/10/2025	2006250900131476
HABITAT (SIS)	Septiembre 2025	REM	\$959.280	\$18.034	10/10/2025	2002202509050130
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2025	REM	\$959.280	\$109.070	10/10/2025	2002202509050130
HABITAT (AFC)	Septiembre 2025	REM	\$959.280	\$28.779	10/10/2025	2002202509050130
COLMENA	Septiembre 2025	REM	\$959.280	\$136.778	10/10/2025	2024202509016896
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2025	REM	\$959.280	\$8.921	10/10/2025	2080202509027221

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 14:48:43
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

23 de octubre de 2025 - 12:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000394877853
Fecha creación: 10/10/2025
Monto Total: \$ 615.986

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/10/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202509050130	\$ 338.470	\$ 0	\$ 35.503
PREVIRED ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006250900131476	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202509015755	\$ 0	\$ 72.298	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202509016896	\$ 0	\$ 136.778	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202509027221	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 23/10/2025 12:32:44

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:** 000000394877853**Monto:** \$ 615.986**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 10/10/2025 14:32:07

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 00 04 2 15 6
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

