



Fecha Emisión: 22/07/2025
Nº Correlativo: 3876
ID Documento: 116886

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0
Institución: PARACaidismo - (Federación Chilena Paracaidismo)
Proyecto: PARACaidismo. ADMINISTRACIÓN 2025
Código Proyecto: 2500042024
Periodo Rendido: FEBRERO 2025

Yo _____, en representación de PARACaidismo - (FEDERACIÓN CHILENA PARACaidismo) declaro que se ha rendido un monto de \$2.501.887 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025. El cual contempla el periodo de FEBRERO 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
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/01/2025	\$56.689	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/01/2025	\$24.124	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Donoso Gomien	23/01/2025	\$25.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	29/01/2025	\$19.211	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		10/02/2025	\$866.639	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		07/02/2025	\$208.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	77177322-2 - Kupa servicios spa	28/01/2025	\$59.500	Pendiente	

Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		10/02/2025	\$58.480	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/02/2025	\$56.689	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/02/2025	\$24.124	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	26/02/2025	\$28.792	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		27/02/2025	\$866.639	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		27/02/2025	\$208.000	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

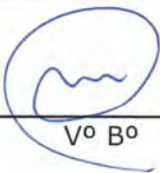
Rut:

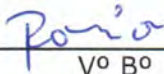
Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Fecha: 20-01-25		Glosa: Pago Factura N°71231739 telefonía movistar enero		N° Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		56.689
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	56.689	

				56,689	56,689
--	--	--	--	--------	--------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de febrero de 2025 - 11:13
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 99 Fecha desde: 30/12/2024 Fecha hasta: 31/01/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 402.746 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.212.442
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.062.060 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.553.128

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
09/01/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 402.746	012090942	Agustinas
10/01/2025	\$ 529.406		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 602.746	375313260	Agustinas
10/01/2025	\$ 27.500		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 73.340	375313624	Agustinas
13/01/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 45.840	012101507	Agustinas
20/01/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 521.716	04133754	G.Finanzas
20/01/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 545.840	03744214	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 180.000		0018578294 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 465.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 143.010		0018578285 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 202.907	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 57.120		0018578264 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 260.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 25.000		0018578282 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 285.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas
31/01/2025		\$ 9.512.442	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 40.686	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/01/2025	\$ 602.746
10/01/2025	\$ 45.840

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

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.

Cliente : FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO
R.U.T : 70553500-0
Código Cliente : 122905885 (Para PAC-PAT)
Giro : FEDERACION
Dirección : RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna : NUNOA

Fecha de
Vencimiento
21-ene-2025

Total a Pagar
\$ 56.689

Formas de Contacto

Comuniqúemonos

Clientes Negocios : 600 600 32000
Clientes Empresas : 800 200 800
Desde tu Celular Móvil Movistar : 103
Bloqueo de Equipo : 800 760 909
Asistencia página web : 800 760 021
Para reclamos marca : 105

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 71231739

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



@MovistarChile



App Mi Movistar

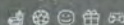
Movistar Chile

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual



Disfruta los **beneficios** del Club,
desde tu **App Mi Movistar**



¡Descárgala ahora!



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-dic-2024 al 31-dic-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto (\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil							
Cargo Fijo					94.473	-37.784	56.689
SubTotal Telefónico Móvil					94.473	-37.784	56.689
Servicios Adicionales							
Sin Consumo							
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional							
Sin Consumo							
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones							
Sin Consumo							
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA					94.473	-37.784	56.689
Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
TOTAL MES ACTUAL							56.689
Saldo Anterior vigente al 01-ene-2025							0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Neto 47.638 Exento 0 IVA 9.051 TOTAL 56.689

Total a Pagar Documento \$ 56.689
Monto Pagado: de \$56.689

Fecha de Emisión : 01-ene-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-ene-2025
Último Pago : 19-dic-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 56.689
Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014
Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-ene-2025
TOTAL A PAGAR \$ 56.689
Monto Pagado de \$ 56.689

Código Cliente: 122905885 (Para PAC-PAT)



10412330071231739000122905885



Banco
Santander

M



0125330071231739

Nombre : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna : NUNOA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : contacto@paracaidismo.cl

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1. **SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL:** Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
2. **SERVICIOS ADICIONALES:** Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. **COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:** Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. **COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES:** Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de Movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a Movistar.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo Movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.
- Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.
- Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número" de "Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.
- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.
- Para presentar un reclamo, el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.
- La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

Para bloqueos de equipos por robo, hurto o pérdida, puedes realizarlo a través de la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl o llamando al 8000 760 909 desde cualquier teléfono.

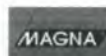
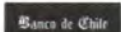
IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP Mi movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:

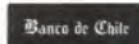


movistarpay

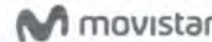
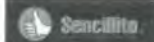
MACH



También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



Y algunos lugares de pago presenciales como:



No necesitas la boleta para realizar tu pago, solo con tu código de cliente o número de RUT puedes acceder a revisar y pagar el saldo pendiente de tu cuenta en nuestro portal Movistar y en todos los lugares de pagos mencionados.

Solo si eres cliente empresas podrás pagar tus facturas con cheque en nuestras Oficinas de Movistar u oficinas de Servipag. Para lo cual deberás:

- Girar por la cantidad TOTAL de tu factura, con documento nominativo y cruzado a nombre de TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.

Para más detalle sobre tu cuenta:

Descarga y usa la APP Mi movistar o ingresa a la Sucursal Virtual de www.movistar.cl

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

Puedes obtener una copia de tu cuenta con la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual o recibirla todos los meses en tu mail suscribiéndote a la Boleta Ecológica en www.movistar.cl

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Atento Perú, Tandem, 2080 y Equifax.

Si tu servicio está suspendido, será habilitado en pocos minutos, hasta un máximo de 2 horas.

• Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial Correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

• La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl.

FORMULARIO DE RECLAMO

• En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

Puedes inscribir tu tarjeta bancaria a elección (débito o crédito) activar tu pago recurrente con **movistarpay** o Pago automático de cuenta en tu banco y olvídate de pagar todos los meses.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226

Chat en la APP MI Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT : 70553500-0
Período de Cobro : 01-dic-2024 al 31-dic-2024
Fecha de Emisión : 01-ene-2025
Cliente : 122905885

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Datos Incluidos	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56222727810	Servicios 300, 606, 609, 700	04-jul-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

Consumo de Línea 56222727810 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/12 al 31/12					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	63:35	0	0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0	0	0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/12 al 31/12					19.947	-6.298	13.649
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB		Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Evento	1000	
Datos Incluidos	Gb.	6.0	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56974707016	Servicios 300, 606, 609, 700	14-ago-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

Consumo de Línea 56974707016 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/12 al 31/12					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	15:10	0	0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0	0	0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/12 al 31/12					19.947	-6.298	13.649
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			25.189
Descuento MultiProducto			-10.494
Cargo Fijo Plan			14.695
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB		Libres	
Datos Incluidos	Evento	1000	
SMS Incluidos Todo Destino	Gb.	6.0	
Valor Minuto Incluido	Min.		50

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56974707014	Servicios 300, 606, 609, 700	14-ago-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

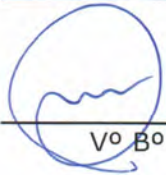
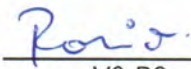
Cliente	:	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT	:	70553500-0
Período de Cobro	:	01-dic-2024 al 31-dic-2024
Fecha de Emisión	:	01-ene-2025
Cliente	:	122905885

Consumo de Línea 56974707014 FRANCISCO

Producto	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/12 al 31/12					11.544	-6.400	5.144
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/12 al 31/12					13.645	-4.094	9.551
Datos Roaming Incluidos GB		GB.	3.0	0.0		0	0	0
Datos Roaming Redes Sociales		GB.	Libres	0.0		0	0	0
Subtotal								14.695
Total Consumo Por Línea								56.689
Total General								56.689

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 20-01-25		Glosa: Pago Factura N° 52487143 Internet movistar enero		N° Cheque: 9076139	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	24.124	24.124

			24,124	24,124
				
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme	

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

3 de febrero de 2025 - 11:13

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 99 Fecha desde: 30/12/2024 Fecha hasta: 31/01/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 402.746 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.212.442
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.062.060 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.553.128

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
09/01/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 402.746	012090942	Agustinas
10/01/2025	\$ 529.406		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 602.746	375313260	Agustinas
10/01/2025	\$ 27.500		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 73.340	375313624	Agustinas
13/01/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 45.840	012101507	Agustinas
20/01/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 521.716	04133754	G.Finanzas
20/01/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 545.840	03744214	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 180.000		0018578294 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 465.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 143.010		0018578285 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 202.907	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 57.120		0018578264 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 260.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 25.000		0018578282 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 285.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas
31/01/2025		\$ 9.512.442	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 40.686	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/01/2025	\$ 602.746
10/01/2025	\$ 45.840



Cliente : FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO
R.U.T : 70553500-0
Código Cliente : 794083755 (Para PAC-PAT)
Giro : VENTAS
Dirección : RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna : NUNOA

Fecha de
Vencimiento
21-ene-2025

Total a Pagar
\$ 24.124

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 52487143

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

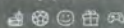
www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los **beneficios** del Club,
desde tu **App Mi Movistar**



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-dic-2024 al 31-dic-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 400/400 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/12 al 31/12					24.124	0	24.124
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/12 al 31/12					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						24.124	0	24.124
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						24.124	0	24.124
6.- Cargos Otras Empresas Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								24.124
8.- Saldo Anterior vigente al 01-ene-2025								0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Neto
20.272

Exento
0

IVA
3.852

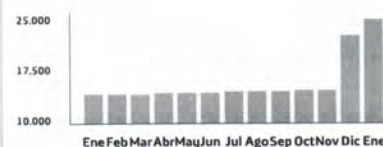
TOTAL
24.124

Total a Pagar Documento \$ 24.124
Monto Pagado: de \$24.124

Fecha de Emisión : 01-ene-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-ene-2025
Último Pago : 19-dic-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 21.872
Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento

21-ene-2025

TOTAL A PAGAR

\$ 24.124

Monto Pagado

de \$ 24.124

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



Banco
Santander

F



0125330052487143

Nombre : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTT 1176 P 3 Dp. 303
Comuna : NUNOA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : contacto@paracaidismo.cl



10414330052487143000794083755

 movistar

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14º y 32º del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2. SERVICIOS ADICIONALES:

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS: SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

* GLOSARIO DE BLOQUEO:

Información en la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.

LDI / Larga Distancia Internacional

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean entera dos efectivamente a Movistar.

- Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo

establecido por la normativa vigente, Informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Atento Perú, Tandem, 2080 y Equifax.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Desde móviles o teléfonos fijos de otras compañías llame al 600 6000 105.

- Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

- Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

- Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

- La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

- Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

- La atención de los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a Sucursal Virtual.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP Mi movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:

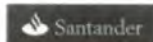


movistarpay

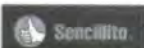
MACH



También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



Y algunos lugares de pago presenciales como:



Lugares de Atención y recepción de Reclamos

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226

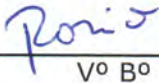
Chat en la APP MI Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

Fecha: 29-01-25		Glosa: Devolucion Firma de convenio Administracion 2025		N° Cheque: 18578282	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		25.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	25.000	

				25,000	25,000
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de febrero de 2025 - 11:13
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 99 Fecha desde: 30/12/2024 Fecha hasta: 31/01/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 402.746 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.212.442
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.062.060 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.553.128

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
09/01/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 402.746	012090942	Agustinas
10/01/2025	\$ 529.406		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 602.746	375313260	Agustinas
10/01/2025	\$ 27.500		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 73.340	375313624	Agustinas
13/01/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 45.840	012101507	Agustinas
20/01/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 521.716	04133754	G.Finanzas
20/01/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 545.840	03744214	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 180.000		0018578294 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 465.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 143.010		0018578285 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 202.907	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 57.120		0018578264 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 260.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 25.000		0018578282 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 285.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas
31/01/2025		\$ 9.512.442	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 40.686	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/01/2025	\$ 602.746
10/01/2025	\$ 45.840



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.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 205599

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO PUBLICO
, PROVIDENCIA
TELEFONO: 226200400

Fecha: 23 de Enero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: SIN DOMICILIO, SIN COMUNA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMAS	25.000
Total Honorarios: \$:	25.000

Fecha / Hora Emisión: 23/01/2025 12:22



07741587205599651350

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202506251252

Fecha / Hora Impresión: 25/06/2025 12:52

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Enero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	205599	VIG	23/01/2025			NO	25.000	0	25.000	IR
Totales* :							25.000	0	25.000	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..](#)



Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

25 de junio de 2025 - 12:54
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000018578282

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 25.000		ABONADO	29/01/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 25/06/2025 12:54

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: \$ 25.000

Detalle

Folio Nómina: 000018578282

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 30/01/2025

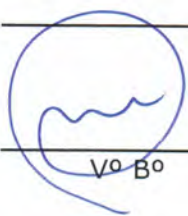
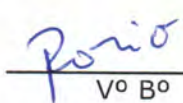
Estado: Abonado

Fecha Abono: 30/01/2025

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.



Fecha: 31-01-25		Glosa: Comisión Banco santander enero 2025		N° Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	420102	GASTOS FINANCIER	000	19.211	19.211

			19,211	19,211
				
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme	

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de febrero de 2025 - 11:13
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 99 Fecha desde: 30/12/2024 Fecha hasta: 31/01/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 402.746 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.212.442
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.062.060 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.553.128

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
09/01/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 402.746	012090942	Agustinas
10/01/2025	\$ 529.406		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 602.746	375313260	Agustinas
10/01/2025	\$ 27.500		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 73.340	375313624	Agustinas
13/01/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 45.840	012101507	Agustinas
20/01/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 521.716	04133754	G.Finanzas
20/01/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 545.840	03744214	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 180.000		0018578294 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 465.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 143.010		0018578285 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 202.907	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 57.120		0018578264 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 260.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 25.000		0018578282 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 285.027	0	G.Finanzas
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas
31/01/2025		\$ 9.512.442	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 40.686	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/01/2025	\$ 19.211		COM.MANTENCION PLAN	\$ 59.897	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/01/2025	\$ 602.746
10/01/2025	\$ 45.840





Banco
Santander - Chile
GIRO: BANCO COMERCIAL
CASA MATRIZ: BANDERA 140
CASILLA 76D - SANTIAGO

R.U.T.: 97.036.000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 50431115

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

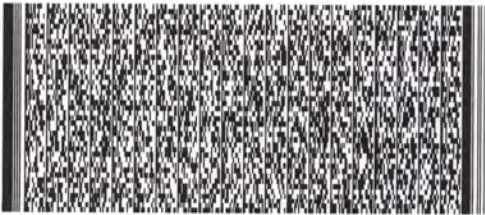
Fecha: 29/01/2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
R.U.T.: 70.553.500-0
Dirección: RAMON CRUZ 1176
Giro: GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA
Ciudad - Comuna: No Disponible NUNOA

DETALLE	TOTAL
COMISION DE MANTENCION DE PLAN	16.143

Departamento Emisor: CTAS CTES _ PVP
Sucursal: 002
Cantidad: DIECINUEVE MIL DOCIENTOS ONCE

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$16.143
19 % I.V.A:	\$3.068
MONTO TOTAL:	\$19.211



Timbre Electrónico SII
Res. 105 de 2004 - Verifique documento: www.sii.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL D.
DEPORTES DE CHILE.



Banco

Santander - Chile

GIRO: BANCO COMERCIAL
CASA MATRIZ: BANDERA 140
CASILLA 76D - SANTIAGO

R.U.T.: 97.036.000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 50431115

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha: 29/01/2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
R.U.T.: 70.553.500-0
Dirección: RAMON CRUZ 1176
Giro: GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA
Ciudad - Comuna: No Disponible NUNOA

DETALLE	TOTAL
COMISION DE MANTENCION DE PLAN	16.143

Departamento Emisor: CTAS CTES _ PVP
Sucursal: 002
Cantidad: DIECINUEVE MIL DOCIENTOS ONCE

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$16.143
19 % I.V.A:	\$3.068
MONTO TOTAL:	\$19.211

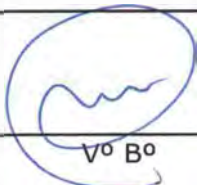


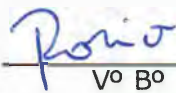
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-02-25		Glosa: Remuneracion Administrativa y Gte técnico enero 2025		Nº Cheque: 20038792	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.332.857
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	617.336	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	715.521	

1,332,8571,332,857


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 marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

CÓDIGO N° 2500042024

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.



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

Liquidación de Sueldo mes de enero de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 días \$ 840.500

Total Haberes Imponibles
asignación fiestas Patrias

\$ 840.500

Descuentos Legales:

AFP Habitat:

11,27% \$ 94.724

Isapre Banmedica

7% \$ 58.835

Adicional plan Isapre

UF 31-01-2025

38.384,41

1,783 UF \$ 9.604

Cta 2

\$ 60.000

Total Descuentos Legales

\$ 223.164

Liquido a Pagar

\$ 617.336

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

V°B° Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 302 - FONO: 2727840 - ÑUÑO A - SANTIAGO

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

GAO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 26/06/2025 11:24

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:** \$ 617.336**Detalle****Folio Nómina:** 000020038792**N° Registro:** 00002**Fecha Pago:** 11/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 11/02/2025

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° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

26 de junio de 2025 - 11:24
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020038792

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 715.521		ABONADO	10/02/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 617.336		ABONADO	10/02/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

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 [REDACTED]

RUT: [REDACTED] (Empleador), y Don(a) [REDACTED], RUT: [REDACTED]

(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 \$ 840.500.- (ochocientos cuarenta mil quinientos 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 jueves : de 8:20 a 15:10 hrs.

Viernes : de 8:20 a 13:00 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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

TRABAJADOR

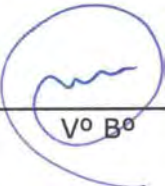
EMPLEADOR

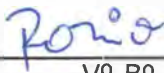
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0



Fecha: 10-02-25		Glosa: Pago Previred Enero Administrativa y Gte Técnico		N° Cheque: 377432923	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		538.245
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	249.303	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	288.942	

				538,245	538,245
--	--	--	--	---------	---------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

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 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)	Enero 2025	REM	\$840.500	\$11.599	10/02/2025	2002202501266828
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Enero 2025	REM	\$840.500	\$94.724	10/02/2025	2002202501266828
HABITAT (CUENTA 2)	Enero 2025	REM	-	\$60.000	10/02/2025	2002202501266828
HABITAT (AFC)	Enero 2025	REM	\$840.500	\$6.724	10/02/2025	2002202501266828
BANMEDICA	Enero 2025	REM	\$840.500	\$68.439	10/02/2025	2021202501080988
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Enero 2025	REM	\$840.500	\$7.817	10/02/2025	2080202501152628

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
17/09/2026 16:30:46
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): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

26 de junio de 2025 - 12:52

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000377432923

Fecha creación: 10/02/2025

Monto Total: \$ 538.245

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha vencimiento: 13/02/2025

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202501266828	\$287.672	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202501080988	\$ 0	\$ 68.439	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202501086161	\$ 0	\$ 129.893	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202501152628	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 26/06/2025 12:51:42

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Destino

Comercio: PreviRed

NOR: 000000377432923

Monto: \$ 538.245

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 10/02/2025 13:54:07

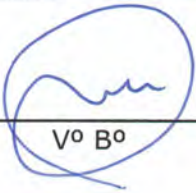
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior
responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono
(600) 320 3003.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 10-02-25		Glosa: Pago boleta N° 21 Web Master enero 2025		N° Cheque: 20038995	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	177.840	177.840

177,840	177,840
---------	---------


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 marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562



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.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 21

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA
TELEFONO:

Fecha: 07 de Febrero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAJIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO WEB MASTER ENERO – PROYECTO N 2500042024	208.000
PARACAJIDISMO. ADMINISTRACION 2025	

Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 07/02/2025 15:59



1155903600021B18B7F8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202502071600

Fecha / Hora Impresión: 07/02/2025 16:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Servicios online](#)[Ayuda](#)[Contacto](#)

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
<u>ENERO</u>	1		25.000	0	3.625	21.375
<u>FEBRERO</u>	3		474.480	68.800	0	405.680
<u>MARZO</u>	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
<u>ABRIL</u>	2		500.398	72.558	0	427.840
<u>MAYO</u>	1		208.000	30.160	0	177.840
<u>JUNIO</u>						0
<u>JULIO</u>						0
<u>AGOSTO</u>						0
<u>SEPTIEMBRE</u>						0
<u>OCTUBRE</u>						0
<u>NOVIEMBRE</u>						0
<u>DICIEMBRE</u>						0
Totales:	10	1	1.499.358	210.158	7.250	1.281.950

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

Para ver el detalle de las boletas de un mes, hacer click sobre el mes que desea revisar

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	21	VIG	07/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	83	VIG	10/02/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	22	VIG	27/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							474.480	68.800	405.680	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° **2500042024**

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 26/06/2025 13:37

Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIIDISMO**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:** \$ 177.840**Detalle****Folio Nómina:** 000020038995**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 11/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 11/02/2025

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

Folio nómina: 000020038995

26 de junio de 2025 - 13:37

RUT empresa: 70.553.500-0

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	10/02/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE WEBMASTER

En Santiago a 2 de enero de 2025, comparecen por una parte, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT **70.553.500-0**, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don

Cédula de Identidad N° _____, domiciliado en calle Ramón Cruz 1176 oficina 303, comuna de Ñuñoa, en adelante el mandante y; Rut N° _____,

domiciliada en _____ Ñuñoa, en adelante el proveedor, quienes han acordado el presente contrato de prestación de servicios que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO:

En virtud del presente contrato de servicios, el mandatario se compromete a realizar las labores de definidas como Web Máster, en donde se compromete a ejecutar las siguientes tareas:

- Edición, mantención de la página web de la Federación Chilena de Paracaidismo (www.paracaidismo.cl).
- Creación de un diseño de imagen corporativa, un manual corporativo, propuestas de logo corporativo, esto será un entregable y por una única vez.
- Creación e integración de posicionamiento web para optimización de motores de búsqueda de la página www.paracaidismo.cl.
- Actualización de la página con los contenidos entregados y formateados en un plazo no superior a 1 día hábil.

Las partes dejan expresa constancia que, en el desempeño del cargo señalado en el punto precedente, el mandatario se desempeñará como entidad independiente, no existiendo vínculo de subordinación o dependencia con el mandante. Por lo tanto, el servicio que se le ha encomendado lo efectuará en las condiciones convenidas y no se encuentra sujeto a horario, como tampoco subordinación, debiendo definir un canal (y sólo uno), de atención para requerimientos, el cual mantendrá en su poder las credenciales vigentes mientras dure el presente contrato.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042076
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SEGUNDO:

Por los servicios que realizará el proveedor, la organización mandante pagará: un honorario ascendente a la cantidad de \$ 208.000 (bruto) mensuales, por los conceptos antes detallados en la cláusula primera y que serán documentados con una boleta de honorarios de servicios emitida a nombre de la federación chilena de paracaidismo.

TERCERO:

Los honorarios pactados en la cláusula precedente serán los únicos pagos que el mandatario tendrá derecho a recibir por la prestación de servicios. Por consiguiente, no se genera en virtud del presente contrato, derecho a indemnización alguna, feriado, ni cotizaciones previsionales de las que participan los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario podrá efectuar cotizaciones previsionales como trabajador independiente para los efectos de su previsión en una Administradora de Fondos de Pensiones e Institución de Salud Previsional.

CUARTO:

El pago de los servicios tendrá lugar una vez emitida la boleta por la federación, correspondiente al mes vencido y que corresponden a los honorarios por servicios prestados que fueron anteriormente pactados, indicando los detalles y metodología de solución para ejecutar el pago.

QUINTO:

El presente contrato tendrá una validez de 1 año a partir de la fecha de suscripción. Las partes podrán desahuciar el contrato dando un aviso anticipado de 30 días, que deberá constar por escrito.

SEXTO:

Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SEPTIMO:

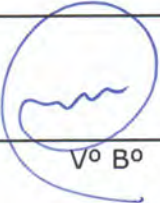
El presente contrato se suscribe en duplicado quedando una copia en poder de cada parte.



Fecha: 21-03-25		Glosa: Pago F 29 Folio 8125648526 SII segun detalle		N° Cheque: 380325362	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		68.800
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	68.800	

Detalle

- * Boleta N° 21 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30.160
- * Boleta N° 83 N° 2500042024 Adm. \$ 8.480
- * Boleta N° 22 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30160

				68,800	68,800
					
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 abril de 2025 - 12:41

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 101 Fecha desde: 28/02/2025 Fecha hasta: 31/03/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.197.015 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 6.214.603
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 168.952 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.242.666

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
20/03/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 5.197.015	0	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 56.700		PAC Movistar 00000122905885	\$ 11.386.887	02303504	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 11.411.011	02061342	G.Finanzas
21/03/2025	\$ 68.800		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.330.187	380325362	Agustinas
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas
28/03/2025		\$ 607	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.242.059	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
20/03/2025	\$ 11.330.187
21/03/2025	\$ 11.261.387
27/03/2025	\$ 11.242.059
28/03/2025	\$ 11.242.666



**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 21

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA
TELÉFONO: 22239444

Fecha: 07 de Febrero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO WEB MASTER ENERO – PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 07/02/2025 15:59



1155903600021B18B7F8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202502071600

Fecha / Hora Impresión: 07/02/2025 16:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	289.025	7.250	1.746.990

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Para ver el detalle de las boletas de un mes, hacer click sobre el mes que desea revisar

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Servicios online](#)[Ayuda](#)[Contacto](#)

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	21	VIG	07/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	83	VIG	10/02/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	22	VIG	27/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							474.480	68.800	405.680	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 81256
RUT [03] 70.553
PERIODO [15] 2

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	27.000	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.161.526	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	68.800	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	
			537	TOTAL CRÉDITOS	
			089	IMP. DETERM. IVA	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
			547	TOTAL DETERMINADO	

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	68.800	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	20/03/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Febrero 2025**, ha sido presentada con fecha **20/03/2025**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaracion por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 : 5.161.526
Código 504 : 5.134.526
Código 91 : 68.800

Código 77 : 5.161.526
Código 547 : 68.800

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 03/07/2025

PP



La propuesta de declaración de IVA que usted ha presentado y el SII ha recibido, está confeccionada con la información vigente a la fecha de recepción, cualquier modificación posterior de esta información podría requerir que Ud. Rectifique la declaración presentada.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

03 de julio de 2025 - 16:29

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago**

NOR: 000000380325362**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 20/03/2025**Fecha vencimiento:** 20/03/2025**Monto Total:** \$ 68.800**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02337132	IF290233713269763697	20/03/2025	\$ 68.800

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 03/07/2025 16:29:17

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000380325362**Monto:** \$ 68.800**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 20/03/2025 15:50:39

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

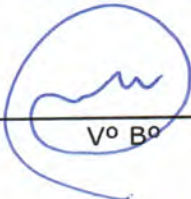
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

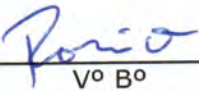
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 10-02-25		Glosa: Pago Factura N° 186 hosting anual 2025		N° Cheque: 20038795	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		59.500
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	59.500	

				59,500	59,500
--	--	--	--	--------	--------


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 marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.



SERVICIOS Spa

KUPA SERVICIOS SPA

Giro: VENTA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES,
SERV. DE INGENIERIA Y PUBLICIDAD.

BAQUEDANO 239 OF 316- ANTOFAGASTA

eMail : contacto@kupa.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.177.322- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº186

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 28 de Enero del 2025

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

R.U.T.: 70.553.500- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 303

COMUNA NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Hosting Servicio de Hosting Anual desde 01-01-2025 al 31-12-2025	1 uni	50.000			50.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

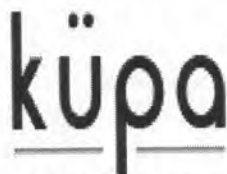
MONTO NETO \$ 50.000

I.V.A. 19% \$ 9.500

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 59.500

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SERVICIOS SpA

KUPA SERVICIOS SPA

Giro: VENTA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES,
SERV. DE INGENIERIA Y PUBLICIDAD.

BAQUEDANO 239 OF 316- ANTOFAGASTA

eMail : contacto@kupa.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.177.322- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº186

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 28 de Enero del 2025

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

R.U.T.: 70.553.500- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 303

COMUNA NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Hosting Servicio de Hosting Anual desde 01-01-2025 al 31-12-2025	1 uni	50.000			50.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.000
I.V.A. 19%	\$	9.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.500

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Ramón Cruz Montt 1176, Oficina 303
Ñuñoa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl
www.paracaidismo.cl

FECHA	28-01-2025
OC #	202501

KUPA SERVICIOS SPA
SERV. DE INGENIERIA Y PUBLICIDAD
.RUT: 77.177.322-2
Baquedano #2139 of. 316
Antofagasta
contacto@kupa.cl

Federación Chilena de Paracaidismo
Rut: 70.553.500-0
Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303
Ñuñoa, Santiago, RM, Chile.
Giro: Gestiones de otras Instalaciones Deportivas
N.C.P.
+56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl

TOTAL	CLP 59.500
-------	------------

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: +56 2 2272 7810 - ÑUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

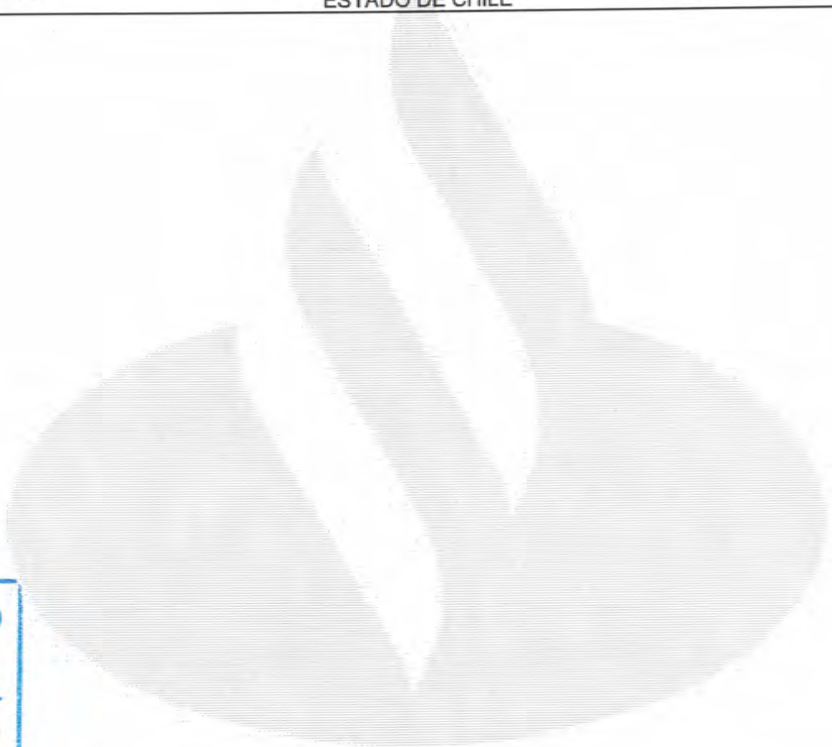
Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

26 de junio de 2025 - 15:47
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020038795

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	77.177.322-2	KUPA SERVICIOS SPA		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 59.500		ABONADO	10/02/2025 00:00:00



CASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 26/06/2025 15:47

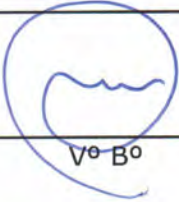
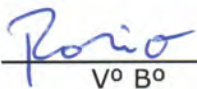
Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:** 77.177.322-2**Nombre Beneficiario:** KUPA SERVICIOS SPA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 59.500**Detalle****Folio Nómina:** 000020038795**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 11/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 11/02/2025

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° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 10-02-25		Glosa: Pago Boleta N° 83 Psicologa Laboral		N° Cheque: 20038797	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		50.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	50.000	

				50,000	50,000
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 25000042024

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.

		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N ° 83	
RUT:			
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., QUEBRADA DE CAMARONES , PENALOLEN			
		Fecha: 10 de Febrero de 2025	
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO		Rut: 70.553.500- 0	
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 303, NUNOA			
Por atención profesional:			
INFORME		SEGUN PROYECTO N 2500042389	58.480
PARACAIDISMO.ADMINISTRACION2025			
		Total Honorarios \$:	58.480
		14.5 % Impto. Retenido:	8.480
		Total:	50.000
Fecha / Hora Emisión: 10/02/2025 10:23			
			
19406388000836FBB53D			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.			
11202502101023			

Fecha / Hora Impresión: 10/02/2025 10:23

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Servicios online](#)[Ayuda](#)[Contacto](#)

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**RUT: **70553500-0**

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO						0
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	10	1	1.499.358	210.158	7.250	1.281.950

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

Para ver el detalle de las boletas de un mes, hacer click sobre el mes que desea revisar

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Servicios online](#)[Ayuda](#)[Contacto](#)

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	21	VIG	07/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	83	VIG	10/02/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	22	VIG	27/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							474.480	68.800	405.680	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..](#)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
26 de junio de 2025 - 15:52
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020038797

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DE CHILE	\$ 50.000		ABONADO	10/02/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 26/06/2025 15:52

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 DE CHILE**Monto:** \$ 50.000**Detalle****Folio Nómina:** 000020038797**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 11/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 11/02/2025

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.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 03 de febrero de 2025, entre la **Federación Chilena de Paracaidismo**, corporación deportiva sin fines de lucro, Rut N° 70.553.500-0, representada en este acto por su Presidente don _____, cédula nacional de identidad N° _____, ambos domiciliados para estos efectos en calle Ramón Cruz Montt N° 1176, oficina 303 de la comuna de Ñuñoa, en adelante "La Federación" y doña _____ chilena, cédula de identidad N° _____, domiciliada en Quebrada de Camarones _____ Peñalolén, en adelante "El contratado", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios a honorarios:

PRIMERO: La Federación Chilena de Paracaidismo contrata los servicios a honorarios de doña _____ para que realice los informes psicológicos en las distintas actividades realizadas por la Federación durante el año 2024.

SEGUNDO: Atendida la naturaleza jurídica del presente contrato, las partes dejan expresa constancia que se trata de un contrato civil de prestación de servicios y que doña _____ actuará en todo momento como prestador de servicios independiente y autónomo, sin sujeción a vínculo de subordinación o dependencia alguno, sin sujeción a jornada de trabajo y sin que concurra a su respecto ninguno de los elementos que configuran una relación laboral. Por lo tanto, la Federación no es obligada a efectuar cotizaciones previsionales o de salud, debiendo únicamente practicarse las retenciones del 13% sobre las sumas pagadas por concepto de honorarios.

TERCERO: En contraprestación por sus servicios inmateriales, el contratado percibirá un honorario único ascendente a la suma de \$ 57.971.- por cada servicio que preste en virtud del presente contrato. La suma antes indicada será pagada una vez finalizados los servicios y emitida la respectiva boleta de honorarios electrónica.

CUARTO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, prorrogando la competencia para ante sus tribunales.

QUINTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.

D
reco





GASTO RENDIDO EN PROYECTO
2500042024

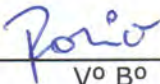
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 21-03-25		Glosa: Pago F 29 Folio 8125648526 SII segun detalle		N° Cheque: 380325362	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		68.800
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	68.800	

Detalle

- * Boleta N° 21 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30.160
- * Boleta N° 83 N° 2500042024 Adm. \$ 8.480
- * Boleta N° 22 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30160

				68,800	68,800
					
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 abril de 2025 - 12:41
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 101 Fecha desde: 28/02/2025 Fecha hasta: 31/03/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.197.015 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 6.214.603
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 168.952 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.242.666

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
20/03/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 5.197.015	0	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 56.700		PAC Movistar 00000122905885	\$ 11.386.887	02303504	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 11.411.011	02061342	G.Finanzas
21/03/2025	\$ 68.800		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.330.187	380325362	Agustinas
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas
28/03/2025		\$ 607	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.242.059	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
20/03/2025	\$ 11.330.187
21/03/2025	\$ 11.261.387
27/03/2025	\$ 11.242.059
28/03/2025	\$ 11.242.666

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

RUT: GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., QUEBRADA DE CAMARONES , PENALOLEN		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N ° 83
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 303, NUNOA		Fecha: 10 de Febrero de 2025 Rut: 70.553.500- 0
Por atención profesional:		
INFORME SEGUN PROYECTO N 2500042389 PARACAIDISMO.ADMINISTRACION2025	58.480	
Total Honorarios \$:		58.480
14.5 % Impto. Retenido:		8.480
Total:		50.000
Fecha / Hora Emisión: 10/02/2025 10:23  19406388000836FBB53D Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.		

11202502101023

Fecha / Hora Impresión: 10/02/2025 10:23

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042024
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	289.025	7.250	1.746.990

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Para ver el detalle de las boletas de un mes, hacer click sobre el mes que desea revisar

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	21	VIG	07/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	83	VIG	10/02/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	22	VIG	27/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							474.480	68.800	405.680	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir



Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 81256
RUT [03] 70.553
PERIODO [15] 2

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	27.000	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.161.526	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	68.800	779	Monio de IVA postergado 6 o 12 cuotas	
			537	TOTAL CRÉDITOS	
			089	IMP. DETERM. IVA	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
			547	TOTAL DETERMINADO	

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	68.800	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	20/03/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Febrero 2025**, ha sido presentada con fecha **20/03/2025**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaracion por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 : 5.161.526
Código 504 : 5.134.526
Código 91 : 68.800

Código 77 : 5.161.526
Código 547 : 68.800

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 03/07/2025



PP

La propuesta de declaración de IVA que usted ha presentado y el SII ha recibido, está confeccionada con la información vigente a la fecha de recepción, cualquier modificación posterior de esta información podría requerir que Ud. Rectifique la declaración presentada.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios**Sr. (a):**

03 de julio de 2025 - 16:29

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000380325362**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 20/03/2025**Fecha vencimiento:** 20/03/2025**Monto Total:** \$ 68.800**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02337132	IF290233713269763697	20/03/2025	\$ 68.800

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 03/07/2025 16:29:17

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**Monto:** \$ 68.800**NOR:** 000000380325362**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 20/03/2025 15:50:39

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



**INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
CONFIDENCIAL**

IDENTIFICACIÓN

Nombre:

Edad: 54 años.

Rut:

Nivel educacional: Superior.

Estudios: Diseñador Gráfico Publicitario.

Cargo al que postula: Web Máster.

Fecha de evaluación: 15-01-2025.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS APLICADOS

- Entrevista personal basada en el modelo de competencias: Entrevista estructurada en la cual se intenta detectar ciertas habilidades o capacidades de la persona en base a su comportamiento pasado.

HABILIDAD INTELECTUAL

- Promedio Superior
- Normal Promedio
- Promedio Bajo

Normal Promedio

posee habilidades intelectuales que lo ubican dentro un rango normal promedio, dicho potencial permite desarrollarse en ambientes diversos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE PERSONALIDAD

- se presenta como un candidato cordial, formal y cercano, se muestra interesado en la instancia evaluativa, acudiendo puntual a la entrevista.
- El candidato cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos publicitarios, especialmente en áreas relacionadas con la salud y distintos espacios públicos. Ha afrontado desafíos significativos en el ámbito del cambio comunicacional, destacándose en la creación y desarrollo de estrategias innovadoras para transmitir mensajes de manera efectiva en diversos contextos.
- se presenta como un candidato comprometido y respetuoso con el desarrollo de su trabajo. No teme enfrentar nuevos desafíos y se mantiene actualizado en las distintas técnicas y enfoques innovadores de comunicación.

RELACIONES INTERPERSONALES

- Si bien tiene un estilo de trabajo más independiente, no presenta dificultades para desarrollar proyectos en equipo ni para transmitir la información necesaria a sus superiores.

CASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

COMPETENCIAS

Responsabilidad/Compromiso – Adecuado.

se presenta como un candidato altamente comprometido con los proyectos que lidera, manteniéndose involucrado de principio a fin en las actividades a su cargo. Además, busca constantemente nuevas técnicas y procesos que le permitan mejorar el desarrollo de su trabajo.

Apertura al aprendizaje – Adecuado.

Constantemente se nutre de nuevos contenidos, técnicas y formas de comunicar, destaca que la comunicación deportiva cambia permanentemente, por lo que como profesional debe mantenerse actualizada.

Planificación – Adecuado.

El candidato demuestra una sólida capacidad de planificación y organización en su trabajo, así como habilidades para desarrollar sus tareas y adaptarse a los desafíos que se le presentan.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

RESUMEN	
Fortalezas	- Habilidades comunicacionales permanentes, con amplia experiencia comprobable en el ámbito de la transformación digital. - Entusiasmo y buena disposición a los proyectos que busca desarrollar, mantiene una actitud positiva durante el proceso. - Responsabilidad y compromiso en los procesos que desarrolla, mostrando dinamismo en el desarrollo de este.
Aspectos de mejora.	- El ritmo de vida acelerado y su larga permanencia en un puesto estable han llevado a Danilo a no dedicar tiempo a capacitaciones formales relacionadas con su trabajo, por lo que sus actualizaciones han dependido principalmente de la experiencia adquirida.
RECOMENDACIÓN	
Recomendable.	- es Recomendable para el cargo de Web Master, posee experiencias, habilidades y competencias necesarias para desarrollar el cargo.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042024
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Psicóloga Organizacional.

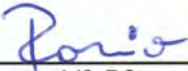
Registro S. Salud 660522

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 19-02-25		Glosa: Pago Factura N°71390775 telefonía febrero movistar		N° Cheque: 122905885	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		56.689
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	56.689	

				56,689	56,689
--	--	--	--	--------	--------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
 R.U.T : 70553500-0
 Código Cliente : 122905885 (Para PAC-PAT)
 Giro : FEDERACION
 Dirección : RAMON CRUZ MONTT 1176
 Comuna : NUNOA

Fecha de Vencimiento
21-feb-2025

Total a Pagar
\$ 56.689

Formas de Contacto

Comuniqúemonos

Cientes Negocios : 600 600 32000
 Cientes Empresas : 800 200 800
 Desde tu Celular Móvil Movistar : 103
 Bloqueo de Equipo : 800 760 909
 Asistencia página web : 800 760 021
 Para reclamos marca : 105

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 71390775

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



@MovistarChile



App Mi Movistar

Movistar Chile

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los **beneficios** del Club, desde tu **App Mi Movistar**



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Glosa

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-ene-2025 al 31-ene-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						94.473	-37.784	56.689
SubTotal Telefónico Móvil						94.473	-37.784	56.689
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						94.473	-37.784	56.689
Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
TOTAL MES ACTUAL								56.689
Saldo Anterior vigente al 01-feb-2025								

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Neto 47.638 Exento 0 IVA 9.051 TOTAL 56.689

Total a Pagar Documento \$ 56.689
 Monto Pagado: _____ de \$56.689

Fecha de Emisión : 01-feb-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 28-feb-2025
 Último Pago : 21-ene-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$ 56.689
 Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014
 Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento **21-feb-2025**

TOTAL A PAGAR **\$ 56.689**

Monto Pagado **de \$ 56.689**

Código Cliente: 122905885 (Para PAC-PAT)



10412330071390775000122905885



Banco Santander

M



0225330071390775

Nombre : FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
 Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTT 1176
 Comuna : NUNOA
 Región : Metropolitana de Santiago
 Observaciones :
 E-Mail : contacto@paracajdismo.cl

I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFONICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
2. SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de Movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a Movistar.

Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Atento Perú, Tandem, 2080 y Equifax.

Si tu servicio está suspendido, será habilitado en pocos minutos, hasta un máximo de 2 horas.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- * Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo Movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.
- * Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.
- * Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número" de "Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.
- * El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.
- * Para presentar un reclamo, el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.
- * La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

* Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial Correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

* La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl.

FORMULARIO DE RECLAMO

* En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

Para bloqueos de equipos por robo, hurto o pérdida, puedes realizarlo a través de la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl o llamando al 8000 760 909 desde cualquier teléfono.

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP Mi movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:

Puedes inscribir tu tarjeta bancaria a elección (débito o crédito) activar tu pago recurrente con **movistarpay** o Pago automático de cuenta en tu banco y olvídate de pagar todos los meses.



movistarpay

MACH

BancoEstado



Bci

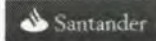
Banco de Chile

comproqui

VISA



También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



pagaqui
de BancoEstado

ZUMPAO.CL

Banco de Chile

SERVIPAG.COM

unired.cl

sencillito

Y algunos lugares de pago presenciales como:

MULTICAJA Lider

UNIMARC

Sencillito

CajaVecina

SERVIPAG

yoPAG

M movistar

No necesitas la boleta para realizar tu pago, solo con tu código de cliente o número de RUT puedes acceder a revisar y pagar el saldo pendiente de tu cuenta en nuestro portal Movistar y en todos los lugares de pagos mencionados.

Solo si eres cliente empresas podrás pagar tus facturas con cheque en nuestras Oficinas de Movistar u oficinas de Servipag. Para lo cual deberás:

- Girar por la cantidad TOTAL de tu factura, con documento nominativo y cruzado a nombre de TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Para más detalle sobre tu cuenta:

Descarga y usa la APP Mi movistar o ingresa a la Sucursal Virtual de www.movistar.cl

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

Puedes obtener una copia de tu cuenta con la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual o recibela todos los meses en tu mail suscribiéndote a la Boleta Ecológica en www.movistar.cl

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226

Chat en la APP Mi Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
 RUT : 70553500-0
 Período de Cobro : 01-ene-2025 al 31-ene-2025
 Fecha de Emisión : 01-feb-2025
 Cliente : 122905885

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Incluidos	Gb.	Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56222727810	Servicios 300, 606, 609, 700	04-jul-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

Consumo de Línea 56222727810 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/01 al 31/01					14.695	-7.347	7.348
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	90:58		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/01 al 31/01					19.947	-6.298	13.649
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	6.0	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	Libres	
Datos Incluidos	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Evento	1000	
SMS Incluidos Todo Destino		Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56974707016	Servicios 300, 606, 609, 700	14-ago-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

Consumo de Línea 56974707016 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/01 al 31/01					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	31:02		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/01 al 31/01					19.947	-6.298	13.649
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			25.189
Descuento MultiProducto			-10.494
Cargo Fijo Plan			14.695
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	6.0	
Datos Incluidos	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	Libres	
Minutos Incluidos en el Plan	Evento	1000	
SMS Incluidos Todo Destino		Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		50

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56974707014	Servicios 300, 606, 609, 700	14-ago-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042806
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Cliente	:	FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO
RUT	:	70553500-0
Período de Cobro	:	01-ene-2025 al 31-ene-2025
Fecha de Emisión	:	01-feb-2025
Cliente	:	122905885

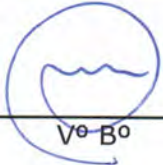
Consumo de Línea 56974707014 FRANCISCO

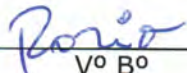
Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming	01/01 al 31/01					11.544	-6.400	5.144
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN						0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan	01/01 al 31/01	Min.	Libres	0:00		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN						13.645	-4.094	9.551
Datos Roaming Redes Sociales		GB.	Libres	0.0		0	0	0
Datos Roaming Incluidos GB		GB.	3.0	0.0		0	0	0
Subtotal								14.695
Total Consumo Por Línea								56.689
Total General								56.689

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 19-02-25		Glosa: Pago Factura N°52654043 internet movistar febrero		N° Cheque: 9076139	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	24.124	24.124

				24,124	24,124
--	--	--	--	--------	--------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

Cliente : FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO
R.U.T : 70553500-0
Código Cliente : 794083755 (Para PAC-PAT)
Giro : VENTAS
Dirección : RAMON CRUZ MONTT 1176
Comuna : NUNOA

Fecha de
Vencimiento
21-feb-2025

Total a Pagar
\$ 24.124

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 52654043

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empres

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los **beneficios** del Club,
desde tu **App Mi Movistar**



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-ene-2025 al 31-ene-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales Servicios Complementarios							
Servicio B.Ancha 400/400 Megas							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/01 al 31/01				24.124	0	24.124
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/01 al 31/01				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					24.124	0	24.124
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros Sin Consumo							
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional Sin Consumo							
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)					24.124	0	24.124
6.- Cargos Otras Empresas Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							24.124
8.- Saldo Anterior vigente al 01-feb-2025							

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

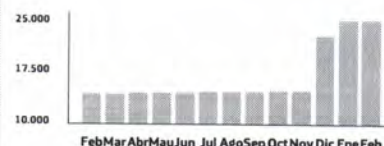
Neto 20.272
Exento 0
IVA 3.852
TOTAL 24.124

Total a Pagar Documento \$ 24.124
Monto Pagado: de \$24.124

Fecha de Emisión : 01-feb-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-feb-2025
Último Pago : 21-ene-2025 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 24.124
Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento **21-feb-2025**
TOTAL A PAGAR \$ 24.124
Monto Pagado de \$ 24.124

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



10414330052654043000794083755



Banco
Santander

F



0225330052654043

Nombre : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Dirección Postal : RAMON CRUZ MONTT 1176 P 3 Dp. 303
Comuna : NUNOA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : contacto@paracaidismo.cl

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2. SERVICIOS ADICIONALES:

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS: SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

• GLOSARIO DE BLOQUEO:

Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.

LDI : Larga Distancia Internacional

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean entera dos efectivamente a Movistar.

- Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Desde móviles o teléfonos fijos de otras compañías llame al 600 6000 105.

- Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

- Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

- Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

establecido por la normativa vigente, Informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Atento Perú, Tandem, 2080 y Equifax.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

- La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

- Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

- La atención de los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a Sucursal Virtual.

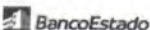
IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP MI movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:



movistarpay

MACH

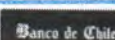
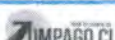
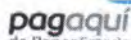


AL INSTITUTO NACIONAL

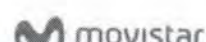
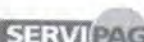
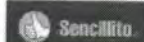
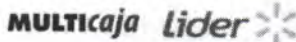


DEPORTES DE CHILE.

También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



Y algunos lugares de pago presenciales como:



Lugares de Atención y recepción de Reclamos

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226

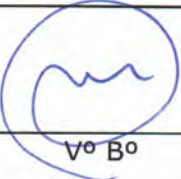
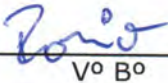
Chat en la APP MI Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

Fecha: 26-02-25		Glosa: Pago comisión Banco santander Febrero		Nº Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	420102	GASTOS FINANCIER	000	28.792	28.792

				28,792	28,792
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.



Banco

Santander - Chile

GIRO: BANCO COMERCIAL
CASA MATRIZ: BANDERA 140
CASILLA 76D - SANTIAGO

R.U.T.: 97.036.000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 50760148

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha: 26/02/2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
R.U.T.: 70.553.500-0
Dirección: RAMON CRUZ 1176
Giro: GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA
Ciudad - Comuna: No Disponible NUNOA

DETALLE	TOTAL
COMISION DE MANTENCION DE PLAN	24.195

Departamento Emisor: CTAS CTES PVP
Sucursal: 002
Cantidad: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$24.195
19 % I.V.A:	\$4.597
MONTO TOTAL:	\$28.792



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Banco
Santander - Chile
GIRO: BANCO COMERCIAL
CASA MATRIZ: BANDERA 140
CASILLA 76D - SANTIAGO

R.U.T.: 97.036.000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 50760148

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

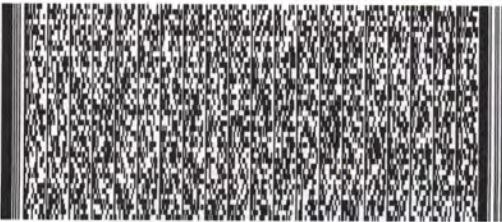
Fecha: 26/02/2025

Señor(es):	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
R.U.T.:	70.553.500-0
Dirección:	RAMON CRUZ 1176
Giro:	GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA
Ciudad - Comuna:	No Disponible NUNOA

DETALLE	TOTAL
COMISION DE MANTENCION DE PLAN	24.195

Departamento Emisor: CTAS CTES _ PVP
Sucursal: 002
Cantidad: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$24.195
19 % I.V.A:	\$4.597
MONTO-TOTAL:	\$28.792



Timbre Electrónico SII
Res. 105 de 2004 - Verifique documento: www.sii.cl

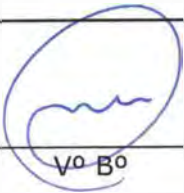
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042026 CEDIBLE
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 27-02-25		Glosa: Remuneración febrero Administrativa Y Gte Técnico		Nº Cheque: 20092843	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.331.495
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	616.866	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	714.629	

1,331,495

1,331,495


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 marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 9.553.128 Depósitos:\$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos:\$ 0 Saldo final:\$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.



Federación Chilena de Paracaidismo

RUT 70.553.500-0

Ramón Cruz 1176-Ñuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de Febrero de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 dias \$ 840.500

Total Haberes Imponibles

\$ 840.500

asignación fiestas Patrias

Descuentos Legales:

AFP Habitat:

11,27% \$ 94.724

Isapre Banmedica

7% \$ 58.835

Adicional plan Isapre

UF 28-02-2025

38.647,94

1,783 UF \$ 10.074

Cta 2

\$ 60.000

Total Descuentos Legales

\$ 223.634

Liquido a Pagar

\$ 616.866

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

V°B° Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMONCRUZMONTT1176-OFCINA 303 - FON 10.272.7810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

27 de junio de 2025 - 12:59
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020092843

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 714.629		ABONADO	27/02/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 616.866		ABONADO	27/02/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 27/06/2025 12:59

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:** \$ 616.866**Detalle****Folio Nómina:** 000020092843**N° Registro:** 00002**Fecha Pago:** 28/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 28/02/2025

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° 2500042024
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

MORALES 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 \$ 840.500.- (ochocientos cuarenta mil quinientos 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 jueves : de 8:20 a 15:10 hrs.

Viernes : de 8:20 a 13:00 hrs.

CUARTO: El presente anexo se firma en dos ejemplares del mismo tenor, que dando uno en poder de cada una de las partes.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

W
TR

EMPLEADOR

3

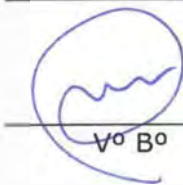
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 28-02-25		Glosa: Pago Previred Febrero Administrativa y Gte Técnico		Nº Cheque: 378594176	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		539.607
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	249.773	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	289.834	

539,607539,607


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 marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos:\$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos:\$ 0 Saldo final:\$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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 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	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Febrero 2025	REM	\$840.500	\$11.599	27/02/2025	2002202502021993
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Febrero 2025	REM	\$840.500	\$94.724	27/02/2025	2002202502021993
HABITAT (CUENTA 2)	Febrero 2025	REM	-	\$60.000	27/02/2025	2002202502021993
HABITAT (AFC)	Febrero 2025	REM	\$840.500	\$6.724	27/02/2025	2002202502021993
BANMEDICA	Febrero 2025	REM	\$840.500	\$68.909	27/02/2025	2021202502005178
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Febrero 2025	REM	\$840.500	\$7.817	27/02/2025	2080202502011902

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
17/09/2026 16:31:47
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.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 27/06/2025 13:08:29

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: 000000378594176

Monto: \$ 539.607

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 27/02/2025 14:25:23

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

27 de junio de 2025 - 13:08
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000378594176
Fecha creación: 27/02/2025
Monto Total: \$ 539.607

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/03/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202502021993	\$ 287.672	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202502005178	\$ 0	\$ 68.909	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202502005790	\$ 0	\$ 130.785	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202502011902	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042094
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 27-02-25		Glosa: Pago Boleta N°22 Web Master Febrero 2025		N° Cheque: 20092863	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		177.840
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	177.840	

				177,840	177,840
--	--	--	--	---------	---------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

4 de marzo de 2025 - 11:29

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 22

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA
TELEFONO: 22239444

Fecha: 27 de Febrero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

Rut: 70.553.500- 0

Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Por atención profesional:

WEB MASTER FEBRERO - PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

Total Honorarios \$: 208.000

14.5 % Impto. Retenido: 30.160

Total: 177.840

Fecha / Hora Emisión: 27/02/2025 16:24



1155903600022245620B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202502271625

Fecha / Hora Impresión: 27/02/2025 16:25

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Servicios online](#)[Ayuda](#)[Contacto](#)

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	2		116.960	16.960	0	100.000
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	12	1	1.616.318	227.118	7.250	1.381.950

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

Para ver el detalle de las boletas de un mes, hacer click sobre el mes que desea revisar

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Febrero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	21	VIG	07/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	83	VIG	10/02/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	22	VIG	27/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							474.480	68.800	405.680	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..](#)



Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

27 de junio de 2025 - 13:03
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020092863

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	27/02/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 27/06/2025 13:03

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:** \$ 177.840**Detalle****Folio Nómina:** 000020092863**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 28/02/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 28/02/2025

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE WEBMASTER

En Santiago a 2 de enero de 2025, comparecen por una parte, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT **70.553.500-0**, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don

Cédula de Identidad N° _____ domiciliado en calle Ramón Cruz 1176 oficina 303, comuna de Ñuñoa, en adelante el mandante y; Rut N° _____

domiciliada en Calle _____ Ñuñoa, en adelante el proveedor, quienes han acordado el presente contrato de prestación de servicios que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO:

En virtud del presente contrato de servicios, el mandatario se compromete a realizar las labores de definidas como Web Máster, en donde se compromete a ejecutar las siguientes tareas:

- Edición, mantención de la página web de la Federación Chilena de Paracaidismo (www.paracaidismo.cl).
- Creación de un diseño de imagen corporativa, un manual corporativo, propuestas de logo corporativo, esto será un entregable y por una única vez.
- Creación e integración de posicionamiento web para optimización de motores de búsqueda de la página www.paracaidismo.cl.
- Actualización de la página con los contenidos entregados y formateados en un plazo no superior a 1 día hábil.

Las partes dejan expresa constancia que, en el desempeño del cargo señalado en el punto precedente, el mandatario se desempeñará como entidad independiente, no existiendo vínculo de subordinación o dependencia con el mandante. Por lo tanto, el servicio que se le ha encomendado lo efectuará en las condiciones convenidas y no se encuentra sujeto a horario, como tampoco subordinación, debiendo definir un canal (y sólo uno), de atención para requerimientos, el cual mantendrá en su poder las credenciales vigentes mientras dure el presente contrato.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042076

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SEGUNDO:

Por los servicios que realizará el proveedor, la organización mandante pagará: un honorario ascendente a la cantidad de \$ 208.000 (bruto) mensuales, por los conceptos antes detallados en la cláusula primera y que serán documentados con una boleta de honorarios de servicios emitida a nombre de la federación chilena de paracaidismo.

TERCERO:

Los honorarios pactados en la cláusula precedente serán los únicos pagos que el mandatario tendrá derecho a recibir por la prestación de servicios. Por consiguiente, no se genera en virtud del presente contrato, derecho a indemnización alguna, feriado, ni cotizaciones previsionales de las que participan los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario podrá efectuar cotizaciones previsionales como trabajador independiente para los efectos de su previsión en una Administradora de Fondos de Pensiones e Institución de Salud Previsional.

CUARTO:

El pago de los servicios tendrá lugar una vez emitida la boleta por la federación, correspondiente al mes vencido y que corresponden a los honorarios por servicios prestados que fueron anteriormente pactados, indicando los detalles y metodología de solución para ejecutar el pago.

QUINTO:

El presente contrato tendrá una validez de 1 año a partir de la fecha de suscripción. Las partes podrán desahuciar el contrato dando un aviso anticipado de 30 días, que deberá constar por escrito.

SEXTO:

Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SEPTIMO:

El presente contrato se suscribe en duplicado quedando una copia en poder de cada parte.


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA MANDANTE



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

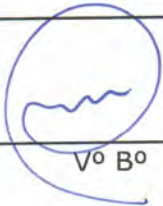
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 21-03-25		Glosa: Pago F 29 Folio 8125648526 SII segun detalle		N° Cheque: 380325362	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		68.800
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	68.800	

Detalle

- * Boleta N° 21 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30.160
- * Boleta N° 83 N° 2500042024 Adm. \$ 8.480
- * Boleta N° 22 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30160

68,80068,800


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 abril de 2025 - 12:41

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 101 Fecha desde: 28/02/2025 Fecha hasta: 31/03/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.197.015 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 6.214.603
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 168.952 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.242.666

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
20/03/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 5.197.015	0	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 56.700		PAC Movistar 00000122905885	\$ 11.386.887	02303504	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 11.411.011	02061342	G.Finanzas
21/03/2025	\$ 68.800		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.330.187	380325362	Agustinas
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas
28/03/2025		\$ 607	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.242.059	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
20/03/2025	\$ 11.330.187
21/03/2025	\$ 11.261.387
27/03/2025	\$ 11.242.059
28/03/2025	\$ 11.242.666

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 22

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA
TELÉFONO: 22239444

Fecha: 27 de Febrero de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

WEB MASTER FEBRERO – PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO.
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios \$:

208.000

14.5 % Impto. Retenido:

30.160

Total:

177.840

Fecha / Hora Emisión: 27/02/2025 16:24



1155903600022245620B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202502271625

Fecha / Hora Impresión: 27/02/2025 16:25

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	289.025	7.250	1.746.990

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Para ver el detalle de las boletas de un mes, hacer click sobre el mes que desea revisar

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

03 de julio de 2025 - 16:29

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago**

NOR: 000000380325362**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 20/03/2025**Fecha vencimiento:** 20/03/2025**Monto Total:** \$ 68.800**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02337132	IF290233713269763697	20/03/2025	\$ 68.800

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 03/07/2025 16:29:17

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000380325362**Monto:** \$ 68.800**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 20/03/2025 15:50:39

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.





Fecha Emisión: 15/01/2026
Nº Correlativo: 3876

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 7420 DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUT Federación: 70553500-0
Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)
Proyecto: PARACAIDISMO. ADMINISTRACIÓN 2025

Se informa que con fecha 15/01/2026 la rendición de cuentas correspondiente a PARACAIDISMO. ADMINISTRACIÓN 2025, 2500042024, ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025 del periodo de FEBRERO 2025 ha sido PARCIALMENTE APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$2.501.887.
El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - MOVISTAR	21/01/2025	\$56.689	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/01/2025	\$24.124	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Donoso Gomien	23/01/2025	\$25.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	29/01/2025	\$19.211	Aprobado	
Personal	REMUNERACIÓN		10/02/2025	\$866.639	Aprobado	
Personal	HONORARIOS		07/02/2025	\$208.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	77177322-2 - Kupa servicios spa	28/01/2025	\$59.500	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Romero Pizarro	10/02/2025	\$58.480	Observado	AR: Otro, AR: Otro
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/02/2025	\$56.689	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/02/2025	\$24.124	Observado	AR: Otro, AR: Otro
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	26/02/2025	\$28.792	Aprobado	
Personal	REMUNERACIÓN	Farias	27/02/2025	\$866.639	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	27/02/2025	\$208.000	Aprobado	

8FE64C66-B5D0-474C-AF65-C52837236638 Firmado Electrónicamente.

Detalle de Documentos:

Firmado por:

Rut:

Cargo: Jefe Rendición

8FE64C66-B5D0-474C-AF65-C52837236638 Firmado
Electrónicamente.