



Fecha Emisión: 23/07/2025

Nº Correlativo: 3876

ID Documento: 117029

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACaidismo - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: PARACaidismo. ADMINISTRACIÓN 2025

Código Proyecto: 2500042024

Periodo Rendido: MARZO 2025

Yo _____, en representación de PARACaidismo - (FEDERACIÓN CHILENA PARACaidismo) declaro que se ha rendido un monto de \$100.150 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025. El cual contempla el periodo de MARZO 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	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/03/2025	\$24.124	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/03/2025	\$56.700	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	27/03/2025	\$19.326	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

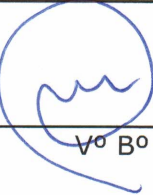
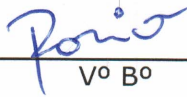
Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Fecha: 20-03-25		Glosa: Pago Factura N°52775768 Internet movistar marzo		N° Cheque: 611070004	
				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): Claudio Madrid Alvarez

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.

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

Fecha de
Vencimiento
21-mar-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 52775768

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile



www.movistar.cl/empresas

Te mantenemos siempre informado

Porque nos importa que recibas tu boleta sin
sorpresas, te mantenemos al tanto de cada
cambio en tus cobros:

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo
de tu servicio fijo presentará un incremento
producto del ajuste de IPC.

Te invitamos a informarte y a ver más detalles
en Movistar.cl, sección "Comunicados"

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)

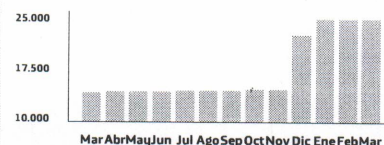
Período de Facturación : 01-feb-2025 al 28-feb-2025

Glosa	Período 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	01/02 al 28/02				24.124	0	24.124
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/02 al 28/02				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-mar-2025							

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

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
20.272	0	3.852	24.124	\$ 24.124

Facturación Últimos 13 meses



Fecha de Emisión : 01-mar-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-mar-2025
Último Pago : 20-feb-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>

TIMBRE ELECTRONICO SII

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

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-mar-2025

TOTAL A PAGAR \$ 24.124

Monto Pagado de \$ 24.124

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



Banco
Santander

F



0325330052775768

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



10414330052775768000794083755

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

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/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 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:

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



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

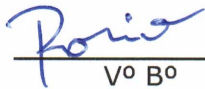
GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 20-03-25		Glosa: Pago Factura N°71506996 Telefonía marzo movistar		N° Cheque: 9076139	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		56.700
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	56.700	

				56,700	56,700
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

4 de abril de 2025 - 12:41

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

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



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

Fecha de
 Vencimiento
 21-mar-2025

Total a Pagar
 \$ 56.700

Formas de Contacto

Comuniquémonos

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 71506996

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-feb-2025 al 28-feb-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						94.473	-37.784	56.689
Consumos Fuera del Plan						11	0	11
SubTotal Telefónico Móvil						94.484	-37.784	56.700
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						94.484	-37.784	56.700
Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
TOTAL MES ACTUAL								56.700
Saldo Anterior vigente al 01-mar-2025								

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

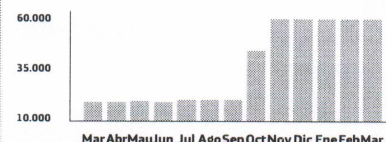
Neto 47.647 Exento 0 IVA 9.053 TOTAL 56.700

Total a Pagar Documento \$ 56.700
 Monto Pagado: de \$56.700

Fecha de Emisión : 01-mar-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 28-mar-2025
 Último Pago : 20-feb-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-mar-2025

TOTAL A PAGAR \$ 56.700

Monto Pagado de \$ 56.700

Código Cliente: 122905885 (Para PAC-PAT)



Banco
 Santander

M



0325330071506996

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



10412330071506996000122905885

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

XBci

Banco de Chile

compraqui

VISA



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

BancoEstado

Santander

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 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 recíbelas todos los meses en tu mail suscribiéndote a la Boleta Ecológica en www.movistar.cl

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contactenos 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

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-feb-2025 al 28-feb-2025
 Fecha de Emisión : 01-mar-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
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 600GB)	Gb.	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	01/02 al 28/02					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	7:34		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/02 al 28/02					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
Datos Roaming Redes Sociales		Libres	
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 600GB)	Evento	1000	
SMS Incluidos Todo Destino	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	01/02 al 28/02					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	17:53		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/02 al 28/02					19.947	-6.298	13.649
Consumos Fuera del Plan								
Minuto Adicional GTD Telesat S.A.		Min.	0:00	0:53		11	0	11
Subtotal								21.008

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
SMS Incluidos Todo Destino		Libres	
Datos Libres (Umbral 250GB)	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Evento	1000	
Minutos Incluidos en el Plan	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-feb-2025 al 28-feb-2025
 Fecha de Emisión : 01-mar-2025
 Cliente : 122905885

Consumo de Línea 56974707014 FRANCISCO

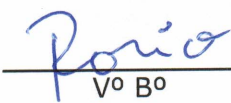
Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/02 al 28/02					11.544	-6.400	5.144
SMS Incluidos 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	01/02 al 28/02					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								56.700
Total General								56.700

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

Fecha: 27-03-25		Glosa: Comisión Mantención Banco Santander marzo		Nº Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		19.328
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	19.328	

				19,328	19,328
--	--	--	--	--------	--------


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 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





Banco

Santander - Chile

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

R.U.T.: 97.036.000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 51084053

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

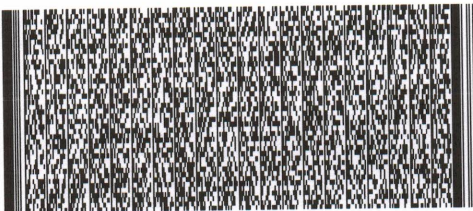
Fecha: 27/03/2025

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	16.241

Departamento Emisor: CTAS CTES _ PVP
Sucursal: 002
Cantidad: DIECINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$16.241
19 % I.V.A:	\$3.087
MONTO TOTAL:	\$19.328



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

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

B33CAE4B-E016-487A-AD8A-CD1595296AD9 Firmado Electrónicamente.



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

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 7433 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 MARZO 2025 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$100.150.
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	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/03/2025	\$24.124	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/03/2025	\$56.700	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	27/03/2025	\$19.326	Aprobado	

Detalle de Documentos:

Firmado por:
Rut:
Cargo: Jefe Rendición