



Fecha Emisión: 23/07/2025
Nº Correlativo: 3876
ID Documento: 117115

INFORME DE RENDICIÓN

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

Yo , en representación de PARACaidismo - (FEDERACIÓN CHILENA PARACaidismo) declaro que se ha rendido un monto de \$2.921.916 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025. El cual contempla el periodo de ABRIL 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	Donoso Gomien	10/03/2025	\$25.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Cornejo Farias	24/03/2025	\$48.009	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/03/2025	\$208.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Romero Pizarro	27/03/2025	\$58.480	Pendiente	
Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	77133765-1 - Comercializadora Entre Lapiz	14/03/2025	\$97.407	Pendiente	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Alvarez	14/02/2025	\$50.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	01/04/2025	\$866.639	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/04/2025	\$56.774	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/04/2025	\$24.486	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	28/04/2025	\$35.627	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	Farias	29/04/2025	\$870.001	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	60910000-1 - Universidad de Chile	23/04/2025	\$19.980	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	10/04/2025	\$40.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	90193000-7 - EL MERCURIO	17/04/2025	\$21.115	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	BRAVO OLATE	15/04/2025	\$292.398	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/04/2025	\$208.000	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

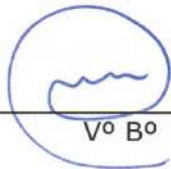
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-04-25		Glosa: Devolución firma convenio y combustible a administración segun detalle		N° Cheque: 20214077	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		73.009
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	73.009	

Boleta N° 211329 firma de convenio \$ 25.000

Boleta N° 2487725 combustible tramites federación \$ 48.009

73,00973,009


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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



PROYECTO: 2500042024
PRODUCTO: PDE ADMINISTRACION 2025
PLANILLA N°01

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			2487725	\$ 48.009	CEO	IND	25	10-03-2025	TRAMITES FEDERACIÓN
					IND	CEO	25		
					CEO	AERÓDROMO CHIÑIHUE	54	24-03-2025	REUNION COORDINACION TRABAJOS ACTIVIDADES 2025
					AERÓDROMO CHIÑIHUE	CEO	54		
				\$ 48.009	158				

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro


PRESIDENTE


TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Federación Chilena de Paracaidismo

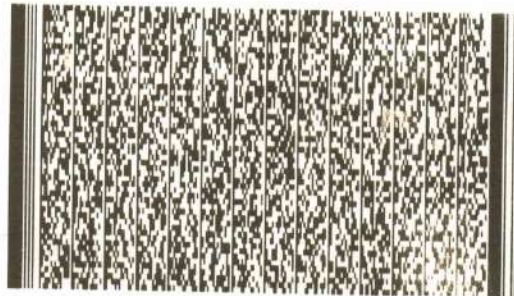
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

EST DE SERV CUATRO INFANTES SPA
R.U.T.:77.233.238-6

CASA MATRIZ :AV GRECIA 4811 / RAMON CRUZ , +U+OA , +U+OA
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2487725
FECHA DE EMISION:24/03/25 HORA :08:22:01
DIRECCION SUCURSAL:Grecia 4811 / R.Cruz - File 1
36
TIENDA :136 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2192962
CAJERO:BRAYHAN
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos RM 39.255 x 1223.0000	Litro	48.009
Monto Total		:\$ 48.009
Monto Neto		25.605
IMPUESTO COMBUSTIBLE		17.539
IVA		4.865
Monto Total	\$	48.009



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CODIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

4 de julio de 2025 - 15:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020214077

	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	01/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 48.009		ABONADO	01/04/2025 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: 04/07/2025 15:01

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:** \$**Detalle****Folio Nómina:** 000020214077**N° Registro:** 00002**Fecha Pago:** 02/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 02/04/2025

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.

Comprobante de Contabilidad

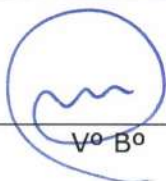
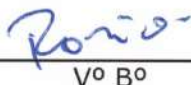
Fecha: 01-04-25 **Glosa:** Devolución firma convenio y combustible a administración segun detalle

N° Cheque: 20214077**Debe****Haber**

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	73.009	73.009

Boleta N° 211329 firma de convenio \$ 25.000

Boleta N° 2487725 combustible tramites federación \$ 48.009

73,009**73,009**
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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA
N°211329

SERVICIOS NOTARIALES

RUT: 11
ORREGO LUCO 1 PROVIDENCIA
SANTIAGO

Fecha: 10-03-2025

Rut: 705535000

Nombre: FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE
PARACAIDISMO

Por atención profesional

AUTORIZACION CONVENIO+ DECLARACION + LETRA	25.000
TOTAL \$	25.000
IMPUESTO RETENIDO \$	0
LIQUIDO A PAGAR \$	25.000

Fecha Emision: 10-03-2025



0774158721132936F322

Res. Ex. 83.30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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



TRANSBANK

VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
NOTARIA DONOSO GOMIEN

ORREGO LUCO SN
SANTIAGO

RUT:

59703537725-C1610815-I24.4A1

VALIDO COMO BOLETA

10/03/2025 12:02:34 A0000000031010
VISA DEBIT *****5836 C-DB
MONTO VENTA: \$25.000
TOTAL: \$25.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 012069 AUTORIZACION: 000007

Nombre del titular

N° Cuenta Corriente

N° de tarjeta virtual VISA XXXX-XXXX-XXXX-3100

Mes de la cartola Marzo 2025

N° de tarjeta física VISA XXXX-XXXX-XXXX-5836

Periodo Desde 01/03/2025 a 01/04/2025

Saldo inicial del periodo	Total ingresos del periodo	Total egresos del periodo	Saldo contable final del periodo
409.456	350.000	413.138	346.318

Fecha operación	Descripción	Cambio	Moneda	Egreso	Ingreso
28/02/2025		1	CLP	\$21.000	
01/03/2025			CLP		\$150.000
01/03/2025			CLP	\$5.000	
03/03/2025		1	CLP	\$7.990	
03/03/2025		1	CLP	\$9.900	
04/03/2025			CLP		\$200.000
08/03/2025		1	CLP	\$28.301	
10/03/2025		1	CLP	\$5.597	
10/03/2025		1	CLP	\$25.000	
10/03/2025		1	CLP	\$3.999	
11/03/2025		1	CLP	\$18.200	
11/03/2025		1	CLP	\$2.500	
11/03/2025		1	CLP	\$36.690	
12/03/2025		1	CLP	\$9.398	
12/03/2025		1	CLP	\$22.422	
15/03/2025		1	CLP	\$11.790	
17/03/2025		1	CLP	\$13.180	
17/03/2025		1	CLP	\$15.516	
19/03/2025		1	CLP	\$7.090	
24/03/2025		1	CLP	\$48.009	
25/03/2025		1	CLP	\$2.000	
25/03/2025		1	CLP	\$19.470	
27/03/2025			CLP	\$83.000	
28/03/2025			CLP	\$17.086	

Detalle Nóminas Proveedores

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

4 de julio de 2025 - 15:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020214077

	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	01/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 48.009		ABONADO	01/04/2025 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: 04/07/2025 15:01

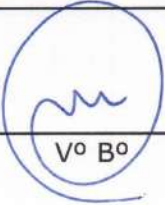
Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 25.000**Detalle****Folio Nómina:** 000020214077**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 02/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 02/04/2025

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: 01-04-25 Glosa: Pago boleta N°87 informe				N° Cheque: 20214115	
				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		

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO

20 de mayo de 2025 - 15:33

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 87

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
QUEBRADA DE CAMARONES · PENALOEN

Fecha: 27 de Marzo de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

INFORME 2025	2500042156 RR.HH TECNICO PARACAIDISMO	58.480
Total Honorarios \$:		58.480
14.5 % Impto. Retenido:		8.480
Total:		50.000

Fecha / Hora Emisión: 27/03/2025 10:30



194063880008759134F6

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.

11202503271030

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2025 10:30

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.

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 Marzo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	211329	VIG	10/03/2025			NO	25.000	0	25.000	IR
	86	ANUL	28/03/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	87	VIG	27/03/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	23	VIG	28/03/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							291.480	38.640	252.840	

(*) 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):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

8 de julio de 2025 - 12:24
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020214115

	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	01/04/2025 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: 08/07/2025 12:25

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:** 000020214115**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 02/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 02/04/2025

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 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.



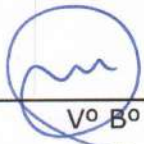
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

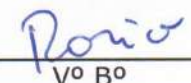
Fecha: 01-04-25		Glosa: Pago F 29 SII marzo segun detalle		N° Cheque: 381082326	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		38.640
2	210102	PROYECTO PDE ACT]	000	38.640	

Boleta N°87
Boleta N° 23

Psicóloga \$ 8.480.-
Web Master \$ 30.160.-

				38,640	38,640
--	--	--	--	--------	--------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas



FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

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



Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 10/07/2025 16:00:57

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:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000381082326**Monto:** \$ 38.640**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 01/04/2025 12:36:05

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

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.



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

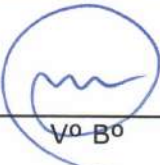
10 de julio de 2025 - 16:01

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000381082326**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 01/04/2025**Fecha vencimiento:** 01/04/2025**Monto Total:** \$ 38.640**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	Nº DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02338895	IF290233889570206183	01/04/2025	\$ 38.640

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

Fecha: 01-04-25		Glosa: Pago Factura N° 4897 libreria entre lapiz y papel		N° Cheque: 20214119	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	97.407	97.407

			97,407	97,407
 Vº Bº	 Vº Bº	Contador	Recibi Conforme	

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

GASTO REALIZADO 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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENTRE LAPIZ Y

PAPEL LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz:

11 L4, Santiago , santiago .Fono:
entrelapiz.papel@gmail.com

- Email:

RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4897

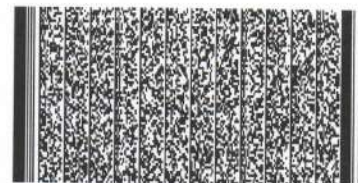
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Fecha	14-03-2025
RUT	70553500-0	Dirección	RAMON CRUZ MONTT BB 1176 OF 303
Ciudad	SANTIAGO	Giro	Actividades Deportivas y Otras Actividad
Comuna	Ñuñoa	Vendedor	Administrador Catalina
Condiciones de pago	Contado		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	10 UN	\$1.110		SI		\$11.100
MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA NEGRO	3 UN	\$910		SI		\$2.730
MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA ROJO	3 UN	\$910		SI		\$2.730
MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA AZUL	4 UN	\$910		SI		\$3.640
BLOCK ESCOLAR ESPIRAL 7MM 80HJS COLON	10 UN	\$1.761		SI		\$17.610
PEN DRIVE 64GB MAXELL USB METALDRIVE 3.2	2 UN	\$6.650		SI		\$13.300
BANDERITA RECTANGULAR/FLECHA 200HJS NEON+REGLA STICK WRITE	5 UN	\$2.143		SI		\$10.715
TACO CALENDARIO GRANDE 2025 BUHO 760 URAL	2 UN	\$2.540		SI		\$5.080
TACO NOTA ADHESIVA 50X50MM 250HJS 5 COLORES NEON STICK WRITE CUBO MINI	5 UN	\$1.550		SI		\$7.750
SOBRE PLASTICO OFICIO CORDEL HORIZONTAL HAND 104/S	12 UN	\$600		SI		\$7.200

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	14-03-2025	N° PROYECTO 2500042024 PARACAIDISMO ADMINISTRACION 2025	

Monto Neto	\$81.855
Monto Exento	
IVA 19%	\$15.552
Total	\$97.407

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -

Tarjeta de
crédito/débitoTarjetas casas
comerciales

Federación Chilena de Paracaidismo

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	13-03-2025
OC #	202502

VENDEDOR
LIBRERÍA ENTRE LAPIZ Y PAPEL LTDA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
RUT: 77.133.765-1
#11 L4
Santiago
entrelapiz.papel@gmail.com

COMPRADOR
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

ARTICULO #	DESCRIPCIÓN	CANT.	p/u	TOTAL
10	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	10	CLP 1.110	CLP 11.100
3	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA NEGRO	3	CLP 910	CLP 2.730
3	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA ROJO	3	CLP 910	CLP 2.730
4	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA AZUL	4	910	CLP 3.640
10	BLOCK ESCOLAR ESPIRAL 7MM 80HJS COLON	10	1.761	CLP 17.610
2	PEN DRIVE 64GB MAXELL USB METALDRIVE 3.2	2	6.650	CLP 13.300
5	BANDERITA RECTANGULAR/FLECHA 200HJS	5	2.143	CLP 10.715
2	TACO CALENDARIO GRANDE 2025 BUHO 760	2	2.540	CLP 5.080
5	TACO NOTA ADHESIVA 50X50MM 250HJS	5	1.550	CLP 7.750
12	SOBRE PLASTICO OFICIO CORDEL HORIZONTAL HAND 104/S	12	600	CLP 7.200

Comentarios o instrucciones especiales
según proyecto N°2500042024 Administración 2025

SUBTOTAL	CLP 81.855
IVA 19%	15.552
TOTAL	CLP 97.407

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

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

8 de julio de 2025 - 12:36

RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020214119

	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		COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 97.407		ABONADO	01/04/2025 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: 08/07/2025 12:37

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:** COMERCIALIZADORA
IMPORTADORA ENTRE LAPIZ**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 97.407**Detalle****Folio Nómina:** 000020214119**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 02/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 02/04/2025

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.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-04-25		Glosa: Pago boleta N° 23 web master marzo		N° Cheque: 20214063	
				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

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 23

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS

EMPRESAS N.C.P.,

Calle

Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA

TÉLEFONO:

Fecha: 28 de Marzo 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 MARZO – PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO.
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios \$:

208.000

14.5 % Impto. Retenido:

30.160

Total:

177.840

Fecha / Hora Emisión: 28/03/2025 08:00



1155903600023708B8F9

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.

11202503280800

Fecha / Hora Impresión: 28/03/2025 08:00

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 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.

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 Marzo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	211329	VIG	10/03/2025			NO	25.000	0	25.000	 IR
	86	ANUL	26/03/2025			NO	58.480	8.480	50.000	 IR
	87	VIG	27/03/2025			NO	58.480	8.480	50.000	 IR
	23	VIG	28/03/2025			NO	208.000	30.160	177.840	 IR
Totales* :							291.480	38.640	252.840	

(*) 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):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

10 de julio de 2025 - 15:13
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307770

	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	29/04/2025 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: 10/07/2025 15:13

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: 000020307770

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 30/04/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 30/04/2025

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° 25 0004 2024
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 Trece N° 1684 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.





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:

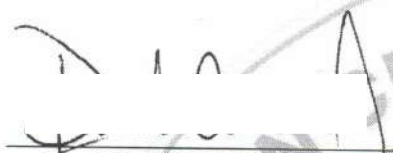
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

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



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.

Fecha: 01-04-25		Glosa: Pago F 29 SII marzo segun detalle		N° Cheque: 381082326	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	38.640	38.640

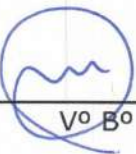
Boleta N°87

Boleta N° 23

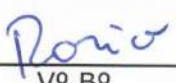
Psicóloga \$ 8.480.-

Web Master \$ 30.160.-

38,64038,640



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 23

RUT:

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

Fecha: 28 de Marzo 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 MARZO – PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 28/03/2025 08:00



1155903600023708B8F9

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.

11202503280800

Fecha / Hora Impresión: 28/03/2025 08:00

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**

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



Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 10/07/2025 16:00:57

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:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000381082326**Monto:** \$ 38.640**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 01/04/2025 12:36:05

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

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.



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

10 de julio de 2025 - 16:01

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000381082326**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 01/04/2025**Fecha vencimiento:** 01/04/2025**Monto Total:** \$ 38.640**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02338895	IF290233889570206183	01/04/2025	\$ 38.640

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

Fecha: 01-04-25		Glosa: Devolución combustible tramites federación Gerente Técnico		N° Cheque: 20214080	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	50.000	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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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



PROYECTO: 2500042024
PRODUCTO: PDE ADMINISTRACION 2025
PLANILLA N° 02

PLANILLA N° 02									
NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			11434005	\$ 25.000	CEO	Aeródromo Tapihue	72	14-02-2025	Reunión planificación Federación
					Aeródromo Tapihue	CEO	72		
			11463073	\$ 25.000	CEO	Aeródromo chiñuhue	50	26-02-2025	Reunión planificación Federación- firma de convenio
					Aeródromo chiñuhue	CEO	50		
					CEO	IND	14		
					IND	CEO	14		
				\$ 50.000	272				

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro


PRESIDENTE


TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Federación Chilena de Paracaidismo

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

SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA.
R.U.T.:76.254.345-1

CASA MATRIZ :Auda. Libertador Bernardo OHiggins 3783/Ruiz Tagle
.ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:11463073
FECHA DE EMISION:26/02/25 HORA :08:20:21
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1416857
CAJERO:LORENA
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 20.259 x 1234.0000	Litro	25.000

Monto Total :\$ 25.000

Monto Neto 14.134
IMPUESTO COMBUSTIBLE 8.180
IVA 2.686
Monto Total \$ 25.000

SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA.
R.U.T.:76.254.345-1

CASA MATRIZ :Auda. Libertador Bernardo OHiggins 3783/Ruiz Tagle
.ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:11434005
FECHA DE EMISION:14/02/25 HORA :08:24:04
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1381850
CAJERO:IRWIN
MEDIO DE PAGO:Micopiloto
RUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 20.016 x 1249.0000	Litro	25.000

Monto Total :\$ 25.000

Monto Neto 14.162
IMPUESTO COMBUSTIBLE 8.147
IVA 2.691
Monto Total \$ 25.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

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

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Detalle Nóminas Proveedores

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

10 de julio de 2025 - 15:40
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020214080

	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	\$ 50.000		ABONADO	01/04/2025 00:00:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
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: 10/07/2025 15:35

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: \$ 50.000

Detalle

Folio Nómina: 000020214080

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 02/04/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 02/04/2025

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.

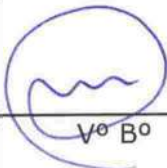
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

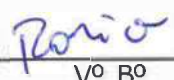
Fecha: 01-04-25 Glosa: Remuneración Marzo Administrativa y Gte Tecnico N° Cheque: 20214034

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.290.223
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,290,223 1,290,223



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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 11.242.666 Depósitos:\$ 0 Otros abonos:\$ 0
Cheques:\$ 0 Otros cargos:\$ 4.862.120 Impuestos:\$ 0 Saldo final:\$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N°DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.896.947	0	G.Finanzas

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.cmrchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 20 24
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 marzo 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 31-03-2025	\$	10.513
Cta 2	38.894,11	\$	100.000

Total Descuentos Legales

\$ 264.073

Liquidado a Pagar **\$ 576.427**

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

V°B° Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: 27271310 - ÑUÑOA - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

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

Detalle Nóminas Remuneraciones

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

10 de julio de 2025 - 15:43

RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020214034

	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	\$ 713.796		ABONADO	01/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 576.427		ABONADO	01/04/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0 0 0 4 2 0 2 4
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: 10/07/2025 15:44

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:** \$ 576.427**Detalle****Folio Nómina:** 000020214034**N° Registro:** 00002**Fecha Pago:** 02/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 02/04/2025

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° **25 00 04 2 024**
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 CANDIA 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.

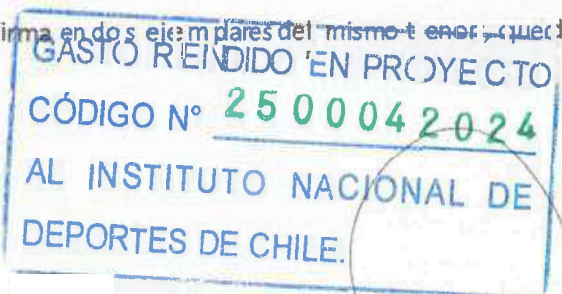
SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral 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, quedando uno en poder de cada una de las partes.



EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0

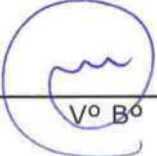
Fecha: 11-04-25

Glosa: Pago Previred Marzo Administrativa y Gte Técnico

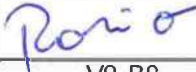
N° Cheque: 381082463

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		580.879
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	290.212	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	290.667	

				580,879	580,879
--	--	--	--	---------	---------



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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N°DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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	N° Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Marzo 2025	REM	\$840.500	\$11.599	10/04/2025	2002202503037262
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Marzo 2025	REM	\$840.500	\$94.724	10/04/2025	2002202503037262
HABITAT (CUENTA 2)	Marzo 2025	REM	-	\$100.000	10/04/2025	2002202503037262
HABITAT (AFC)	Marzo 2025	REM	\$840.500	\$6.724	10/04/2025	2002202503037262
BANMEDICA	Marzo 2025	REM	\$840.500	\$69.348	10/04/2025	2021202503010057
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Marzo 2025	REM	\$840.500	\$7.817	10/04/2025	2080202503021456

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 16:32:20
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):

10 de julio de 2025 - 15:48

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000381082463

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 01/04/2025

Fecha vencimiento: 13/04/2025

Monto Total: \$ 580.879

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202503037262	\$ 327.672	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202503010057	\$ 0	\$ 69.348	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202503011219	\$ 0	\$ 131.618	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202503021456	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
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 Servicios

Fecha Emisión: 10/07/2025 15:48:29

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:** 000000381082463**Monto:** \$ 580.879**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 10/04/2025 15:19:09

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

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



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

Fecha: 17-04-25

Glosa: Pago Factura N°71638981 movistar telefonía abril

N° Cheque: 1229605885

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	56.774	56.774

				56,774	56,774
--	--	--	--	--------	--------



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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

Fecha de
Vencimiento
21-abr-2025

Total a Pagar
\$ 56.774

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 71638981

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-mar-2025 al 31-mar-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						94.473	-37.784	56.689
Consumos Fuera del Plan						85	0	85
SubTotal Telefónico Móvil						94.558	-37.784	56.774
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						94.558	-37.784	56.774
Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
TOTAL MES ACTUAL								56.774
Saldo Anterior vigente al 01-abr-2025								

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

Neto
47.709

Exento
0

IVA
9.065

TOTAL
56.774

Total a Pagar Documento \$ 56.774
Monto Pagado: _____ de \$56.774

Fecha de Emisión : 01-abr-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-abr-2025
Último Pago : 21-mar-2025 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 56.700
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-abr-2025
TOTAL A PAGAR : \$ 56.774
Monto Pagado : de \$ 56.774



Banco
Santander

M



0425330071638981

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



10412330071638981000122905885

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.

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



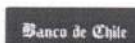
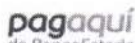
Banco de Chile



VISA



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



Y algunos lugares de pago presenciales como:

MULTICAJA

Lider



CajaVecina



yoPAG



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 CHILES 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 recíbela 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 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

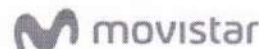
Chat en la APP MI Movistar

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.



Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT : 70553500-0
Período de Cobro : 01-mar-2025 al 31-mar-2025
Fecha de Emisión : 01-abr-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 Redes Sociales	Gb.	Libres	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Datos Libres (Umbral 600GB)	Gb.	Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56222727810	Servicios 300, 606, 609, 700 Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	04-jul-2020 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	01/03 al 31/03					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	25:52		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/03 al 31/03					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 Incluidos GB	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 600GB)		Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	6.0	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56974707016	Servicios 300, 606, 609, 700 Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	14-ago-2020 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	01/03 al 31/03					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	3:42		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/03 al 31/03					19.947	-6.298	13.649
Consumos Fuera del Plan								
Minuto Adicional GTD Telesat S.A.		Min.	0:00	7:12		85	0	85
Subtotal								21.082

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 Libres (Umbral 250GB)	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales		Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		50

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56974707014	Servicios 300, 606, 609, 700 Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	14-ago-2020 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-mar-2025 al 31-mar-2025
Fecha de Emisión	:	01-abr-2025
Cliente	:	122905885

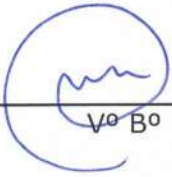
Consumo de Línea 56974707014 FRANCISCO

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	01/03 al 31/03					11.544	-6.400	5.144
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN						0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino	01/03 al 31/03	Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN						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								
Total Consumo Por Línea								56.774
Total General								56.774

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

Fecha: 17-04-25		Glosa: Pago Factura N° 52902542 Internet Movistar abril		N° Cheque: 9076139	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		24.486
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	24.486	

				24,486	24,486
--	--	--	--	--------	--------


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

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

**Fecha de
Vencimiento**
21-abr-2025

Total a Pagar
\$ 24.486

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 52902542

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

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

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto. (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales Servicios Complementarios							
Servicio B.Ancha 400/400 Megas							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/03 al 31/03				24,486	0	24,486
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/03 al 31/03				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					24,486	0	24,486
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)					24,486	0	24,486
6.- Cargos Otras Empresas Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							24,486
8.- Saldo Anterior vigente al 01-abr-2025							

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

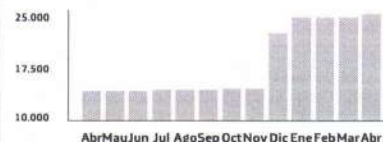
Neto 20.576
Exento 0
IVA 3.910
TOTAL 24.486

Total a Pagar Documento \$ 24.486
Monto Pagado: de \$24.486

Fecha de Emisión : 01-abr-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-abr-2025
Último Pago : 21-mar-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



COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

Fecha de Vencimiento 21-abr-2025
TOTAL A PAGAR \$ 24.486
Monto Pagado de \$ 24.486

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



10414330052902542000794083755



Banco
Santander

F



0425330052902542

Nombre : FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO
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/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

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.

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](http://www.movistar.cl) o Pago automático de cuenta en tu banco y olvídate de pagar todos los meses.



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

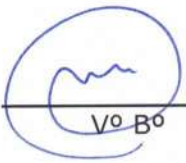
CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE

REPORTES DE CHILE.

Fecha: 28-04-25		Glosa: Mantención Cuenta Corriente Banco Santander		Nº Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		35.627
2	420102	GASTOS FINANCIER	000	35.627	

				35,627	35,627
--	--	--	--	--------	--------



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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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: 51472945

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

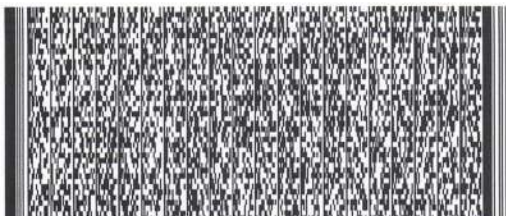
Fecha: 28/04/2025

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	29.939
GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO N° <u>2500042024</u> AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.	

Departamento Emisor: CTAS CTES _ PVP
Sucursal: 002
Cantidad: TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTISIETE

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$29.939
19 % I.V.A:	\$5.688
MONTO TOTAL:	\$35.627



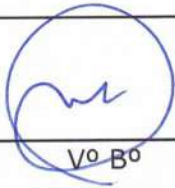
Timbre Electrónico SII
Res. 105 de 2004 - Verifique documento: www.sii.cl

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-04-25		Glosa: Pago Remuneración Administrativa y Gte. Técnico abril 2025		Nº Cheque: 20307766	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.289.286
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,289,286

1,289,286


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas



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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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



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

Liquidación de Sueldo mes de abril de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 días \$ 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 30-04-2025

39.075,41

1,783 UF \$ 10.836

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 264.396

Liquidado a Pagar

\$ 576.104

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 303 - FONO: 27278110 - ÑUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: parafech@paracaidismo.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CODIGO N° 2300042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

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

10 de julio de 2025 - 17:45
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307766

	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	\$ 713.182		ABONADO	29/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 576.104		ABONADO	29/04/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
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: 10/07/2025 17:44

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:** \$ 576.104**Detalle****Folio Nómina:** 000020307766**N° Registro:** 00002**Fecha Pago:** 30/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 30/04/2025

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

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, quedando uno en poder de cada una de las partes.



TRABAJADOR

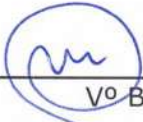
EMPLEADOR



FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0

Fecha: 29-04-25		Glosa: Pago Previred abril Administrativa y Gte. Técnico		N° Cheque: 383073595	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		589.014
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	293.897	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.117	

				589,014	589,014
--	--	--	--	---------	---------


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:
Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) , Rut: , por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO, Rut: 70.553.500-0, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$14.961	29/04/2025	2002202504028223
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$94.724	29/04/2025	2002202504028223
HABITAT (CUENTA 2)	Abril 2025	REM	-	\$100.000	29/04/2025	2002202504028223
HABITAT (AFC)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$6.724	29/04/2025	2002202504028223
BANMEDICA	Abril 2025	REM	\$840.500	\$69.671	29/04/2025	2021202504007210
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$7.817	29/04/2025	2080202504016684

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 16:32:50
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

10 de julio de 2025 - 17:47

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000383073595

Fecha creación: 29/04/2025

Monto Total: \$ 589.014

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha vencimiento: 13/05/2025

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202504028223	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202504007210	\$ 0	\$ 69.671	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202504007633	\$ 0	\$ 132.231	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202504016684	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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 Servicios

Fecha Emisión: 10/07/2025 17:48:08

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000383073595**Monto:** \$ 589.014**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 29/04/2025 12:35:36

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.

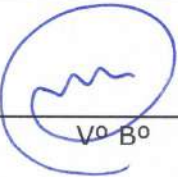


Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-04-25		Glosa: Pago Boleta N° 374 Mantencion de Equipos Computacionales		N° Cheque: 20307832	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	250.000	250.000

250,000250,000


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 374

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
ISLA DE TRAVESIA II, PUDAHUEL

Fecha: 15 de Abril de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio:

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

MantenciOn de asesoria de equipos computacionales - 2500042024 - Paracaidismo AdministraciOn 2025	292.398
Total Honorarios \$:	292.398
14.50 % Impto. Retenido:	42.398
Total:	250.000

Fecha / Hora Emisión: 15/04/2025 11:03



16886644000008554D09

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.

11202504221626

Fecha / Hora Impresión: 22/04/2025 16:26

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

Federación Chilena de Paracaidismo

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	15-04-2025
OC #	202503

VENDEDOR

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
RUT:
Isla de travesia II
Pudahuel

COMPRADOR

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

ARTICULO #	DESCRIPCIÓN	CANT.	p/u	TOTAL
1	Mantenición, cambio de memoria ram y actualización Notebook Asus	1		CLP 292.398
1	Mantenición, cambio de memoria ram y actualización One HP pequeño	1		
1	Mantenición, cambio de memoria ram y actualización One HP Grande	1		

Comentarios o instrucciones especiales
según proyecto N°2500042024 Administración 2025

SUBTOT	CLP 292.398
IVA 19%	
TOTAL	CLP 292.398



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**

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 PARACAJDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	374	VIG	15/04/2025			NO	292.398	42.398	250.000	IR
	26	VIG	28/04/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							500.398	72.558	427.840	

(*) 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): _____
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
10 de julio de 2025 - 18:40
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307832

	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 CREDITO E INVERSIONES	\$ 250.000		ABONADO	29/04/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°~~25 00 04 2024~~
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.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 10/07/2025 18:40

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 30/04/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

y según instrucción impartida por ésta, se realizó un pago cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Pago**Folio:** 000020307832**N° Comprobante:** 00001-000020307832**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES**Monto:** \$ 250.000

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 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 A HONORARIOS

En Santiago, a 01 de abril 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 don _____, chileno, cédula de identidad N° _____, domiciliado en Isla de _____ Travesía II, Pudahuel, 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 don **Patricio Luis Bravo Olate**, para que realice las mantenciones de los 4 equipos computacionales de la federación chilena de paracaidismo durante el año 2025.

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 don _____ 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 correspondientes 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 \$ 292.398.- 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.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



GASTO RENDIDO EN BRI

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 14-05-25		Glosa: Pago F 29 SII abril segun detalle		N° Cheque: 384359531	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	72.558	72.558

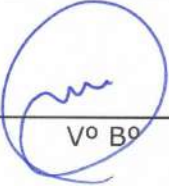
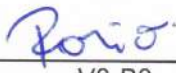
DETALLE

Boleta N°374

Boleta N° 26

Técnico en Computación \$ 42.398.-

Web Master \$ 30.160.-

				72,558	72,558
					
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 junio de 2025 - 16:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 103 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.380.546 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.031.812 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.348.734

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
14/05/2025	\$ 72.558		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 6.380.546	384359531	Agustinas
19/05/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 6.283.502	04840261	G.Finanzas
19/05/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 6.307.988	04804484	G.Finanzas
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas
30/05/2025	\$ 1.392.000		0020416848 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.207.271	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 1.288.697		0020416814 REMUNERACION 0705535	\$ 4.637.431	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 177.840		0020416843 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 4.815.271	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
14/05/2025	\$ 6.307.988
19/05/2025	\$ 6.226.813
28/05/2025	\$ 6.207.271
30/05/2025	\$ 3.348.734



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.

Fecha: 15 de abril de 2025

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

Dirección:

ISLA DE

TRAVESIA II, PUDAHUEL

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**

Rut: 70.553.500-0

Por atencion profesional	Monto
Mantención de asesoría de equipos computacionales - 2500042024 - Paracaidismo Administración 2025	292.398
Total Honorario \$	292.398
14,5% Impto. retenido	42.398
Total	250.000

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 14,5%



16886644000008554D09

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CODIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS DE CHILE.

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sic.cl

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 Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	374	VIG	15/04/2025			NO	292.398	42.398	250.000	IR
	26	VIG	28/04/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							500.398	72.558	427.840	

(*) 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.](#)



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**

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	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

(*) 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):

14 de julio de 2025 - 12:15

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000384359531

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 13/05/2025

Fecha vencimiento: 13/05/2025

Monto Total: \$ 72.558

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02345949	IF290234594973817763	13/05/2025	\$ 72.558

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 14/07/2025 12:15:23

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:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000384359531**Monto:** \$ 72.558**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 13/05/2025 16:20:19

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

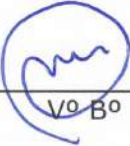
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.



Fecha: 29-04-25		Glosa: Pago Boleta N°26 Web Master Abril		N° Cheque: 20307770	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	177.840	177.840

177,840

177,840


Vo B°


Vo B°

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.cmfchile.cl.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 26

RUT:

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

Fecha: 28 de Abril 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 ABRIL – PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
Total Honorarios \$:	208.000
14.5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2025 10:44



115590360002650D40C9

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.

11202504281044

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2025 10:44

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
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**

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 PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	374	VIG	15/04/2025			NO	292.398	42.398	250.000	IR
	26	VIG	28/04/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							500.398	72.558	427.840	

(*) 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):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

11 de julio de 2025 - 12:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307770

	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	29/04/2025 00:00:1

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
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: 11/07/2025 12:29

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0	Razón Social: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Cuenta Origen: 0-000-7093231-8	Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:	Nombre Beneficiario:
Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos	
Cuenta Destino:	Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Monto: \$ 177.840	

Detalle

Folio Nómina: 000020307770	N° Registro: 00001
Fecha Pago: 30/04/2025	
Estado: Abonado	Fecha Abono: 30/04/2025

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 Trece N° 1684 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.

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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.

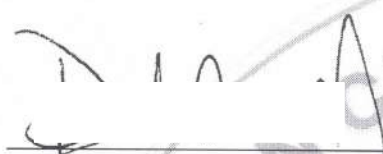
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONOS: +56 2 2272 7810 - NUÑOA - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

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.

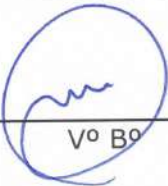
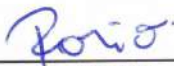
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONO: +56 2 2272 7810 - ÑUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

Fecha: 14-05-25		Glosa: Pago F 29 SII abril segun detalle		N° Cheque: 384359531	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		72.558
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	72.558	

DETALLE

Boleta N°374	Técnico en Computación	\$ 42.398.-
Boleta N° 26	Web Master	\$ 30.160.-

				72,558	72,558
--	--	--	--	--------	--------

			
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 junio de 2025 - 16:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 103 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.380.546 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.031.812 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.348.734

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
14/05/2025	\$ 72.558		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 6.380.546	384359531	Agustinas
19/05/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 6.283.502	04840261	G.Finanzas
19/05/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 6.307.988	04804484	G.Finanzas
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas
30/05/2025	\$ 1.392.000		0020416848 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.207.271	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 1.288.697		0020416814 REMUNERACION 0705535	\$ 4.637.431	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 177.840		0020416843 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 4.815.271	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
14/05/2025	\$ 6.307.988
19/05/2025	\$ 6.226.813
28/05/2025	\$ 6.207.271
30/05/2025	\$ 3.348.734

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°25 0004 2024
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 ° 26

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,

Calle

Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA

TELEFONO: 22239444

Fecha: 28 de Abril 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 ABRIL – PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2025 10:44



115590360002650D40C9

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.

11202504281044

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2025 10:44

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	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

(*) 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





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 Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	374	VIG	15/04/2025			NO	292.398	42.398	250.000	IR
	26	VIG	28/04/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							500.398	72.558	427.840	

(*) 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..](#)





Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8181890126
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202504

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO					
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	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	22.254	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	22.254
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	5	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.240.588
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.262.842	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	72.558	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.262.842
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	72.558
			547	TOTAL DETERMINADO	72.558

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	72.558	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	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	13/05/2025

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 PARACAIIDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Abril 2025**, ha sido presentada con fecha **13/05/2025**.

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 :	5.262.842	Código 77 :	5.262.842
Código 504 :	5.240.588	Código 547 :	72.558
Código 91 :	72.558		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 20/01/2026



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):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

14 de julio de 2025 - 12:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000384359531
Fecha creación: 13/05/2025
Monto Total: \$ 72.558

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/05/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02345949	IF290234594973817763	13/05/2025	\$ 72.558

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 14/07/2025 12:15:23

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: Servicios de Impuestos Internos	NOR: 000000384359531
Monto: \$ 72.558	

Detalle

Estado: Pagado	Fecha Pago: 13/05/2025 16:20:19
-----------------------	--

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

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.

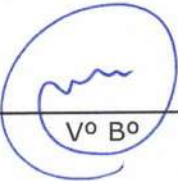


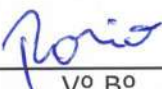
Fecha: 29-04-25		Glosa: Renovacion dominio Paracaidismo y dev combustible		Nº Cheque: 20307784	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		59.980
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	59.980	

DETALLE DE LOS PAGOS

Factura N°998529 Nic Chile domino paracaidismo.cl \$19.980.-
Devolucion Combustible Tramites Federaci3n \$40.000.-

59,980	59,980
--------	--------


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas



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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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



PROYECTO: PROYECTO: 2500042024
PRODUCTO: PRODUCTO: PDE ADMINISTRACION 2025
PLANILLA N° 03

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			11572237	\$ 20.000	CEO	Aeródromo el principal	30	10-04-2025	Reunión planificación Federación
					Aeródromo el principal	CEO	30		
			11623336	\$ 20.000	CEO	Museo Aeronáutico	20	29-04-2025	Reunión planificación Federación- firma de convenio
					Museo Aeronáutico	CEO	20		
					CEO	IND	14		
					IND	CEO	14		
				\$ 40.000	128				

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro



PRESIDENTE

Rovio
TESORERO



Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Federación Chilena de Paracaidismo

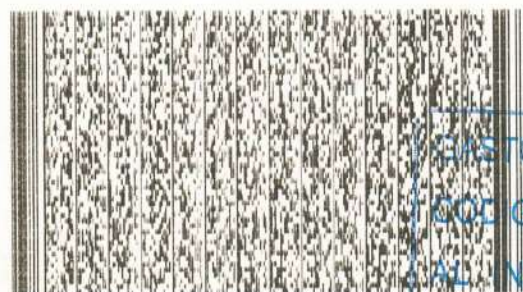
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA.
R.U.T.:76.254.345-1

CASA MATRIZ :Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 3783/Ruiz Tagle
ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:11572237
FECHA DE EMISION:10/04/25 HORA :08:35:22
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1543445
CAJERO:CRISTIAN
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 16.650 x 1201.0000	Litro	20.000
Monto Total		:\$ 20.000
Monto Neto		11.678
IMPUESTO COMBUSTIBLE		6.103
IVA		2.219
Monto Total	\$	20.000



IMPUESTO RENDIDO EN PROYECTO
FOLIO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA.
R.U.T.:76.254.345-1

CASA MATRIZ :Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 3783/Ruiz Tagle
ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:11623336
FECHA DE EMISION:29/04/25 HORA :19:18:58
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1600251
CAJERO:ALEJANDRO
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 16.863 x 1186.0000	Litro	20.000
Monto Total		:\$ 20.000
Monto Neto		10.904
IMPUESTO COMBUSTIBLE		7.024
IVA		2.072
Monto Total	\$	20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

11 de julio de 2025 - 13:02

RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307784

	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	\$ 40.000		ABONADO	29/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 19.980		ABONADO	29/04/2025 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: 11/07/2025 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:** \$ 40.000**Detalle****Folio Nómina:** 000020307784**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 30/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 30/04/2025

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.

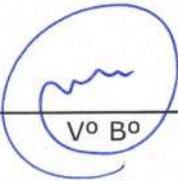
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 29-04-25		Glosa: Renovacion dominio Paracaidismo y dev combustible		N° Cheque: 20307784	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		59.980
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	59.980	

DETALLE DE LOS PAGOS

Factura N°998529 Nic Chile domino paracaidismo.cl \$19.980.-
Devolucion Combustible Tramites Federaci3n \$40.000.-

				59,980	59,980
--	--	--	--	--------	--------


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

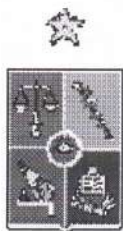
Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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



UNIVERSIDAD DE CHILE

Sucursal: NIC Chile (Codigo SII: 67051191)
Corporación Educacional y Servicios
Profesionales
Miraflores 222, Piso 14
Santiago, Santiago

R.U.T.: 60.910.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 000998529

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 23 de Abril de 2025

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

R.U.T.: 70.553.500-0

DIRECCIÓN: Ramón Cruz 1176 of. 303 Tel:+56.22727810

COMUNA: Ñuñoa CIUDAD: Santiago

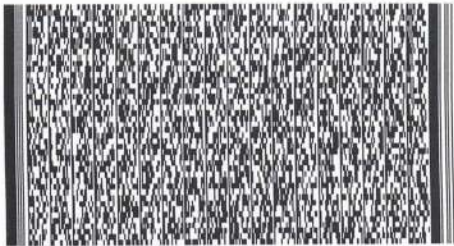
GIRO: Deporte CONDICION VENTA: Otro (Contado)

CENTRO DE COSTO: 1966 ITEM: 6.1.01.03.01 (2152) VENCIMIENTO: 23/04/2025

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio paracaidismo/19158282/1	19980	19980

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

Atencion de: Federacion Chilena de Paracaidismo depen



Timbre Electrónico SII
Resolucion 20 de 2003
Verifique documento:www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE

R.U.T.

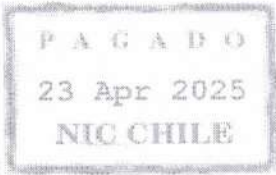
FECHA

RECINTO

FIRMA

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY
19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S)
PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

Suma	19980
Total	19980



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

FECHA	23-04-2025
OC #	4

UNIVERSIDAD DE CHILE NIC Chile
CORPORACIÓN EDUCACIONAL Y SERV. PROFESION
RUT: _____
Miraflores _____ piso 14
Santiago _____

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

CLP 19.980

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

Comprobante de pago WebPay Débito

Su pago ha sido aceptado.

Webpay autorizó el pago con su tarjeta de crédito/débito y ha sido procesado. Por favor guarde o imprima esta información como comprobante de su pago:

Identificador de pago:	19158282
Monto de la transacción:	\$19.980 pesos.
4 últimos dígitos de Tarjeta de Crédito:	5852
Fecha de la transacción:	04 / 23
Código de autorización:	940494
Tipo de transacción:	Venta normal
Número de cuotas:	0

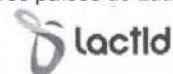
Detalle de la compra:

1. Renovación de dominio : **paracaidismo.cl**

[Ir a la cuenta de usuario](#)

¿Desea consultar la disponibilidad de este nombre de dominio en otros países de Latinoamérica y el Caribe?

Use el Buscador de Dominios de LACTLD



Facultad de Ciencias
Pesca y Acuicultura
Universidad de Chile

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

[BUSCAR EN EL SITIO](#) [CONTACTO](#) [AYUDA](#)

[Suscripción a Anuncios e Informativos](#)

Cliente

Nombre	RUT	Fecha y Hora
		14/07/2025 11:27

Movimientos

Cartola Seleccionada	000006 23/04/2025
----------------------	-------------------

Saldo

N° Cartola	000006	Fecha Emisión	23/04/2025
N° de Movimientos	36	Saldo Anterior \$	69.668
Fecha Inicio	04/04/2025	Fecha Final	23/04/2025
Total Giros \$		Total Cargos \$	757.651
Total Depósitos \$		Total Abonos \$	726.512
Saldo Final \$	38.529		

Detalle de movimientos:

Fecha	N° Operación	Descripción	Abonos	Cargos	Saldo
23/Abr	1083198	WEB UNIV.DE CHILE NIC-		\$19.980	\$38.529
23/Abr	1350001		\$58.509		
22/Abr	3047257			\$3.600	
22/Abr	3047257			\$1.700	
22/Abr	8069690		\$5.000		
22/Abr	0		\$53		
21/Abr	7096043			\$15.000	\$247
21/Abr	7029484			\$11.000	
21/Abr	7074047			\$10.000	
21/Abr	7084761		\$15.000		
21/Abr	8098728		\$20.500		
16/Abr	7029584			\$170.000	\$747
16/Abr	8065120		\$50.000		
16/Abr	1350001		\$110.105		

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

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a)
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

11 de julio de 2025 - 13:02
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307784

	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	\$ 40.000		ABONADO	29/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 19.980		ABONADO	29/04/2025 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

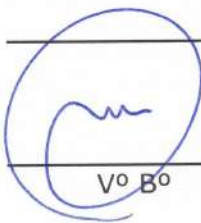
Fecha Emisión: 11/07/2025 13:03

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:** \$ 19.980**Detalle****Folio Nómina:** 000020307784**N° Registro:** 00002**Fecha Pago:** 30/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 30/04/2025

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: 29-04-25		Glosa: Pago Factura N°15655725 Publicación Asamblea El Mercurio		N° Cheque: 20307787	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		21.115
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	21.115	

				21,115	21,115
					
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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas



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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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



EL MERCURIO

EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA
GIRO: EDITORA DE DIARIOS Y REVISTAS, PUBLICIDAD
Y PROMOCION, INVERSIONES Y SERVICIOS
CASA MATRIZ: AV. SANTA MARIA 5542 - VITACURA
CASILLA 13-D FONOS: 23301111 - FAX: 22289289

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 015655725

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 Oficina 303
COMUNA : NUNOA CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : ACT. OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.
RUT : 70.553.500-0 TELEFONO : 2-2727810
ORDEN(ES) DE COMPRA :
GUIA(S) DE DESPACHO :
DIRECCION DE ENTREGA :

FECHA EMISION : 17 / 04 / 2025
FECHA VENCIMIENTO : 17 / 05 / 2025
COBRADOR :
N° INTERNO : 4404064
BP : 0001910348
CUENTA CONTRATO : 000010874413

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOJ	1,00	MER Judiciales	UN	17.744,00	17.744,00



SON : VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE PESOS

FACTURA CANCELADA

Total Neto	\$	17.744
19% IVA	\$	3.371
Total	\$	21.115
Total a Pagar	\$	21.115

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

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



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl



EL MERCURIO

EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA

GIRO: EDITORA DE DIARIOS Y REVISTAS, PUBLICIDAD
Y PROMOCION, INVERSIONES Y SERVICIOS
CASA MATRIZ: AV. SANTA MARIA 5542 - VITACURA
CASILLA 13-D FONDO: 23301111 - FAX: 22289289

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 015655725

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
DIRECCION : RAMON CRUZ 1176 Oficina 303
COMUNA : NUNOA CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : ACT. OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.
RUT : 70.553.500-0 TELEFONO : 2-2727810
ORDEN(ES) DE COMPRA :
GUIA(S) DE DESPACHO :
DIRECCION DE ENTREGA :

FECHA EMISION : 17 / 04 / 2025
FECHA VENCIMIENTO : 17 / 05 / 2025
COBRADOR :
N° INTERNO : 4404064
BP : 0001910348
CUENTA CONTRATO : 000010874413

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOJ	1,00	MER Judiciales	UN	17.744,00	17.744,00

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

SON : VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE PESOS

FACTURA CANCELADA

Total Neto	\$	17.744
19% IVA	\$	3.371
Total	\$	21.115
Total a Pagar	\$	21.115

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

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



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

CEDIBLE

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

FECHA	23-04-2025
OC #	5

EMPRESA EL MERCURIO S.A
EDITORA DE DIARIOS Y REVISTAS
RUT:
Santa Maria 5542 Vitacura
Santiago

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

SUBTOTAL	CLP 21.115
----------	------------

según proyecto N°2500042024 Administración 20254

TOTAL

CLP 21.115

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

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

Últimos Movimientos CuentaRUT
N° 00014297172



Datos del cliente		
Nombre	RUT	Fecha Estado de Cuenta
	1	14/07/2025 12:01:30

Saldo y Retenciones			
Saldo Contable Inicial \$	0	Saldo Disponible Cuenta \$	
Retenciones 1 Día \$		Retenciones 2 Días \$	
Retenciones N Días \$		Retenciones Varias \$	
Saldo Contable \$	36.514	Saldo Total \$	36.514

Movimientos					
Fecha	N° Operación	Descripción	Cargos \$	Abonos \$	Saldo \$
28/06/2025	8067728		-6.300	0	12.423
28/06/2025	8030698		-7.800	0	18.723
26/06/2025	8060355		-12.200	0	26.523
26/06/2025	8008196		-17.310	0	38.723
26/06/2025	8022220		-3.150	0	56.033
25/06/2025	8028856		0	13.000	59.183
25/06/2025	4186670		0	13.040	46.183
25/06/2025	8071243		-9.000	0	33.143
25/06/2025	8076899		-25.000	0	42.143
25/06/2025	8063369		0	30.000	67.143
24/06/2025	4206560		0	35.000	37.143
23/06/2025	8055150		-31.900	0	2.143
20/06/2025	8013628		-11.521	0	34.043
19/06/2025	8039275		-39.114	0	45.564
18/06/2025	8076262		-8.000	0	84.678
16/06/2025	8050060		-2.790	0	92.678
16/06/2025	8092487		-300	0	95.468
16/06/2025	8092487		-5.500	0	95.768
14/06/2025	8083070		-3.600	0	101.268
13/06/2025	8060873		-46.000	0	104.868
13/06/2025	8080569		-3.820	0	150.868
12/06/2025	8082032		-30.000	0	154.688
11/06/2025	8012757		-50.000	0	184.688
11/06/2025	8135755		0	50.000	234.688
11/06/2025	8062218		-200.000	0	184.688
11/06/2025	8134758		0	77.000	384.688
11/06/2025	8031455		0	200.000	584.688
11/06/2025	8017461		-9.700	0	574.988
11/06/2025	7759198		0	52.570	627.558
11/06/2025	0013571		0	10.514	638.072
06/06/2025	8029624		-3.600	0	54.304
06/06/2025	8093202		-286.262	0	57.904

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

01/05/2025	3982389		0	20.000	549.252
01/05/2025	8013143		-368.109	0	529.252
01/05/2025	3970756		0	368.110	897.361
01/05/2025	8039873		-300	0	529.251
01/05/2025	8039873		-100.000	0	529.551
30/04/2025	8092234		0	21.115	629.551
30/04/2025	8092223		0	576.104	608.436
30/04/2025	8092221		0	1.000	32.332
30/04/2025	8092236		0	20.000	31.332
29/04/2025	8012643		-6.000	0	11.332
27/04/2025	0838843		0	10.000	17.332
25/04/2025	8056760		-16.200	0	7.332
25/04/2025	8088501		-97.521	0	23.532
25/04/2025	9082422		0	50.000	121.053
23/04/2025	8091824		-22.000	0	71.053
23/04/2025	8629964		0	22.000	93.053
22/04/2025	8065801		-520	0	71.053
21/04/2025	8032161		-41.918	0	71.573
20/04/2025	8017946		-3.650	0	113.491
17/04/2025	8090873		-7.670	0	117.141
17/04/2025	8065346		-300	0	124.811
17/04/2025	8065346	TEF A EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD	-21.115	0	125.111
16/04/2025	8038945		-4.200	0	146.226
15/04/2025	8096733		-3.700	0	150.426
15/04/2025	8029806		-8.719	0	154.126
15/04/2025	8014527		-52.075	0	162.845
Subtotales \$			-4.524.346	4.321.849	

Notas:

Información referencial, sujeta a confirmación.

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

14 de julio de 2025 - 12:09
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307787

	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	\$ 21.115		ABONADO	29/04/2025 00:00:1

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: 14/07/2025 12:09

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:** \$ 21.115**Detalle****Folio Nómina:** 000020307787**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 30/04/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 30/04/2025

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 Emisión: 15/01/2026

Nº Correlativo: 3876

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE N° 7437 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 ABRIL 2025 ha sido PARCIALMENTE APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$2.921.916.

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	Donoso Gomien	10/03/2025	\$25.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Farias	24/03/2025	\$48.009	Aprobado	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/03/2025	\$208.000	Observado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Romero Pizarro	27/03/2025	\$58.480	Observado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	77133765-1 - Comercializadora Entre Lapiz	14/03/2025	\$97.407	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Alvarez	14/02/2025	\$50.000	Aprobado	
Personal	REMUNERACIÓN	Farias	01/04/2025	\$866.639	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/04/2025	\$56.774	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/04/2025	\$24.486	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	28/04/2025	\$35.627	Aprobado	

Personal	REMUNERACIÓN	Farias	29/04/2025	\$870.001	Observado	AR: Monto Inválido, AR: Monto Inválido
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	60910000-1 - Universidad de Chile	23/04/2025	\$19.980	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Alvarez	10/04/2025	\$40.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	90193000-7 - EL MERCURIO	17/04/2025	\$21.115	Observado	AR: Otro, AR: Otro
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	BRAVO OLATE	15/04/2025	\$292.398	Observado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/04/2025	\$208.000	Observado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos

Detalle de Documentos:

Firmado por:

Rut:

Cargo: Jefe Rendición