



Fecha Emisión: 24/07/2025
Nº Correlativo: 3876
ID Documento: 117701

INFORME DE RENDICIÓN

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

Yo _____, en representación de PARACaidismo - (FEDERACIÓN CHILENA PARACaidismo) declaro que se ha rendido un monto de \$2.570.719 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025. El cual contempla el periodo de MAYO 2025.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de PARACaidismo - (FEDERACIÓN CHILENA PARACaidismo) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de PARACaidismo - (FEDERACIÓN CHILENA PARACaidismo) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/05/2025	\$56.689	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/05/2025	\$24.486	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	28/05/2025	\$19.542	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	70269800-6 - COMITE OLIMPICO DE CHILE	30/05/2025	\$1.392.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	14297172-0 - Matilde Cornejo Farias	30/05/2025	\$870.002	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	11559036-7 - Danilo Canales Diaz	28/05/2025	\$208.000	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

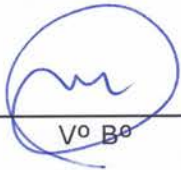
Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Fecha: 19-05-25		Glosa: Pago Factura N°71768215 telefonia movistar mayo		N° Cheque: 122905885	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		56.689
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	56.689	

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


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

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.

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-may-2025

Total a Pagar
\$ 56.689

Formas de Contacto

Comuniqúemonos

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

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 71768215

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



@MovistarChile



App Mi Movistar



Movistar Chile

Conoce Mi Movistar Empresas

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



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



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-abr-2025 al 30-abr-2025

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

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

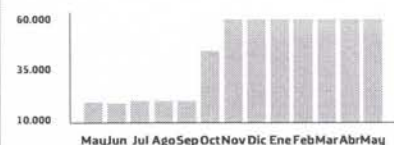
Neto 47.638 Exento 0 IVA 9.051 TOTAL 56.689

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

Fecha de Emisión : 01-may-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 28-may-2025
 Último Pago : 21-abr-2025 Pago efectuado con Efectivo
 por \$ 56.774
 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-may-2025
 TOTAL A PAGAR \$ 56.689
 Monto Pagado de \$ 56.689

Código Cliente: 122905885 (Para PAC-PAT)



10412330071768215000122905885



Banco
Santander

M



0525330071768215

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

I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFONICA

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

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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

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

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

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.

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

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

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

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

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

FORMULARIO DE RECLAMO

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

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](http://www.movistarpay) 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:



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

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

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

Para más detalle sobre tu cuenta:

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

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

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

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

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

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



Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
 RUT : 70553500-0
 Período de Cobro : 01-abr-2025 al 30-abr-2025
 Fecha de Emisión : 01-may-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
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
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	04-jul-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

Consumo de Línea 56222727810 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/04 al 30/04					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	132.08	0	0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0	0	0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/04 al 30/04					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
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 600GB)	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	14-ago-2020
	Roaming Internacional Voz/Datos/SMS	11-sep-2023

Consumo de Línea 56974707016 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/04 al 30/04					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	15.56	0	0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0	0	0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/04 al 30/04					19.947	-6.298	13.649
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN

PLAN: 3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			25.189
Descuento MultiProducto			-10.494
Cargo Fijo Plan			14.695
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	6.0	
Datos Libres (Umbral 250GB)	Gb.	Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		50

SERVICIOS BLOQUEADOS

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

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

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
RUT : 70553500-0
Período de Cobro : 01-abr-2025 al 30-abr-2025
Fecha de Emisión : 01-may-2025
Cliente : 122905885

Consumo de Línea 56974707014 FRANCISCO

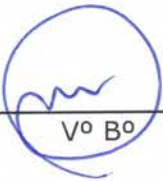
Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming	01/04 al 30/04					11.544	-6.400	5.144
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN						0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan	01/04 al 30/04	Min.	Libres	0:00		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN						13.645	-4.094	9.551
Datos Roaming Redes Sociales		GB.	Libres	0.0		0	0	0
Datos Roaming Incluidos GB		GB.	3.0	0.0		0	0	0
Subtotal								14.695
Total Consumo Por Línea								56.689
Total General								56.689

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 19-05-25		Glosa: Pago Factura N°53029924 internet movistar mayo		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

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.

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

Fecha de
Vencimiento
21-may-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 53029924

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

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



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



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-abr-2025 al 30-abr-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto. (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales Servicios Complementarios							
Servicio B.Ancha 400/400 Megas							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/04 al 30/04				24.486	0	24.486
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/04 al 30/04				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-may-2025							

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

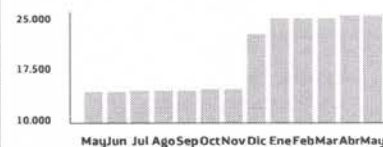
Neto	Exento	IVA	TOTAL
20.576	0	3.910	24.486

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

Fecha de Emisión : 01-may-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-may-2025
Último Pago : 21-abr-2025 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 24.486
Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO

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



Banco
Santander

F



0525330053029924

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



10414330053029924000794083755

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 enteros 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.movistarpay.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:



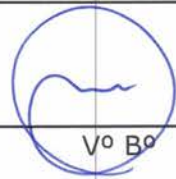
Lugares de Atención y recepción de Reclamos

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 DEPORTES DE CHILE.

Fecha:	28-05-25	Glosa: Pago comisión Banco Santander mayo 2025			Nº Cheque: 0	
					Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000			19.542
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	19.542		

				19,542	19,542
--	--	--	--	--------	--------



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.



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

R.U.T.: 97.036.000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 51802340

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha: 28/05/2025

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

DETALLE	TOTAL
COMISION DE MANTENCION DE PLAN	16.422

Departamento Emisor: CTAS CTES _ PVP
Sucursal: 002
Cantidad: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$16.422
19 % I.V.A:	\$3.120
MONTO TOTAL:	\$19.542



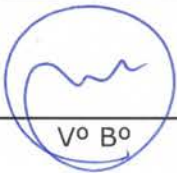
Timbre Electrónico SII
Res. 105 de 2004 - Verifique documento: www.sii.cl

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

Fecha: 30-05-25		Glosa: Pago Arriendo Oficina enero-junio Comite Olimpico Recibo N° 2970		N° Cheque: 20416848	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	1.392.000	1.392.000

1,392,000

1,392,000



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

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.



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 002970

RECIBÍ DE: *Federación Chilena de Paracaidismo.*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>ENERO A JUNIO 2025 Q. 303</i>	<i>\$ 232.000.-</i>	
<i>Proyecto #2500042024.-</i>		
TOTAL		<i>\$ 1.392.000.-</i>

FECHA *02-06-2025*

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

Cecilia Jerez G.
FIRMA RESPONSABLE

Impresos Paula Jerez - Cel.: +569 89507982 - Email: jerezpaula72@gmail.com

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO Nº *2500042024*

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



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

FECHA	02-06-2025
OC #	6

COMITE OLIMPICO DE CHILE
CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RUT: 70.269.800-6
Ramon Cruz Montt 1176 Ñuñoa
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 1.392.000
IVA 19%	
TOTAL	CLP 1.392.000

según proyecto N°2500042024 Administración 2025

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

14 de julio de 2025 - 15:17
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020416848

	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		COMITE OLIMPICO DE CHILE		BANCO DE CHILE	\$ 1.392.000		ABONADO	30/05/2025 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: 14/07/2025 15:18

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: COMITE OLIMPICO DE CHILE

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DE CHILE

Monto: \$ 1.392.000

Detalle

Folio Nómina: 000020416848

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 02/06/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 02/06/2025

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: 30-05-25

Glosa: Pago Remuneración Administrativa y Gte. Técnico mayo 2025

N° Cheque: 20416814

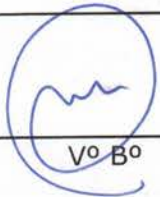
Debe

Haber

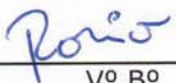
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.697
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,288,697

1,288,697



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





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

Liquidación de Sueldo mes de mayo 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 31-05-2025

39.189,45

1,783 UF

\$ 11.040

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 264.599

Liquidado a Pagar

\$ 575.901

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: 2727810 - ÑUÑO A - SANTIAGO

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

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

Detalle Nóminas Remuneraciones

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

14 de julio de 2025 - 15:32
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020416814

	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	\$ 712.796		ABONADO	30/05/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.901		ABONADO	30/05/2025 00:00:00

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

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

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 14/07/2025 15:31

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: \$ 575.901

Detalle

Folio Nómina: 000020416814

N° Registro: 00002

Fecha Pago: 02/06/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 02/06/2025

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.



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.

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

TRABAJADOR

EMPLEADOR

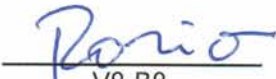
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0



Fecha: 06-06-25		Glosa: Pago Previred Administrativa y Gte. Técnico mayo 2025		N° Cheque: 385958758	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		589.604
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.101	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.503	

				589,604	589,604
--	--	--	--	---------	---------


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

8 de julio de 2025 - 11:53
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 3.348.734 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.947.975 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 400.759

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
06/06/2025	\$ 589.604		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/06/2025	\$ 2.728.970
18/06/2025	\$ 2.647.795
26/06/2025	\$ 2.611.900
30/06/2025	\$ 400.759



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Mayo 2025	REM	\$840.500	\$14.961	06/06/2025	2002202505030986
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2025	REM	\$840.500	\$94.724	06/06/2025	2002202505030986
HABITAT (CUENTA 2)	Mayo 2025	REM	-	\$100.000	06/06/2025	2002202505030986
HABITAT (AFC)	Mayo 2025	REM	\$840.500	\$6.724	06/06/2025	2002202505030986
BANMEDICA	Mayo 2025	REM	\$840.500	\$69.875	06/06/2025	2021202505008145
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Mayo 2025	REM	\$840.500	\$7.817	06/06/2025	2080202505019278

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 16:33:33
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):**

23 de julio de 2025 - 15:53

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000385958758**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 06/06/2025**Fecha vencimiento:** 13/06/2025**Monto Total:** \$ 589.604**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202505030986	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202505008145	\$ 0	\$ 69.875	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202505008722	\$ 0	\$ 132.617	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202505019278	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0



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: 23/07/2025 15:52:51

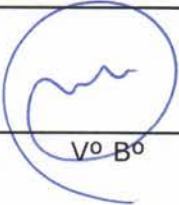
Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** PreviRed**NOR:** 000000385958758**Monto:** \$ 589.604**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 06/06/2025 13:42:48

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: 30-05-25		Glosa: Pago Boleta N° 28 Web Master mayo		N° Cheque: 20416843	
				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

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 28

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 Mayo 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 MAYO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
--	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 28/05/2025 21:17



115590360002889DBCB7

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.

11202505282117

Fecha / Hora Impresión: 28/05/2025 21:17

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	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° 2500042026
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 Mayo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	28	VIG	28/05/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							208.000	30.160	177.840	

(*) 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.](#)



Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 14/07/2025 15:55

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: 000020416843

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 02/06/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 02/06/2025

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

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

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

14 de julio de 2025 - 15:55
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020416843

	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	30/05/2025 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.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE WEBMASTER

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

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

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

PRIMERO:

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

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

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



SEGUNDO:

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

TERCERO:

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

CUARTO:

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

QUINTO:

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

SEXTO:

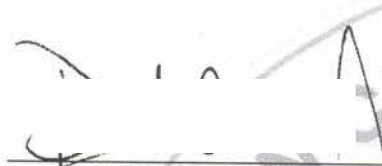
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

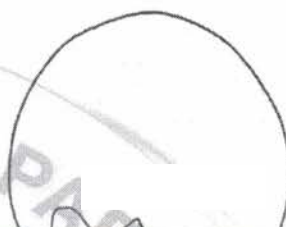
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SEPTIMO:

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


FIRMA PROVEEDOR

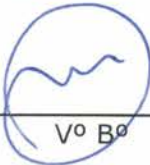
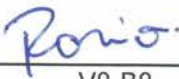

FIRMA MANDANTE



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

Fecha: 06-06-25		Glosa: Pago F 29 SII mayo segun detalle		N° Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.160	30.160

Boleta N° 28 web Master

				30,160	30,160
					
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

8 de julio de 2025 - 11:53
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 3.348.734 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.947.975 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 400.759

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
06/06/2025	\$ 589.604		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/06/2025	\$ 2.728.970
18/06/2025	\$ 2.647.795
26/06/2025	\$ 2.611.900
30/06/2025	\$ 400.759



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 ° 28

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 Mayo de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

Rut: 70.553.500- 0

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

Por atención profesional:

WEB MASTER MAYO PROYECTO N 2500042024 PARACAJDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
--	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 28/05/2025 21:17



115590360002889DBCB7

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.

11202505282117

Fecha / Hora Impresión: 28/05/2025 21:17



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.

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 Mayo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	28	VIG	28/05/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							208.000	30.160	177.840	

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

24 de julio de 2025 - 11:26

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000385958987**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 06/06/2025**Fecha vencimiento:** 06/06/2025**Monto Total:** \$ 30.160**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02349843	IF290234984375036617	06/06/2025	\$ 30.160

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 24/07/2025 11:25:28

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:** 000000385958987**Monto:** \$ 30.160**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 06/06/2025 13:43:14

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

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





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

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 7461 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 MAYO 2025 ha sido PARCIALMENTE APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$2.570.719.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	21/05/2025	\$56.689	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/05/2025	\$24.486	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	28/05/2025	\$19.542	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	70269800-6 - COMITE OLIMPICO DE CHILE	30/05/2025	\$1.392.000	Aprobado	
Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	30/05/2025	\$870.002	Observado	AR: Monto Inválido, AR: Monto Inválido
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/05/2025	\$208.000	Observado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos

Detalle de Documentos:

Firmado por:

Rut:

Cargo: Jefe Rendición