

INFORME DE RENDICIÓN

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

Yo , en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.247.071 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025. El cual contempla el periodo de JUNIO 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.	21/06/2025	\$56.689	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/06/2025	\$24.486	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	26/06/2025	\$35.895	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	- Cornejo Farias	30/06/2025	\$870.001	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	30/06/2025	\$208.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Donoso Gomien	30/06/2025	\$27.000	Pendiente	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	27/06/2025	\$25.000	Pendiente	
--------------------	---	-------------------	------------	----------	-----------	--

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

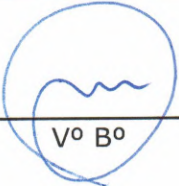
Rut:

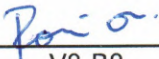
Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Fecha: 18-06-25		Glosa: Pago Factura N°71872294 telefonía movistar junio		N° Cheque: 122905885	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		56.689
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	56.689	

56,68956,689


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

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.

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

Fecha de
Vencimiento
20-jun-2025

Total a Pagar
\$ 56.689

Formas de Contacto

Comuniqémonos

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 71872294

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-may-2025 al 31-may-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil							
Cargo Fijo					94,472	-37,783	56,689
SubTotal Telefónico Móvil					94,472	-37,783	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					94,472	-37,783	56,689
Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
TOTAL MES ACTUAL							56,689
Saldo Anterior vigente al 01-jun-2025							

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº **25 0004 2024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

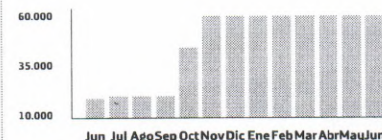
Neto 47.638 Exento 0 IVA 9.051 TOTAL 56.689

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

Fecha de Emisión : 01-jun-2025
Fecha de Corte del Servicio : 27-jun-2025
Último Pago : 20-may-2025 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 56.689
Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 20-jun-2025

TOTAL A PAGAR \$ 56.689

Monto Pagado de \$ 56.689

Código Cliente: 122905885 (Para PAC-PAT)



M



0625330071872294

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



10412330071872294000122905885

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

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

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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

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

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

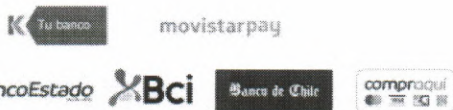
III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

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

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

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

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



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 debes:

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

Para más detalle sobre tu cuenta:

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

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

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

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

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

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

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

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

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

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

FORMULARIO DE RECLAMO

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

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



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

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Datos Libres (Umbral 600GB)	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

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

Consumo de Línea 56222727810 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/05 al 26/05					12.325	-6.162	6.163
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	11:50		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	27/05 al 31/05					2.370	-1.185	1.185
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	11:50		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	27/05 al 31/05					3.217	-1.016	2.201
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/05 al 26/05					16.729	-5.281	11.448
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 600GB)	Evento	1000	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	6.0	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

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

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

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	01/05 al 31/05					14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	6:28		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/05 al 31/05					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		Libres	
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Evento	1000	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 250GB)	Gb.	6.0	
Valor Minuto Incluido	Min.		50

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

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
 RUT : 70553500-0
 Período de Cobro : 01-may-2025 al 31-may-2025
 Fecha de Emisión : 01-jun-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	01/05 al 31/05					11.544	-6.400	5.144
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan	01/05 al 31/05					13.645	-4.094	9.551
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN		GB.	3.0	0.0		0	0	0
Datos Roaming Incluidos GB		GB.	Libres	0.0		0	0	0
Datos Roaming Redes Sociales								
Subtotal								14.695
Total Consumo Por Línea								
								56.689
Total General								
								56.689

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 18-06-25

Glosa: Pago Factura N°53159105 internet movistar
junio

N° Cheque: 9076139

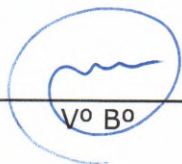
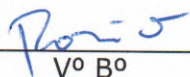
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	24.486	24.486

24,486

24,486


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

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

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

Fecha de
Vencimiento
20-jun-2025

Formas de Contacto

Contacto

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

Total a Pagar
\$ 24.486

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 53159105

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Te mantenemos
siempre informado

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

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

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

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



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-may-2025 al 31-may-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 Megs							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/05 al 31/05				24,486	0	24,486
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/05 al 31/05				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-jun-2025							

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

Neto
20.576

Exento
0

IVA
3.910

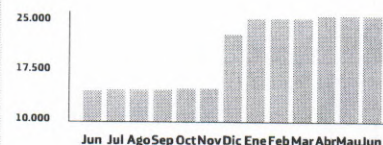
TOTAL
24.486

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

Fecha de Emisión : 01-jun-2025
Fecha de Corte del Servicio : 27-jun-2025
Último Pago : 20-may-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

M movistar

Fecha de Vencimiento

20-jun-2025

TOTAL A PAGAR

\$ 24.486

Monto Pagado

de \$ 24.486

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



Banco
Santander

F



0625330053159105

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



10414330053159105000794083755

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:



movistarpay

MACH

BancoEstado

Bci

Banco de Chile

compraqui

VISA

MasterCard

América Express

MAGNA

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

BancoEstado

Santander

pagaqui

ZUMPAO.CL

Banco de Chile

Y algunos lugares de pago presenciales como:

MULTICAJA Lider

UNIMARC

Sencillo

CajaVecina

SERVIPAG

yoPAG

movistar

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

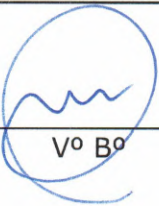
Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

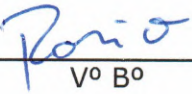
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 26-06-25		Glosa: Comisión Mantención Banco Santander junio		Nº Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	420102	GASTOS FINANCIER	000	35.895	35.895

35,895

35,895


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.



Banco

Santander - Chile

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

R.U.T.: 97.036.000-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 52132794

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

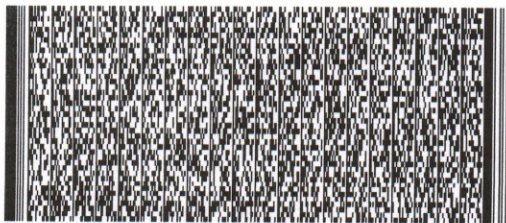
Fecha: 26/06/2025

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	30.163

Departamento Emisor: CTAS CTES _ PVP
Sucursal: 002
Cantidad: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$30.163
19 % I.V.A:	\$5.732
MONTO TOTAL:	\$35.895



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: 30-06-25

Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y Gte Téc.
junio 2025

N° Cheque: 20515287

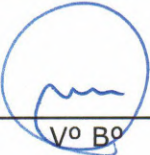
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		
					1.288.296

1,288,296

1,288,296


Vo Bo


Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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



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

Liquidación de Sueldo mes de junio 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 30-06-2025

39.267,07

1,783 UF \$ 11.178

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 264.738

Liquidado a Pagar

\$ 575.762

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 - FON. 2727810 - NUNDA - SANTIAGO

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

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

Detalle Nóminas Remuneraciones

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

22 de julio de 2025 - 11:28
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020515287

	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	\$ 712.534		ABONADO	30/06/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.762		ABONADO	30/06/2025 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: 22/07/2025 11:29

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:** \$ 575.762**Detalle****Folio Nómina:** 000020515287**N° Registro:** 00002**Fecha Pago:** 01/07/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 01/07/2025

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.

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

TRABAJADOR

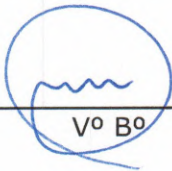
EMPLEADOR

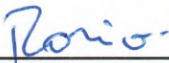
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0



Fecha: 30-06-25		Glosa: Pago Previred junio administrativa y Gte Técnico		Nº Cheque: 387538738	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		590.005
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.239	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.766	

				590,005	590,005
--	--	--	--	---------	---------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

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.

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)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$14.961	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$94.724	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (CUENTA 2)	Junio 2025	REM	-	\$100.000	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (AFC)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$6.724	30/06/2025	2002202506024263
BANMEDICA	Junio 2025	REM	\$840.500	\$70.013	30/06/2025	2021202506008007
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$7.817	30/06/2025	2080202506014941

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 16:34:20
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):

24 de julio de 2025 - 17:13

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000387538738

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 30/06/2025

Fecha vencimiento: 13/07/2025

Monto Total: \$ 590.005

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202506024263	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202506008007	\$ 0	\$ 70.013	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202506007908	\$ 0	\$ 132.880	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202506014941	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 24/07/2025 17:14:22

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:** 000000387538738**Monto:** \$ 590.005**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 30/06/2025 13:07:37

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

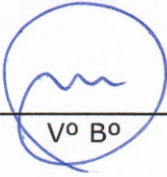
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

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

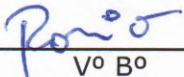


Fecha: 30-06-25		Glosa: Pago Boleta N°29 Web Master junio		N° Cheque: 20515291	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		177.840
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	177.840	

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



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

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 ° 29

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: 30 de Junio 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 JUNIO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2025 09:58



1155903600029F66786F

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.

11202506300958

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2025 09:58

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



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 Junio DEL AÑO 2025											
Boleta				Emisor			Honorarios			Observar	
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta	
	88	VIG	26/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	 IR	
	89	VIG	26/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	 IR	
	29	VIG	30/06/2025			NO	208.000	30.160	177.840	 IR	
	305	VIG	30/06/2025			NO	218.947	31.747	187.200	 IR	
Totales* :							543.907	78.867	465.040		

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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

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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 25/07/2025 10:55

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:** 000020515291**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 01/07/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 01/07/2025

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.



Detalle Nóminas Proveedores

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

25 de julio de 2025 - 10:55
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020515291

	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	30/06/2025 00:00:00

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

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



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE WEBMASTER

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

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

Rut N° , domiciliada en 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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042076

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SEGUNDO:

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

TERCERO:

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

CUARTO:

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

QUINTO:

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

SEXTO:

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

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



SEPTIMO:

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


FIRMA PROVEEDOR




FIRMA MANDANTE



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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-07-25 Glosa: Pago F 29 Junio segun detalle

N° Cheque: 388312924

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		78.887
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.180	
3	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	16.960	
4	420101	GASTOS DE ADMINI	000	31.747	

Boleta N° 29 Web Master

Boleta N° 305

Boleta N° 88

Boleta N° 89

Proyecto Administración

Empaque 4 paracaídas Proy. RR. HH

Psicóloga Proyecto Actividades

Psicóloga Proyecto Actividades

\$ 30.160.-

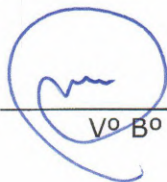
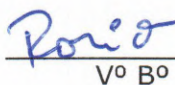
\$ 31.747.-

\$ 8.480.-

\$ 8.480.-

78,887

78,887


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

28 de julio de 2025 - 10:46
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 28/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759

Abonos: \$ 9.600.000

Cargos: \$ 367.462

Saldo final: \$ 9.633.297

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ -187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	000000000	G.Finanzas
09/07/2025	\$ -20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 193.559	000000000	G.Finanzas
10/07/2025	\$ -78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 114.692	003500000	Agustinas
18/07/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 89.986	002575940	G.Finanzas
18/07/2025	\$ -56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 33.297	002620929	G.Finanzas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.633.297	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/06/2025	\$ 400.759
09/07/2025	\$ 193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 29

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: 30 de Junio 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 JUNIO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
Total Honorarios: \$:	208.000
14.50 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2025 09:58



1155903600029F66786F

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.

11202507291148

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2025 11:48

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.**

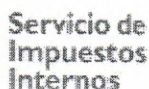
PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
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

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



FOLIO	[07]	83041
RUT	[03]	70.553
PERIODO	[15]	2

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

Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.913
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.319.092
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	78.867

Código	Glosa	Valor
520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	
504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	
537	TOTAL CREDITOS	
089	IMP. DETERM. IVA	
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
547	TOTAL DETERMINADO	

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	78.867	+
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	09/07/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	

[Ver Formulario Completo](#)

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Junio 2025**, ha sido presentada con fecha **09/07/2025**.

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 : 5.319.092
Código 504 : 5.300.179
Código 91 : 78.867

Código 77 : 5.319.092
Código 547 : 78.867

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 29/07/2025

PP



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

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

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

29 de julio de 2025 - 11:46

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000388312924**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 09/07/2025**Fecha vencimiento:** 09/07/2025**Monto Total:** \$ 78.867**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02355379	IF290235537976845759	09/07/2025	\$ 78.867

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 29/07/2025 11:46:09

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000388312924

Monto: \$ 78.867

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 09/07/2025 15:03:04

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.

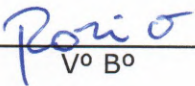


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 30-06-25		Glosa: Pago Boleta N° 226861 Firma de convenio		N° Cheque: 20515304	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		30.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	27.000	
3	420101	GASTOS DE ADMINI	000	3.000	

30,00030,000


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

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 HONORARIOS ELECTRONICA

N°226861

SERVICIOS NOTARIALES

RUT :
ORREGO LUCO PROVIDENCIA
SANTIAGO

Fecha : 09-07-2025

Rut: 705535000

Nombre : FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE
PARACAIDISMO

Por atención profesional

SET LETRA DE CAMBIO DECLARACION Y CONVENIOS	27.000
TOTAL \$	27.000
IMPUESTO RETENIDO \$	0
LIQUIDO A PAGAR \$	27.000

Fecha Emision: 09-07-2025



077415872268614ED495

Res. Ex. 83 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

TRANSBANK

VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

NOTARIA DONOSO GOMIEN

ORREGO LUCO SN
SANTIAGO

RUT:

597035337725-C1010815-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

09/07/2025 12:03:06 A0000000031010
VISA DEBITO *****7934 C-DB
MONTO VENTA: \$27.000
TOTAL: \$27.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 021396 AUTORIZACION: 302369

**Detalle de movimiento**

N° de operación: 8056807

Descripción: **COMPRA NACIONAL NOTARIA DONO CL**Monto: **- \$27.000**Cuenta de origen: **CuentaRUT
000**Fecha operación: **09/07/2025**Hora operación: **12:03 hrs.**Fecha contable: **09/07/2025**

La fecha contable puede no coincidir con la del cobro o pago, ya que se registra el momento en que el banco registra el ingreso en su sistema.

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

Últimos Movimientos CuentaRUT
N° 00012691096



Datos del cliente

Nombre

RUT

Fecha Estado de Cuenta

25/07/2025 11:04:44

Saldo y Retenciones

Saldo Contable Inicial \$

0

Saldo Disponible Cuenta \$

Retenciones 1 Día \$

Retenciones 2 Días \$

Retenciones N Días \$

Retenciones Varias \$

Saldo Contable \$

23.917

Saldo Total \$

23.917

Movimientos

Fecha	N° Operación	Descripción	Cargos \$	Abonos \$	Saldo \$
24/07/2025	8035814		-10.000	0	23.917
23/07/2025	8020115		-20.000	0	33.917
23/07/2025	8074502		-30.000	0	53.917
23/07/2025	7069928		0	83.000	83.917
21/07/2025	8074224		-20.000	0	917
21/07/2025	9823821		0	20.000	20.917
20/07/2025	8056800		-20.000	0	917
20/07/2025	9643971		0	20.000	20.917
19/07/2025	8077811		-20.000	0	917
19/07/2025	7000897		0	15.000	20.917
19/07/2025	8027052		-126.022	0	5.917
19/07/2025	7680323		0	77.000	131.939
19/07/2025	8057797		0	50.000	54.939
18/07/2025	1770945	T	0	4.000	4.939
14/07/2025	8000261		-15.000	0	939
14/07/2025	8052478		-15.000	0	15.939
14/07/2025	8095209		0	30.000	30.939
11/07/2025	8080894		-1.300	0	939
11/07/2025	8074144		-10.000	0	2.239
11/07/2025	7032482		0	5.700	12.239
10/07/2025	8099390		-25.000	0	6.539
10/07/2025	8020702		0	20.000	31.539
09/07/2025	8056807	COMPRA NACIONAL NOTARIA DONO CL	-27.000	0	11.539
09/07/2025	8079028		-300	0	38.539
09/07/2025	8079028		-25.000	0	38.839
09/07/2025	7049290		0	59.000	63.839
08/07/2025	8062363		-2.400	0	4.839
07/07/2025	8006117		-300	0	7.239
07/07/2025	8006117		-25.000	0	7.539
05/07/2025	8092549		-31.602	0	32.539

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

25 de julio de 2025 - 11:08
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020515304

	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	\$ 30.000		ABONADO	30/06/2025 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 Proveedores

Fecha Emisión: 25/07/2025 11:08

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:** \$ 30.000**Detalle****Folio Nómina:** 000020515304**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 01/07/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 01/07/2025

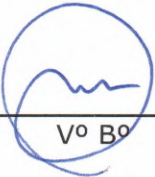
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

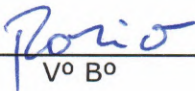
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 30-06-25		Glosa: Devolución Combustible traslado paracaidas a Chiñ		N° Cheque: 20515245	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	25.000	25.000

25,00025,000


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

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





PROYECTO: 2500042024
PRODUCTO: PDE ADMINISTRACION 2025
PLANILLA N° 04

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			11787348	\$ 25.000	CEO	Chihue	30	27-06-2025	Traslado 4 paracaidas Federación para Reempaque
					Chihue	Ceo	30		
				\$ 25.000			60		

* 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



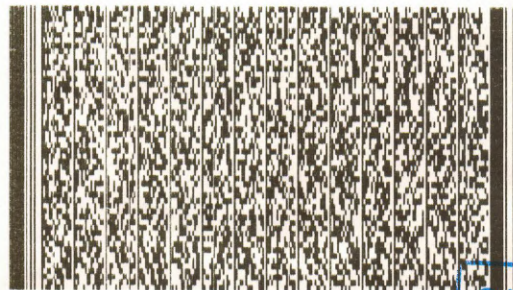
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

CASA MATRIZ :Avda. 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:11787348
FECHA DE EMISION:27/06/25 HORA :08:04:08
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1775699
CAJERO:ELIANNY GIMENEZ
MEDIO DE PAGO:Micopiloto
RUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 20.799 x 1202.0000	Litro	25.000
Monto Total		:\$ 25.000
Monto Neto		13.918
IMPUESTO COMBUSTIBLE		8.438
IVA		2.644
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.

Detalle Nóminas Proveedores

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

25 de julio de 2025 - 12:00
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020515245

	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	30/06/2025 00:00:00

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

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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 25/07/2025 12:00

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:** 000020515245**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 01/07/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 01/07/2025

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.

3D9EECEE-E629-4FEB-83C5-E12EA8A1892F Firmado Electrónicamente.



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

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 7576 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 JUNIO 2025 ha sido PARCIALMENTE APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$1.247.071.
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.	21/06/2025	\$56.689	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - TELEFONICA CHILE S.A.	21/06/2025	\$24.486	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	26/06/2025	\$35.895	Aprobado	
Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	30/06/2025	\$870.001	Observado	AR: Monto Inválido, AR: Monto Inválido
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	30/06/2025	\$208.000	Observado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Donoso Gomien	30/06/2025	\$27.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	27/06/2025	\$25.000	Aprobado	

Detalle de Documentos:

Firmado por:
Rut:
Cargo: Jefe Rendición