



Fecha Emisión: 12/12/2025
Nº Correlativo: 3876
ID Documento: 148492

INFORME DE RENDICIÓN

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

Yo _____, en representación de PARACaidismo - (FEDERACIÓN CHILENA PARACaidismo) declaro que se ha rendido un monto de \$121.032 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025. El cual contempla el periodo de JULIO 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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	09/07/2025	\$20.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - Movistar	20/07/2025	\$24.706	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - MOVISTAR	20/07/2025	\$56.689	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	29/07/2025	\$19.637	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

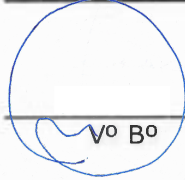
Fecha: 09-07-25

Glosa: carga bip tramites federación proyecto Administración

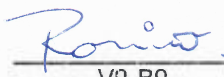
N° Cheque: 20547481

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		20.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	20.000	

				20,000	20,000
--	--	--	--	--------	--------



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

21 de agosto de 2025 - 12:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.600.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 387.099 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.613.660

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ 187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 400.759	0	G.Finanzas
09/07/2025	\$ 20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	0	G.Finanzas
10/07/2025	\$ 78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 193.559	388312924	Agustinas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 33.297	0	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 89.986	02620929	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 114.692	02575940	G.Finanzas
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/07/2025	\$ 193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297
29/07/2025	\$ 9.613.660

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



PROYECTO: PROYECTO: 2500042024
PRODUCTO: PRODUCTO: PDE ADMINISTRACION 2025
PLANILLA N° 08

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			109291865	\$ 20.000				09-07-2025	carga bip tramites federación
				\$ 20.000	0				

* 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 Paicán o

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: ULTIMAS TRANSACCIONES

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 09/07/25
HORA DE OPERACION: 10:40:29
ESTACION: Rotonda_Grecia
NRO. DE POS: 1362
NRO. DE VENDEDOR: 11165213
NRO. TARJETA BIP!: 109291865

ULTIMAS CARGAS

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 02/07/24
HORA OPERACION 11:38:57
CARGA \$ 20.000

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 09/09/24
HORA OPERACION 11:02:03
CARGA \$ 5.000

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 09/07/25
HORA OPERACION 10:40:17
CARGA \$ 20.000

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

12 de noviembre de 2025 - 15:11
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020547481

	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	\$ 20.000		ABONADO	09/07/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N°25 0004 2 024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 12/11/2025 15:11

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 10/07/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020547481**N° Comprobante:** 00001-000020547481**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAJDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 20.000

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

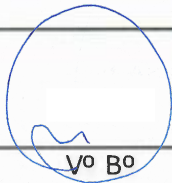
GASTO FRENDDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

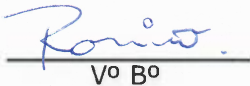


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-07-25		Glosa: Pago Factura N°53264912 internet movistar julio		N° Cheque: 9076139	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		24.706
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	24.706	

24,70624,706


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

21 de agosto de 2025 - 12:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 400.759 Depósitos:\$ 0 Otros abonos:\$ 9.600.000
Cheques:\$ 0 Otros cargos:\$ 387.099 Impuestos:\$ 0 Saldo final:\$ 9.613.660

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ 187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 400.759	0	G.Finanzas
09/07/2025	\$ 20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	0	G.Finanzas
10/07/2025	\$ 78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 193.559	388312924	Agustinas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 33.297	0	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 89.986	02620929	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 114.692	02575940	G.Finanzas
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/07/2025	\$193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297
29/07/2025	\$ 9.613.660

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

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

**Fecha de
Vencimiento
20-jul-2025**

**Total a Pagar
\$ 24.706**

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 53264912

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



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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 01-jun-2025 al 30-jun-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	01/06 al 30/06				24.706	0	24.706
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/06 al 30/06				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					24.706	0	24.706
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)					24.706	0	24.706
6.- Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							24.706
8.- Saldo Anterior vigente al 01-jul-2025							0

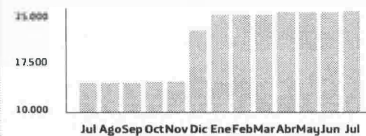
**GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.**

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
20.761	0	3.945	24.706	\$ 24.706
				Monto Pagado: de \$24.706

Fecha de Emisión : 01-jul-2025
Fecha de Corte del Servicio : 25-jul-2025
Último Pago : 19-jun-2025 Pago efectuado Con Efectivo
por \$ 24.486
Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

Fecha de Vencimiento : 20-jul-2025
TOTAL A PAGAR : \$ 24.706
Monto Pagado : de \$ 24.706

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



10414330053264912000794083755



Banco
Santander

F



0725330053264912

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

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

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

2. SERVICIOS ADICIONALES:

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

3. COMUNICACIONES AMÓVILES Y/ORURALES Y U OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

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

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

* GLOSARIO DE BLOQUEO:

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

LDI - Larga Distancia Internacional

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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

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

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

-Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente 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 Cobranding, Intelet, Recsa y 2080.

-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 de tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:

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

K Tu Banco movistarpay

MACH BancoEstado Bci Banco de Chile compraqui

VISA MasterCard American Express Diners Club MAGNA

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

BancoEstado Sentander pagaqui Zumpago.cl Banco de Chile SERVIPAG.COM unired.cl sencillo

Y algunos lugares de pago presenciales como:

MULTICAJA Lider UNIMARC Sencillo Caja de Pensiones de Chile SERVIPAG.COM unired.cl sencillo 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/atención al cliente/opciones de contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 3226.

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

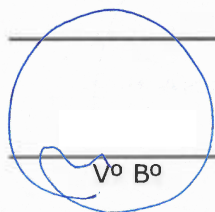
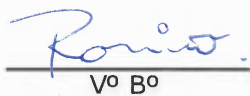
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
COLISEN N° 25010-042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-07-25		Glosa: Pago Factura N°72017211 telefonia movistar julio		N° Cheque: 122905885	
				Debe	Haber
1	110104	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

21 de agosto de 2025 - 12:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.600.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 387.099 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.613.660

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 400.759	0	G.Finanzas
09/07/2025	\$ 20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	0	G.Finanzas
10/07/2025	\$ 78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 193.559	388312924	Agustinas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 33.297	0	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 89.986	02620929	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 114.692	02575940	G.Finanzas
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

SalDOS diarios

FECHA	SALDO
09/07/2025	\$193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297
29/07/2025	\$ 9.613.660

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

Móvil

Telefónica Móviles Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T. 76.124.890-1
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

movistar

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
20-jul-2025

Total a Pagar
\$ 56.689

Formas de Contacto**Comuniquémonos**

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

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 72017211

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-jun-2025 al 30-jun-2025

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

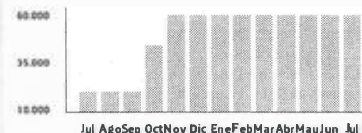
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Neto 47.638 **Exento** 0 **IVA** 9.051 **TOTAL** 56.689

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

Fecha de Emisión : 01-jul-2025
Fecha de Corte del Servicio : 25-jul-2025
Último Pago : 19-jun-2025 Pago efectuado Con Efectivo
Monto Impugnado : 0 por \$ 56.689

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**movistar**

Fecha de Vencimiento 20-jul-2025

TOTAL A PAGAR \$ 56.689

Monto Pagado de \$ 56.689

Código Cliente: 122905885 (Para PAC-PAT)



Banco
Santander

M



0725330072017211

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



10412330072017211000122905885

I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFONICA

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

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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

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

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

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

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

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

• Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo Movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.

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

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

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

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

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

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

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

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

FORMULARIO DE RECLAMO

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

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

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

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

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

K Tu banco movistarpay

MACH BancoEstado

XBci

Banco de Chile

compraqui

VISA

MasterCard

Di bank

AVANCA

MAGNA

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

BancoEstado

Santander

pagaqui

ZUMPAO.CL

Banco de Chile

SERVIPAG.COM

unired.cl

sencillo

Y algunos lugares de pago presenciales como:

MULTIcaja

Lider

UNIMARC

Sencillo

CajaVecina

SERVIPAG

yo PAG

movistar

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

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

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

Para más detalle sobre tu cuenta:

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

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

Puedes obtener una copia de tu cuenta con la APP Mi Movistar, en la Sucursal Virtual o 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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
 RUT : 70553500-0
 Período de Cobro : 01-jun-2025 al 30-jun-2025
 Fecha de Emisión : 01-jul-2025
 Cliente : 122905885

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming-0			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Datos Libres (Umbral 1000GB)	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

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

Consumo de Línea 56222727810 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/06 al 30/06					14.695	-7.347	7.348
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0	0	0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	53:22	0	0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/06 al 30/06					19.947	-6.298	13.649
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming-0			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			34.642
Descuento MultiProducto			-13.645
Cargo Fijo Plan			20.997
Datos Libres (Umbral 1000GB)	Gb.	6.0	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Minutos Incluidos en el Plan	Evento	1000	
SMS Incluidos Todo Destino		Libres	
Valor Minuto Incluido	Min.		45

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

Consumo de Línea 56974707016 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto(\$)
Servicio Telefonico Movil								
2DJ_5G Empresa Libre Ultra 6GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/06 al 30/06					14.695	-7.347	7.348
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0	0	0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	17:29	0	0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/06 al 30/06					19.947	-6.298	13.649
Subtotal								20.997

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: 3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming-0			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			25.189
Descuento MultiProducto			-10.494
Cargo Fijo Plan			14.695
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	6.0	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 400GB)	Gb.	Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
Datos Roaming Incluidos 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 ENDOSO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042024
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT : 70553500-0
Período de Cobro : 01-jun-2025 al 30-jun-2025
Fecha de Emisión : 01-jul-2025
Cliente : 122905885

Consumo de Línea 56974707014 FRANCISCO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento(\$)	Monto(\$)
Servicio Telefonico Movil								
3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/06 al 30/06					11.544	-6.400	5.144
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0.00		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/06 al 30/06					13.645	-4.094	9.551
Datos Roaming Incluidos GB		GB.	3.0	0.0		0	0	0
Datos Roaming Redes Sociales		GB.	Libres	0.0		0	0	0
Subtotal								14.695
Total Consumo Por Línea								56.689
Total General								56.689

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-07-25 Glosa: Comisión Banco Santander julio

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		19.637
2	420102	GASTOS FINANCIER	000	19.637	

19,637

19,637

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

21 de agosto de 2025 - 12:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.600.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 387.099 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.613.660

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ 187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 400.759	0	G.Finanzas
09/07/2025	\$ 20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	0	G.Finanzas
10/07/2025	\$ 78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 193.559	388312924	Agustinas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 33.297	0	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 89.986	02620929	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 114.692	02575940	G.Finanzas
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/07/2025	\$ 193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297
29/07/2025	\$ 9.613.660

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Banco Santander - Chile

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

R.U.T.: 97.036.000-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 52479879

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha: 29-07-2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0
Dirección: RAMON CRUZ 1176
Giro: GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVA
Ciudad - Comuna: No Disponible NUNOA

DETALLE	TOTAL
COMISION DE MANTENCION DE PLAN	16,501

Departamento Emisor: CTAS CTES
Sucursal: 002
Cantidad: DIECINUEVE MIL SEICIENTOS TREINTA Y SIETE

PVP

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$ 16.501
19% I.V.A:	\$ 3.136
MONTO TOTAL:	\$19.637



Timbre Electrónico SII

Res. 105 del 30/11/2004 - Verifique documento: www.sii.cl

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-08-25 Glosa: Pago Remuneracion Adm y Gte Técnico julio

N° Cheque: 20630632

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.288.413
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	575.581	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	712.832	

1,288,413 1,288,413

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

1 de septiembre de 2025 - 9:17
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 106 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.660 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.887.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2025	\$ 1.288.413		0020630632 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 177.840		0020630634 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.290		0020630666 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630648 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE	\$ 6.827.259	389901244	OPER. CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.613.660	389662859	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.418.608	012056206	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.618.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.898	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.832.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

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



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

Liquidación de Sueldo mes de julio 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 31-07-2025

39.179,01

1,783 UF \$ 11.021

Cta 2

\$ 100.000

ajuste mes anterior

338

Total Descuentos Legales

\$ 264.919

Liquido a Pagar

\$ 575.581

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

V°B° Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - ÑUÑO - SANTIAGO

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

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

Detalle Nóminas Remuneraciones

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

19 de diciembre de 2025 - 11:48
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020630632

	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	\$ 712.832		ABONADO	01/08/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.581		ABONADO	01/08/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 19/12/2025 11:48

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/08/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020630632**N° Comprobante:** 00002-000020630632**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 575.581

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-08-25		Glosa: Pago de previred julio Administrativa y Gte Tecnico		N° Cheque: 389662859	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		591.349
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	294.922	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	296.427	

591,349 591,349

PANAMA M.
Vº Bº

Ronio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

1 de septiembre de 2025 - 9:17
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 106 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.660 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.887.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2025	\$ 1.288.413		0020630632 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 177.840		0020630634 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.290		0020630666 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630648 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRED	\$ 6.827.259	389901244	OPER. CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.613.660	389662859	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.418.608	012056206	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.618.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.898	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.832.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	N° Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Julio 2025	REM	\$840.500	\$15.801	01/08/2025	2002202507069283
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Julio 2025	REM	\$840.500	\$94.724	01/08/2025	2002202507069283
HABITAT (CUENTA 2)	Julio 2025	REM	-	\$100.000	01/08/2025	2002202507069283
HABITAT (AFC)	Julio 2025	REM	\$840.500	\$6.724	01/08/2025	2002202507069283
BANMEDICA	Julio 2025	REM	\$840.500	\$69.856	01/08/2025	2021202507021268
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Julio 2025	REM	\$840.500	\$7.817	01/08/2025	2080202507043449

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 16:34:50
PREVIRED

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

Detalle Pago Servicios

Fecha Emisión: 19/12/2025 11:09:06

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:** 000000389901244**Monto:** \$ 591.349**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha vencimiento:** 13/08/2025 13:50:00

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



Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

19 de diciembre de 2025 - 11:12

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

Detalle pago

NOR: 000000389901244**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 01/08/2025**Fecha vencimiento:** 13/08/2025**Monto Total:** \$ 591.349**Estado:** Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202507069283	\$ 336.670	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202507021268	\$ 0	\$ 69.856	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202507022267	\$ 0	\$ 132.582	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202507043449	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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



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

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 9207 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 JULIO 2025 ha sido APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$121.032.
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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	09/07/2025	\$20.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - Movistar	20/07/2025	\$24.706	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124890-1 - MOVISTAR	20/07/2025	\$56.689	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	97036000-K - Banco santander	29/07/2025	\$19.637	Aprobado	

Detalle de Documentos:

Firmado por:

Rut:
Cargo: Jefe Rendición

D4730CF4-2049-42EA-BAFB-400CDFC546E6 Firmado Electrónicamente.