



Fecha Emisión: 29/12/2025

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 152137

## INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: OCTUBRE 2025

Yo \_\_\_\_\_, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.004.466 corresponde al producto RECURSO HUMANO TECNICO 2025. El cual contempla el periodo de OCTUBRE 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 |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------------------|
| Personal        | REMUNERACIÓN |                          | 29/10/2025      | \$1.004.466 | Pendiente |                        |

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

## Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25

Glosa: PAGO REMUNERACIONES ADM Y GTE TÉCNICO  
OCTUBRE

N° Cheque: 20932655

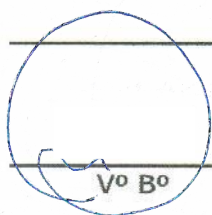
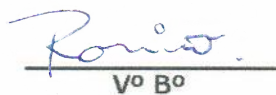
Debe

Haber

|   |        |                  |     |         |           |
|---|--------|------------------|-----|---------|-----------|
| 1 | 110102 | BANCO SANTANDER  | 000 |         | 1.281.519 |
| 2 | 210101 | PROYECTO ADMINIS | 000 | 573.272 |           |
| 3 | 210103 | PROYECTO PDE RRH | 000 | 708.247 |           |

1,281,519

1,281,519

  
Vº Bº  
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

10 de noviembre de 2025 - 11:06  
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL  
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.631.579 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.000  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.438.496 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.203.083

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   |
|------------|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 02/10/2025 | \$ 1.282.112 |           | 0020840141 REMUNERACION 0705535    | \$ 18.566.619 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 177.840   |           | 0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.074.747 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 55.860    |           | 0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.284.507 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 51.300    |           | 0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.228.647 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 51.300    |           | 0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.177.347 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 51.300    |           | 0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.126.047 | 0         | G.Finanzas |
| 03/10/2025 | \$ 64.960    |           | PAGO EN LINEA S.I.I.               | \$ 18.631.579 | 394270648 | Agustinas  |
| 10/10/2025 | \$ 141.200   |           | 0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 16.280.921 | 0         | G.Finanzas |
| 13/10/2025 | \$ 615.986   |           | PAGO EN LINEA PREVIED              | \$ 16.896.907 | 394877853 | Agustinas  |
| 20/10/2025 | \$ 56.689    |           | PAC Movistar 00000122905885        | \$ 16.115.015 | 04770066  | G.Finanzas |
| 20/10/2025 | \$ 24.706    |           | PAC Telefonica 00000009076139      | \$ 16.139.721 | 04399620  | G.Finanzas |
| 22/10/2025 |              | \$ 10.000 | 0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS | \$ 16.058.326 | 012221350 | Agustinas  |
| 28/10/2025 | \$ 19.747    |           | COM.MANTENCION PLAN                | \$ 16.068.326 | 0         | Agustinas  |
| 29/10/2025 | \$ 1.392.000 |           | 0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 12.923.650 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 1.281.519 |           | 0020932655 REMUNERACION 0705535    | \$ 15.439.019 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 1.046.010 |           | 0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 13.979.660 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 186.957   |           | 0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 11.470.450 | 0         | G.Finanzas |

IMPORTE RENDIDO EN PROYECTO  
CÓDIGO N° 2500042156  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

| FECHA      | CARGO      | ABONO | DESCRIPCIÓN                          | SALDO         | N° DOC    | SUCURSAL   |
|------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 29/10/2025 | \$ 177.840 |       | 0020932842 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 14.157.500 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 61.200  |       | 0020932779 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 11.531.650 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 60.400  |       | 0020932773 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 11.283.493 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 20.010  |       | 0020932884 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 11.223.093 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 10.000  |       | 0020932747 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 12.933.650 | 0         | G.Finanzas |
| 30/10/2025 | \$ 609.560 |       | PAGO EN LINEA PREVIRE                | \$ 16.048.579 | 396070679 | Agustinas  |

### Resumen comisiones

| FECHA      | CARGO     | ABONO | DESCRIPCIÓN         | SALDO         | N° DOC | SUCURSAL  |
|------------|-----------|-------|---------------------|---------------|--------|-----------|
| 28/10/2025 | \$ 19.747 |       | COM.MANTENCION PLAN | \$ 16.068.326 | 0      | Agustinas |

### Saldos diarios

| FECHA      | SALDO         |
|------------|---------------|
| 02/10/2025 | \$ 16.961.867 |
| 03/10/2025 | \$ 16.896.907 |
| 10/10/2025 | \$ 16.755.707 |
| 13/10/2025 | \$ 16.139.721 |
| 20/10/2025 | \$ 16.058.326 |
| 22/10/2025 | \$ 16.068.326 |
| 28/10/2025 | \$ 16.048.579 |
| 29/10/2025 | \$ 11.812.643 |
| 30/10/2025 | \$ 11.203.083 |

GASTO RENDIDO EN PROYECTO  
 CÓDIGO N° **25 0004 2156**  
 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 octubre de 2025**

**Nombre:**

**RUT:**

**Haberes Imponibles:**

|                     |    |      |    |         |
|---------------------|----|------|----|---------|
| Sueldo base mensual | 30 | días | \$ | 959.280 |
|---------------------|----|------|----|---------|

|                                 |  |  |    |                |
|---------------------------------|--|--|----|----------------|
| <b>Total Haberes Imponibles</b> |  |  | \$ | <b>959.280</b> |
|---------------------------------|--|--|----|----------------|

**Descuentos Legales:**

|                       |               |           |          |           |
|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| AFP Habitat           |               | 11,27%    | \$       | 108.111   |
| Colmena               |               | 7%        | \$       | 67.150    |
| Adicional plan Isapre | UF 31-10-2025 | 39.597,67 | 3,464 UF | \$ 70.017 |
| AFC                   |               | 0,6%      | \$       | 5.756     |
| Cta2                  |               |           | \$       | -         |

|                                 |  |  |    |                |
|---------------------------------|--|--|----|----------------|
| <b>Total Descuentos Legales</b> |  |  | \$ | <b>251.033</b> |
|---------------------------------|--|--|----|----------------|

|                          |  |  |    |                |
|--------------------------|--|--|----|----------------|
| <b>Liquidado a Pagar</b> |  |  | \$ | <b>708.247</b> |
|--------------------------|--|--|----|----------------|

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

  
VºBº Empleador



  
Firma Trabajador

Copia IND

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

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO  
CÓDIGO N° 2500042156  
AL INSTITUTO NACIONAL DE  
DEPORTES DE CHILE.

**Certificado Pago Remuneraciones**

Fecha Emisión: 29/12/2025 16:49

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 30/10/2025, 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:** 000020932655**N° Comprobante:** 00001-000020932655**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:** \$ 708.247

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° **25 0004 2156**  
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: 8.977.555-8 (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 \$ 959.280.- (Novecientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta pesos), este sueldo se reajustará en un 7% anualmente.

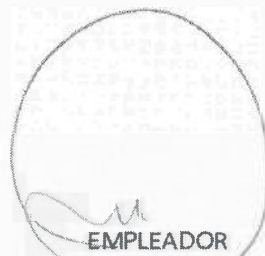
**SEGUNDO:** Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral 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 viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

**CUARTO:** El presente anexo se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada una de las partes.

  
TRABAJADOR

  
EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO  
70.553.500-0



GASTO RENDIDO EN PROYECTO  
CÓDIGO N° 2500042156  
AL INSTITUTO NACIONAL DE  
DEPORTES DE CHILE.

## Comprobante de Contabilidad

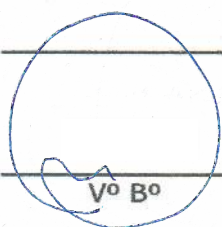
Fecha: 30-10-25 Glosa: pago previred adm y gerente técnico octubre

N° Cheque: 0

|   |        |                  |     | Debe    | Haber   |
|---|--------|------------------|-----|---------|---------|
| 1 | 110102 | BANCO SANTANDER  | 000 |         | 609.560 |
| 2 | 210101 | PROYECTO ADMINIS | 000 | 302.697 |         |
| 3 | 210103 | PROYECTO PDE RRH | 000 | 306.863 |         |

609,560

609,560

  
Vº Bº  
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

10 de noviembre de 2025 - 11:06  
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL  
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.631.579 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 10.000  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.438.496 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.203.083

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   |
|------------|--------------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 02/10/2025 | \$ 1.282.112 |           | 0020840141 REMUNERACION 0705535    | \$ 18.566.619 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 177.840   |           | 0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.074.747 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 55.860    |           | 0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.284.507 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 51.300    |           | 0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.228.647 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 51.300    |           | 0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.177.347 | 0         | G.Finanzas |
| 02/10/2025 | \$ 51.300    |           | 0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 17.126.047 | 0         | G.Finanzas |
| 03/10/2025 | \$ 64.960    |           | PAGO EN LINEA S.I.I.               | \$ 18.631.579 | 394270648 | Agustinas  |
| 10/10/2025 | \$ 141.200   |           | 0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 16.280.921 | 0         | G.Finanzas |
| 13/10/2025 | \$ 615.986   |           | PAGO EN LINEA PREVIRED             | \$ 16.896.907 | 394877853 | Agustinas  |
| 20/10/2025 | \$ 56.689    |           | PAC Movistar 00000122905885        | \$ 16.115.015 | 04770066  | G.Finanzas |
| 20/10/2025 | \$ 24.706    |           | PAC Telefonica 00000009076139      | \$ 16.139.721 | 04399620  | G.Finanzas |
| 22/10/2025 |              | \$ 10.000 | 0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS | \$ 16.058.326 | 012221350 | Agustinas  |
| 28/10/2025 | \$ 19.747    |           | COM.MANTENCION PLAN                | \$ 16.068.326 | 0         | Agustinas  |
| 29/10/2025 | \$ 1.392.000 |           | 0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 12.923.650 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 1.281.519 |           | 0020932655 REMUNERACION 0705535    | \$ 15.439.019 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 1.046.010 |           | 0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 13.979.669 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 186.957   |           | 0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535  | \$ 11.470.450 | 0         | G.Finanzas |

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

| FECHA      | CARGO      | ABONO | DESCRIPCIÓN                          | SALDO         | N° DOC    | SUCURSAL   |
|------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 29/10/2025 | \$ 177.840 |       | 0020932842 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 14.157.500 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 61.200  |       | 0020932779 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 11.531.650 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 60.400  |       | 0020932773 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 11.283.493 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 20.010  |       | 0020932884 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 11.223.093 | 0         | G.Finanzas |
| 29/10/2025 | \$ 10.000  |       | 0020932747 PAGO<br>PROVEEDOR 0705535 | \$ 12.933.650 | 0         | G.Finanzas |
| 30/10/2025 | \$ 609.560 |       | PAGO EN LINEA PREVIRE                | \$ 16.048.579 | 396070679 | Agustinas  |

## Resumen comisiones

| FECHA      | CARGO     | ABONO | DESCRIPCIÓN         | SALDO         | N° DOC | SUCURSAL  |
|------------|-----------|-------|---------------------|---------------|--------|-----------|
| 28/10/2025 | \$ 19.747 |       | COM.MANTENCION PLAN | \$ 16.068.326 | 0      | Agustinas |

## Saldos diarios

| FECHA      | SALDO         |
|------------|---------------|
| 02/10/2025 | \$ 16.961.867 |
| 03/10/2025 | \$ 16.896.907 |
| 10/10/2025 | \$ 16.755.707 |
| 13/10/2025 | \$ 16.139.721 |
| 20/10/2025 | \$ 16.058.326 |
| 22/10/2025 | \$ 16.068.326 |
| 28/10/2025 | \$ 16.048.579 |
| 29/10/2025 | \$ 11.812.643 |
| 30/10/2025 | \$ 11.203.083 |

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

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

| Institución de Previsión               | Mes y año Remuneraciones | Tipo Pago | Remuneración Imponible | Monto Cotizado | Fecha de Pago | Nº Folio Planilla |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| SEGURO SOCIAL PREVISIONAL              | Octubre 2025             | REM       | \$959.280              | \$8.634        | 29/10/2025    | 2006251000138057  |
| HABITAT (SIS)                          | Octubre 2025             | REM       | \$959.280              | \$14.293       | 29/10/2025    | 2002202510081479  |
| HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)       | Octubre 2025             | REM       | \$959.280              | \$109.070      | 29/10/2025    | 2002202510081479  |
| HABITAT (AFC)                          | Octubre 2025             | REM       | \$959.280              | \$28.779       | 29/10/2025    | 2002202510081479  |
| COLMENA                                | Octubre 2025             | REM       | \$959.280              | \$137.166      | 29/10/2025    | 2024202510015286  |
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) | Octubre 2025             | REM       | \$959.280              | \$8.921        | 29/10/2025    | 2080202510031598  |

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 |
|-------------------------|
| 14/09/2026<br>14:50:15  |
| PREVIRED                |

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

Detalle Pago de Servicios

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

29 de diciembre de 2025 - 16:52  
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000396070679  
Fecha creación: 29/10/2025  
Monto Total: \$ 609.560

Cuenta origen: 0-000-7093231-8  
Fecha vencimiento: 13/11/2025  
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

| CONVENIO                                           | FOLIO            | MONTO FONDO PENSIÓN | MONTO INSTITUCIÓN | MONTO SEGURO CESANTÍA |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| AFP HABITAT                                        | 2002202510081479 | \$ 331.451          | \$ 0              | \$ 35.503             |
| PREVIREDA<br>ADM.DEL FONDO<br>AUTÓNOMO DE<br>PROT. | 2006251000138057 | \$ 16.199           | \$ 0              | \$ 0                  |
| ISAPRE<br>BANMEDICA                                | 2021202510014615 | \$ 0                | \$ 72.503         | \$ 0                  |
| ISAPRE<br>COLMENA<br>GOLDEN CROOS<br>S.A.          | 2024202510015286 | \$ 0                | \$ 137.166        | \$ 0                  |
| ASOCIACION<br>CHILENA DE<br>SEGURIDAD              | 2080202510031598 | \$ 0                | \$ 16.738         | \$ 0                  |

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

**Comprobante Pago Servicios**

Fecha Emisión: 29/12/2025 16:52:57

**Origen**

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE  
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

**Destino**

Comercio: PreviRed

NOR: 000000396070679

Monto: \$ 609.560

**Detalle**

Estado: Pagado

Fecha Pago: 29/10/2025 14:24:47

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° \_\_\_\_\_  
AL INSTITUTO NACIONAL DE  
DEPORTES DE CHILE.

