



Fecha Emisión: 26/12/2025
Nº Correlativo: 3876
ID Documento: 151765

INFORME DE RENDICIÓN

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

Yo , en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$3.556.616 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 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
Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	77133765-1 - Comercializadora Entre Lapiz	20/10/2025	\$178.574	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - Movistar	20/10/2025	\$24.706	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	70269800-6 - COMITE OLIMPICO DE CHILE	30/10/2025	\$1.392.000	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		29/10/2025	\$866.663	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN		02/10/2025	\$866.663	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		28/10/2025	\$20.010	Pendiente	
Personal	HONORARIOS		30/09/2025	\$208.000	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

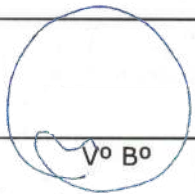
Fecha: 29-10-25 Glosa: PAGO BOLETA 35 WEB MASTER OCTUBRE

N° Cheque: 20932842

				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

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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 PREVIRE	\$ 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	0024	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 35

RUT:

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

Fecha: 03 de Noviembre 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 OCTUBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 03/11/2025 09:09



11559036000351994A73

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.

11202511030909

Fecha / Hora Impresión: 03/11/2025 09:09

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



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

FOLIO [07] 8634056846
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202510

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	213.229	520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	213.229
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	7	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.468.087
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.681.316	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	17.400	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.681.316
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	17.400
			547	TOTAL DETERMINADO	17.400

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	17.400	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	141.222	+
CONDONACION	795	98.855	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	59.767	=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
70			013-2015		27/02/2026



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	03/12/2025

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 **Octubre 2025**, ha sido presentada con fecha **03/12/2025**.

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 : 5.681.316
Código 504 : 5.468.087
Código 91 : 17.400

Código 77 : 5.681.316
Código 511 : 213.229

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 26/12/2025

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.



Detalle
Nóminas Proveedores

a);
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

24 de diciembre de 2025 - 12:45
RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000020932842

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:45

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:** 000020932842**N° Comprobante:** 00001-000020932842**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:** \$ 177.840

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.





CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE WEBMASTER

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

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

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

PRIMERO:

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

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

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

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

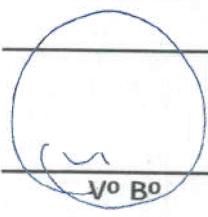
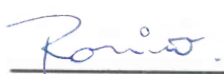


GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Fecha: 04-12-25 Glosa: Pago F29 noviembre

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.160	30.160

			
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

26 de diciembre de 2025 - 17:06
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 26/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Cargos: \$ 10.564.846
Abonos: \$ 0 Saldo final: \$ 548.825

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/12/2025	\$ -59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.023.744	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -609.803		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 10.413.941	003500000	Agustinas
03/12/2025	\$ -41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.529.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 7.247.940	000000000	G.Finanzas
18/12/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.223.234	002215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.269	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.945.069	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 5.664.239	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	000000000	G.Finanzas
26/12/2025	\$ -4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 548.825	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/11/2025	\$ 11.113.671
03/12/2025	\$ 7.947.670

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 35

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: 03 de Noviembre 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 OCTUBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 03/11/2025 09:09



11559036000351994A73

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.

11202511030909

Fecha / Hora Impresión: 03/11/2025 09:09

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	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE	3		1.362.620	197.580	0	1.165.040
Totales:	28	1	5.144.885	733.395	12.615	4.398.875

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Para ver el detalle de las boletas de un mes, hacer click sobre el mes que desea revisar

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

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Noviembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	35	VIG	03/11/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
Totales* :							208.000	30.160	177.840	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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

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

Detalle Pago de Servicios

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

26 de diciembre de 2025 - 17:09
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000398670364
Fecha creación: 03/12/2025
Monto Total: \$ 30.160

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 03/12/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02379439	IF290237943984645390	03/12/2025	\$ 30.160

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y
Gte Técnico septiembre

N° Cheque: 20840141

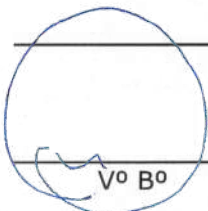
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.282.112
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,282,112

1,282,112


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

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 PREVIRE	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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 2024**
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 septiembre de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 días \$ 840.500

Total Haberes Imponibles
asignación fiestas Patrias

\$ 840.500

Descuentos Legales:

AFP Habitat:

11,27% \$ 94.724

Isapre Banmedica

7% \$ 58.835

Adicional plan Isapre

UF 30-09-2025 39.485,65

1,831 UF \$ 13.463

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 267.023

Liquido a Pagar

\$ 573.477

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 - ÑUÑOA - SANTIAGO

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

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

talle Nóminas Remuneraciones

a):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

24 de diciembre de 2025 - 12:39
RUT empresa: 70.553.500-0

o nómina: 000020840141

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 708.635		ABONADO	02/10/2025 00:00:00
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.477		ABONADO	02/10/2025 00:00:00

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

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:39

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 03/10/2025, 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:** 000020840141**N° Comprobante:** 00002-000020840141**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:** \$ 573.477

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° 2500042001
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



ANEXO DE CONTRATO

En Ñuñoa, Santiago, 01 de enero del 2025, entre la FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO, RUT: 70.553.500-0, representada legalmente por Don

RUT: (Empleador), y Don(a)

RUT:

(Trabajador) se ha convenido el siguiente anexo de contrato para cuyos efectos las partes convienen en denominarse "Empleador" y "Trabajador" respectivamente.

PRIMERO: se actualiza el monto de la remuneración mensual base de \$ 840.500.- (ochocientos cuarenta mil quinientos pesos, este sueldo se reajustará en un 7% anualmente.

SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral este vigente a la fecha de pago del beneficio y será reajutable anualmente dependiendo del IPC del año.

TERCERO: Se modifica el horario de la jornada laboral del trabajador, el cual será a contar de esta fecha el siguiente:

Lunes a jueves : de 8:20 a 15:10 hrs.

Viernes : de 8:20 a 13:00 hrs.

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



TRABAJADOR

EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO

70.553.500-0



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 13-10-25 Glosa: Pago Previred Administrativa y Gte Técnico Sept.

N° Cheque: 0

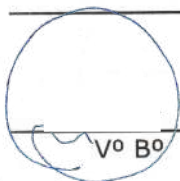
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		615.986
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	305.770	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	310.216	

615,986

615,986



Vº Bº

Rovio

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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	\$ 13.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Septiembre 2025	REM	\$840.500	\$7.565	10/10/2025	2006250900131476
HABITAT (SIS)	Septiembre 2025	REM	\$840.500	\$15.801	10/10/2025	2002202509050130
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Septiembre 2025	REM	\$840.500	\$95.565	10/10/2025	2002202509050130
HABITAT (CUENTA 2)	Septiembre 2025	REM	-	\$100.000	10/10/2025	2002202509050130
HABITAT (AFC)	Septiembre 2025	REM	\$840.500	\$6.724	10/10/2025	2002202509050130
BANMEDICA	Septiembre 2025	REM	\$840.500	\$72.298	10/10/2025	2021202509015755
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Septiembre 2025	REM	\$840.500	\$7.817	10/10/2025	2080202509027221

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 Nº 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 16:35:56
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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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 2024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

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

24 de diciembre de 2025 - 12:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000394877853
Fecha creación: 10/10/2025
Monto Total: \$ 615.986

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/10/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202509050130	\$ 338.470	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006250900131476	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202509015755	\$ 0	\$ 72.298	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202509016896	\$ 0	\$ 136.778	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202509027221	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 26/12/2025 14:10:19

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:** 000000394877853**Monto:** \$ 615.986**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 10/10/2025 14:32:07

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 Pago Servicios

Fecha Emisión: 26/12/2025 17:08:44

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000398670364**Monto:** \$ 30.160**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 03/12/2025 15:54:48

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.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Boleta N°34 Web Master Septiembre

N° Cheque: 208406178

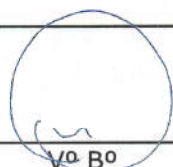
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	177.840	177.840

177,840

177,840


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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 PREVIRE	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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 2024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 34

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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
--	---------

Total Honorarios: \$:	208.000
------------------------------	---------

14.5 % Impto. Retenido:	30.160
--------------------------------	--------

Total:	177.840
---------------	---------

Fecha / Hora Emisión: 30/09/2025 15:47



1155903600034CD5104B

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.

11202509301547

Fecha / Hora Impresión: 30/09/2025 15:47

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

Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO		[07]	8494435336																																																												
				RUT		[03]	70.553.500-0																																																												
				PERIODO		[15]	202509																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>01</td> <td>Apellido Paterno o Razón Social</td> <td>02</td> <td>Apellido Materno</td> <td>05</td> <td colspan="3">Nombres</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Calle</td> <td>610</td> <td>Número</td> <td>08</td> <td colspan="3">Comuna</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">NUNOA</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Teléfono</td> <td>55</td> <td>Correo Electrónico</td> <td>314</td> <td colspan="3">Rut del Representante</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres			FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO								06	Calle	610	Número	08	Comuna			RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA				09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante																						
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres																																																														
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO																																																																			
06	Calle	610	Número	08	Comuna																																																														
RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA																																																															
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>511</td> <td>CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS</td> <td>16.579</td> <td>562</td> <td>MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL</td> <td>720.000</td> </tr> <tr> <td>584</td> <td>CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL</td> <td>1</td> <td>520</td> <td>CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO</td> <td>16.579</td> </tr> <tr> <td>519</td> <td>CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO</td> <td>4</td> <td>504</td> <td>REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR</td> <td>5.429.683</td> </tr> <tr> <td>077</td> <td>REMANENTE DE CREDITO FISC.</td> <td>5.446.262</td> <td>544</td> <td>RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS</td> <td>64.960</td> <td>779</td> <td>Monio de IVA postergado 6 o 12 cuotas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>537</td> <td>TOTAL CREDITOS</td> <td>5.446.262</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>089</td> <td>IMP. DETERM. IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>595</td> <td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO</td> <td>64.960</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>547</td> <td>TOTAL DETERMINADO</td> <td>64.960</td> </tr> </tbody> </table>								Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	16.579	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	720.000	584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	16.579	519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.429.683	077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.446.262	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	64.960	779	Monio de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0				537	TOTAL CREDITOS	5.446.262				089	IMP. DETERM. IVA	0				595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	64.960				547	TOTAL DETERMINADO	64.960
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor																																																														
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	16.579	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	720.000																																																														
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	16.579																																																														
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.429.683																																																														
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.446.262	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0																																																														
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	64.960	779	Monio de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0																																																														
			537	TOTAL CREDITOS	5.446.262																																																														
			089	IMP. DETERM. IVA	0																																																														
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	64.960																																																														
			547	TOTAL DETERMINADO	64.960																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td> <td>91</td> <td>64.960</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más IPC</td> <td>92</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más Interes y Multas</td> <td>93</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>CONDONACION</td> <td>795</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td> <td>94</td> <td></td> <td>=</td> </tr> </table>								TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.960	+	Más IPC	92		+	Más Interes y Multas	93		+	CONDONACION	795		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																																								
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.960	+																																																																
Más IPC	92		+																																																																
Más Interes y Multas	93		+																																																																
CONDONACION	795		-																																																																
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>60</td> <td>% Condonación</td> <td>922</td> <td>Número de la Resolución</td> <td>915</td> <td>Fecha de la Condonación</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																						
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipo de Declaración</td> <td>Corrige a Folio(s)</td> <td>Banco</td> <td>Medio de Pago</td> <td>Fecha de Presentación</td> </tr> <tr> <td>Primitiva</td> <td></td> <td>SANTIAGO</td> <td>PEL</td> <td>02/10/2025</td> </tr> </table>								Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	Primitiva		SANTIAGO	PEL	02/10/2025																																																		
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación																																																															
Primitiva		SANTIAGO	PEL	02/10/2025																																																															
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 **Septiembre 2025**, ha sido presentada con fecha **02/10/2025**.

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 : 5.446.262
Código 504 : 5.429.683
Código 91 : 64.960

Código 77 : 5.446.262
Código 562 : 720.000

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 26/12/2025



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° **25 0004 2024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

talle Nóminas Proveedores

a):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

24 de diciembre de 2025 - 12:50
RUT empresa: 70.553.500-0

o nómina: 000020840178

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	02/10/2025 00:00:00

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:50

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 03/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020840178**N° Comprobante:** 00001-000020840178**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 177.840

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.





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:

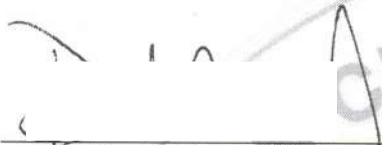
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

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

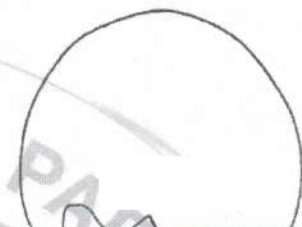


SEPTIMO:

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: 03-10-25 Glosa: Pago F 29 septiembre segun detalle

N° Cheque: 394270648

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.160	
3	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	34.800	64.960

Boleta N°34

Boleta N°14

Boleta N°33

Boleta N°12

Boleta N°13

web master \$ 30.160

Juez FCL \$ 8.700

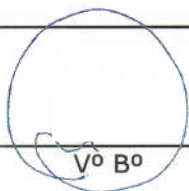
FCL \$ 8.700

\$ 8.700

\$ 8.700

64,960

64,960

*Roniv*

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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 PREVIREO	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 34

RUT:

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

Fecha: 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
--	---------

Total Honorarios: \$:	208.000
------------------------------	---------

14.5 % Impto. Retenido:	30.160
--------------------------------	--------

Total:	177.840
---------------	---------

Fecha / Hora Emisión: 30/09/2025 15:47



1155903600034CD5104B

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.

11202509301547

Fecha / Hora Impresión: 30/09/2025 15:47

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

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Servicios online](#)[Ayuda](#)[Contacto](#)

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE	3		1.362.620	197.580	0	1.165.040
Totales:	28	1	5.144.885	733.395	12.615	4.398.875

(*) 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 DIRECTO

CÓDIGO N° 2501043034

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	14	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	34	VIG	30/09/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							328.000	47.560	280.440	

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

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

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 BTE's EMITIDAS

En este informe se refleja el detalle de cada Boleta de Prestación de Servicios de Terceros Electrónica emitidas por el contribuyente durante el período en consulta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **70553500-0**

Informe correspondiente al año 2025

PERIODOS	Folios		N° Boletas del Período		(*) HONORARIO BRUTO	(*) RETENCIONES	(*) TOTAL LIQUIDO
	Inicial	Final	Vigentes	Nulas			
ENERO	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0
JULIO	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	12	13	2	0	120.000	17.400	102.600
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
*Totales	12	13	2	0	120.000	17.400	102.600

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

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

Ver Informe como Planilla Electrónica

Imprimir

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:37:57

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000394270648**Monto:** \$ 64.960**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 02/10/2025 15:14:34

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

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



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

24 de diciembre de 2025 - 12:38

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000394270648**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 02/10/2025**Fecha vencimiento:** 02/10/2025**Monto Total:** \$ 64.960**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02369451	IF290236945181383650	02/10/2025	\$ 64.960

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 20-10-25 Glosa: Pago Factura N°53643749 Internet movistar octubre

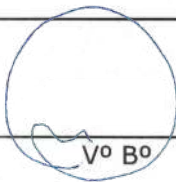
N° Cheque: 9076139

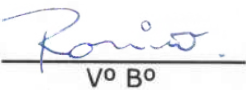
Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	24.706	24.706

24,706

24,706


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

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 PREVIRE	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.933.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 609.560		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

**Fecha de
Vencimiento**
20-oct-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 53643749

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

**Conoce
Mi Movistar Empresas**

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

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

¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)									
Período de Facturación: 01-sep-2025 al 30-sep-2025									
Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to (\$)	Total (\$)	
1.- Servicio Telefónico Local									
Sin Consumo									
2.- Servicios Adicionales									
Servicios Complementarios									
Servicio 8.Ancha 400/400 Megas									
Cargo Fijo Servicio Internet	01/09 al 30/09					24.706	0	24.706	
400 beneficio salto velocidad 600									
Beneficio Salto de Velocidad	01/09 al 30/09					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-oct-2025									0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 25 00 04 2 02 4
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Neto
20.761

Exento
0

IVA
3.945

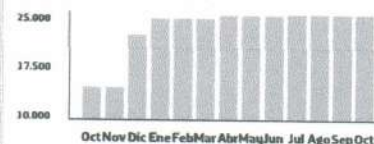
TOTAL
24.706

Total a Pagar Documento \$ 24.706
Monto Pagado: de \$24.706

Fecha de Emisión : 01-oct-2025
Fecha de Corte del Servicio : 27-oct-2025
Último Pago : 22-sep-2025 Pago efectuado con Efectivo
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-oct-2025
TOTAL A PAGAR \$ 24.706
Monto Pagado de \$ 24.706

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



10414330053643749000794083755



F



1025330053643749

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

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 A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS: SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

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

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

* GLOSARIO DE BLOQUEO:

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

LDI - Larga Distancia Internacional

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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

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

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

- Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo

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.

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.

- 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

Pago 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:



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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 20-10-25 Glosa: Pago Factura N°72371136 Telefonía movistar
octubre

N° Cheque: 122905885

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	56.689	56.689

56.689

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

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 PREVIRE	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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° **2500042024**
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

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

Fecha de Vencimiento
 20-oct-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 72371136

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-sep-2025 al 30-sep-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						94.473	-37.784	56.689
SubTotal Telefónico Móvil						94.473	-37.784	56.689
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						94.473	-37.784	56.689
Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
TOTAL MES ACTUAL								56.689
Saldo Anterior vigente al 01-oct-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-oct-2025
Fecha de Corte del Servicio : 27-oct-2025
Último Pago : 22-sep-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



Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

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

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 20-oct-2025
TOTAL A PAGAR \$ 56.689
Monto Pagado de \$ 56.689

Código Cliente: 122905885 (Para PAC-PAT)



10412330072371136000122905885



Banco Santander

M



1025330072371136

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

I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFONICA

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

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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

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

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

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

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

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 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 contáctanos 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 Cobranding, Intellet, Recsa y 2080.

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.

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

Cliente : FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
 RUT : 70553500-0
 Período de Cobro : 01-sep-2025 al 30-sep-2025
 Fecha de Emisión : 01-oct-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 Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Datos Libres (Umbral 1000GB)	Gb.	Libres	
SMS Incluidos Todo Destino	Evento	1000	
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	01/09 al 30/09							
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	105:27		14.695	-7.347	7.348
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/09 al 30/09					0	0	0
Subtotal						19.947	-6.298	13.649
						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 Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Minutos Incluidos en el Plan	Gb.	6.0	
SMS Incluidos Todo Destino		Libres	
Datos Libres (Umbral 1000GB)	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Evento	1000	
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	01/09 al 30/09							
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		14.695	-7.347	7.348
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/09 al 30/09					0	0	0
Datos Roaming Incluidos GB		GB.	6.0	0.0		19.947	-6.298	13.649
Datos Roaming Redes Sociales		GB.	Libres	0.0		0	0	0
Subtotal						0	0	0
						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			14.895
SMS Incluidos Todo Destino	Gb.	Libres	
Datos Roaming Incluidos GB	Gb.	6.0	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	
Datos Roaming Redes Sociales	Gb.	Libres	
Datos Libres (Umbral 400GB)	Evento	1000	
Valor Minuto Incluido	Min.		50

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

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

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

Consumo de Línea 56974707014 FRANCISCO

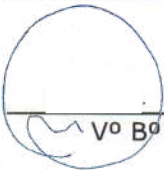
Producto	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicio Telefonico Movil								
3BT_5G Empresa Libre Full 3GB Roaming								
Cargo Fijo Voz Asociado a PLAN	01/09 al 30/09					11.544	-6.400	5.144
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	52:31		0	0	0
SMS Incluidos Todo Destino		Evento	1000.0	0.0		0	0	0
Cargo Fijo Datos Asociado a PLAN	01/09 al 30/09					13.645	-4.094	9.551
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: 28-10-25 Glosa: COMISIÓN MANTENCIÓN BANCO SANTANDER				N° Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	420102	GASTOS FINANCIER	000	19.747	19.747

19,747	19,747
--------	--------



Roniv
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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 PREVIREO	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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° 2500042024
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

N° 53524262

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha: 28-10-2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
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	16,594

Departamento Emisor: CTAS CTES
Sucursal: 002
Cantidad: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

_ PVP

MONTO EXENTO:	\$ 0
MONTO NETO:	\$ 16.594
19% I.V.A:	\$ 3.153
MONTO TOTAL:	\$ 19.747



Timbre Electrónico SII

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

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25 Glosa: PAGO ARRIENDO SEGUNDO SEMESTRE COMITE OLIMP

N° Cheque: 20932614

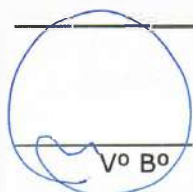
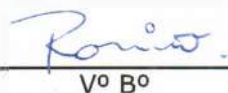
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.392.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	1.392.000	

1,392,000

1,392,000


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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 PREVIRE	\$ 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		COMMANTECION 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	\$ 13.974.169	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.442	0	G.Finanzas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N°DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$10.000		0020932747 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.933.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 609.560		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Federación Chilena de Paracaidismo

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	30-10-2025
OC #	18

VENDEDOR

COMITE OLIMPICO DE CHILE
CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RUT:
Ramon Cruz Montt 1176 Ñuñoa
Santiago

COMPRADOR

Federación Chilena de Paracaidismo
Rut: 70.553.500-0
Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303
Ñuñoa, Santiago, RM, Chile.
Giro: Gestiones de otras Instalaciones
Deportivas N.C.P.
+56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl

ARTICULO#	DESCRIPCIÓN	CANT.	p/u	TOTAL
1	Arriendo oficina 303 paracaidismo julio -+ diciembre 2025	1		CLP 1.392.000

Comentarios o instrucciones especiales
según proyecto N°2500042024 Administración 2025

SUBTOTAL	CLP 1.392.000
IVA 19%	
TOTAL	CLP 1.392.000

GASTO RENDIDO EN PRO YECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 2024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 003124

RECIBÍ DE: *FEDERACIÓN CHILENA DE PARACUADISMO*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>Julio - Diciembre 2025 Q: 303</i>	<i>\$ 232.000.-</i>	
<i>Proyecto # 2500042024</i>		
TOTAL		<i>\$ 1.392.000.-</i>
FECHA <i>30/10/2025</i>		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITÉ OLIMPICO DE CHILE		
<i>[Signature]</i> FIRMA RESPONSABLE		

Impresos Paula Jerez - Cel.: +569 89507982 - Email: jerez.paula72@gmail.com

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:44

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 30/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020932614**N° Comprobante:** 00001-000020932614**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAJIDISMO**RUT Beneficiario:** **Nombre Beneficiario:** COMITE OLIMPICO DE CHILE**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** **Banco Destino:** BANCO DE CHILE**Monto:** \$ 1.392.000

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

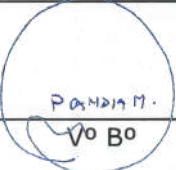
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

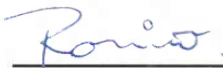


Comprobante de Contabilidad

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		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

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 PARACAIDISMO

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 PREVIRE	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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.



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

Liquidación de Sueldo mes de octubre de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 días \$ 840.500

Total Haberes Imponibles
asignación fiestas Patrias

\$ 840.500

Descuentos Legales:

AFP Habitat:

11,27% \$ 94.724

Isapre Banmedica

7% \$ 58.835

Adicional plan Isapre

UF 31-10-2025 39.597,67

1,831 UF \$ 13.668

Cta 2

\$ 100.000

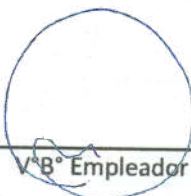
Total Descuentos Legales

\$ 267.228

Liquidado a Pagar

\$ 573.272

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


B° Empleador



11..

Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: 2727810 - NUÑO A - SANTIAGO

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

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

talle Nóminas Remuneraciones

a):
empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

24 de diciembre de 2025 - 12:41
RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000020932655

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 708.247		ABONADO	29/10/2025 00:00:00
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.272		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

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

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:42

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 30/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJIDISMO
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:** 00002-000020932655**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAJIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 573.272

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 2024
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

Comprobante de Contabilidad

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

N° Cheque: 0

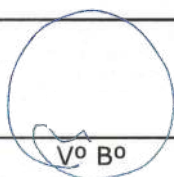
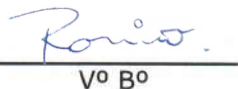
Debe

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 PARACAIDISMO

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 PREVIRE	\$ 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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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° **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	Nº Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Octubre 2025	REM	\$840.500	\$7.565	29/10/2025	2006251000138057
HABITAT (SIS)	Octubre 2025	REM	\$840.500	\$12.523	29/10/2025	2002202510081479
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2025	REM	\$840.500	\$95.565	29/10/2025	2002202510081479
HABITAT (CUENTA 2)	Octubre 2025	REM	-	\$100.000	29/10/2025	2002202510081479
HABITAT (AFC)	Octubre 2025	REM	\$840.500	\$6.724	29/10/2025	2002202510081479
BANMEDICA	Octubre 2025	REM	\$840.500	\$72.503	29/10/2025	2021202510014615
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2025	REM	\$840.500	\$7.817	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
17/09/2026 16:36:32
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

24 de diciembre de 2025 - 12:34
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 ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006251000138057	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202510014615	\$ 0	\$ 72.503	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202510015286	\$ 0	\$ 137.166	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202510031598	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:35:23

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** 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.

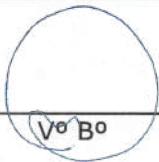
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042084**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25		Glosa: PAGO FACTURA N 5817 LIBRERIA ENTRE LAPIZ Y PAPEL		N° Cheque: 20932857	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		186.957
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	186.957	

186,957186,957



Ronio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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	\$ 13.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 177.840		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 61.200		0020932779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.531.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 60.400		0020932773 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.283.493	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 20.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.223.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO 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° **2500042024**
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Federación Chilena de Paracaidismo

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	20-10-2025
OC #	19

VENDEDOR

LIBRERÍA ENTRE LAPIZ Y PAPEL LTDA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
RUT:
Jose Toribio Medina
Santiago
entrelapiz.papel@gmail.com

COMPRADOR

Federación Chilena de Paracaidismo
Rut: 70.553.500-0
Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303
Ñuñoa, Santiago, RM, Chile.
Giro: Gestiones de otras Instalaciones Deportivas
N.C.P.
+56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl

ARTICULO #	DESCRIPCIÓN	CANT.	p/u	TOTAL
4	LAMINA TERMICA CARTA	4	CLP 11.849	CLP 47.396
1	TONNER ALTERNATIVO LTN-410 LOGIC	1	CLP 11.513	CLP 11.513
1	CARTULINA OPALINA CARTA LISA	1	CLP 12.605	CLP 12.605
1	LIMPIA PC SET K-BITE ESPUMA TECLADO	1	4.933	CLP 4.933
10	BLOCK ESCOLAR ESPIRAL 7MM 80HJS COLON	10	1.605	CLP 16.050
3	CORRECTOPR LIQUIDO BOTELLA	3	875	CLP 2.625
5	CINTA DE EMBALAJE	5	1.353	CLP 6.765
10	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0,7 MM	10	1.110	CLP 11.100
15	DESTACADOR TIPOI LAPIZ COLORES	15	370	CLP 5.550
10	RESMA DE PAPEL CARTA	10	3.857	CLP 38.570

SUBTOTAL	CLP 157.107
IVA 19%	29.850
TOTAL	CLP 186.957

Comentarios o instrucciones especiales
según proyecto N°2500042024 Administración 2025

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

COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENTRE LAPIZ Y
PAPEL LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: JOSE TORIBIO MEDINA

Santiago, santiago .Fono: 979919723 - Email:

entrelapiz.papel@gmail.com



RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5817

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

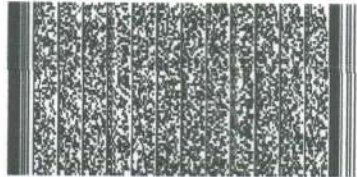
Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Fecha	20-10-2025
RUT	70553500-0	Dirección	RAMON CRUZ MONTT BB 1176 OF 303
Ciudad	SANTIAGO	Giro	Actividades Deportivas y Otras Actividad
Comuna	Ñuñoa	Vendedor	CATALINA DURAN
Condiciones de pago	Contado		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
LAMINA TERMICA CARTA 125MIC JM IMPORT	4 UN	\$11.849		SI		\$47.396
TONER ALTERNATIVO LTN-410 LOGIC	1 UN	\$11.513		SI		\$11.513
CARTULINA OPALINA CARTA LISA BLANCA 100HJS	1 UN	\$12.605		SI		\$12.605
LIMPIA PC SET K-BYTE ESPUMA TECLADO /PANTALLA X2	1 UN	\$4.933		SI		\$4.933
BLOCK ESCOLAR ESPIRAL 7MM 80HJS COLON	10 UN	\$1.605		SI		\$16.050
CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA 20ML LIQUID PAPER	3 UN	\$875		SI		\$2.625
CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCINTA	5 UN	\$1.353		SI		\$6.765
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	10 UN	\$1.110		SI		\$11.100
DESTACADOR OFFIONE TIPO LAPIZ COLORES AMARILLO - NARANJA - ROSADO	15 UN	\$370		SI		\$5.550
RESMA DE PAPEL CARTA 75GRS PAPERLINE	10 UN	\$3.857		SI		\$38.570

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	20-10-2025	N° PROYECTO 2500042024 PARACAIDISMO ADMINISTRACION 2025	

Monto Neto	\$157.107
Monto Exento	
IVA 19%	\$29.850
Total	\$186.957

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



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia bancaria

Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL -
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de
crédito/débito

Tarjetas casas
comerciales

COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENTRE LAPIZ Y
PAPEL LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO

Casa Matriz: JOSE TORIBIO MEDINA 11 L4, Santiago , santiago .Fono: 979919723 - Email:
entrelapiz.papel@gmail.com



RUT: 77.133.765-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N ° 5817

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Fecha	20-10-2025
RUT	70553500-0	Dirección	RAMON CRUZ MONTT BB 1176 OF 303
Ciudad	SANTIAGO	Giro	Actividades Deportivas y Otras Actividad
Comuna	Ñuñoa	Vendedor	CATALINA DURAN
Condiciones de pago	Contado		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
LAMINA TERMICA CARTA 125MIC JM IMPORT	4 UN	\$11.849		SI		\$47.396
TONER ALTERNATIVO LTN-410 LOGIC	1 UN	\$11.513		SI		\$11.513
CARTULINA OPALINA CARTA LISA BLANCA 100HJS	1 UN	\$12.605		SI		\$12.605
LIMPIA PC SET K-BYTE ESPUMA TECLADO /PANTALLA X2	1 UN	\$4.933		SI		\$4.933
BLOCK ESCOLAR ESPIRAL 7MM 80HJS COLON	10 UN	\$1.605		SI		\$16.050
CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA 20ML LIQUID PAPER	3 UN	\$875		SI		\$2.625
CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCINTA	5 UN	\$1.353		SI		\$6.765
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	10 UN	\$1.110		SI		\$11.100
DESTACADOR OFFIONE TIPO LAPIZ COLORES AMARILLO - NARANJA - ROSADO	15 UN	\$370		SI		\$5.550
RESMA DE PAPEL CARTA 75GRS PAPERLINE	10 UN	\$3.857		SI		\$38.570

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
SET	1	20-10-2025	Nº PROYECTO 2500042024 PARACAIDISMO ADMINISTRACION 2025	

Monto Neto	\$157.107
Monto Exento	
IVA 19%	\$29.850
Total	\$186.957

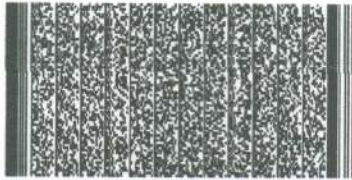
ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Recinto: _____

Firma: _____

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



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

Transferencia bancaria
Banco Estado - Cuenta vista 90270053831 Titular COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ Y PAPEL
RUT 77133765-1 entrelapiz.papel@gmail.com

Tarjeta de crédito/débito

Tarjetas casas comerciales

CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

a): Claudio Madrid Alvarez
 Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

24 de diciembre de 2025 - 12:48
 RUT empresa: 70.553.500-0

Nómina: 000020932857

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Otros Bancos		COMERCIALIZADORA IMPORTADORA ENTRE LAPIZ		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 186.957		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 0004 2 02 4
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 24/12/2025 12:48

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:** 000020932857**N° Comprobante:** 00001-000020932857**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:** COMERCIALIZADORA
IMPORTADORA ENTRE LAPIZ**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 186.957

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 2024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



40AC9536-96DF-443A-AFC6-93A09CC0A3BE Firmado Electrónicamente.



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

INFORMA RESPUESTA A EXPEDIENTE Nº 9454 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 OCTUBRE 2025 ha sido PARCIALMENTE APROBADA.

Los documentos revisados ascienden a una suma un total de \$3.556.616.
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	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	77133765-1 - Comercializadora Entre Lapiz	20/10/2025	\$178.574	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - Movistar	20/10/2025	\$24.706	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	70269800-6 - COMITE OLIMPICO DE CHILE	30/10/2025	\$1.392.000	Aprobado	
Personal	REMUNERACIÓN		29/10/2025	\$866.663	Aprobado	
Personal	REMUNERACIÓN		02/10/2025	\$866.663	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES		28/10/2025	\$20.010	Observado	AR: Otro, AR: Otro
Personal	HONORARIOS		30/09/2025	\$208.000	Observado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos

Detalle de Documentos:

Firmado por:
Rut:
Cargo: Jefe Rendición