



Fecha Emisión: 13/02/2026
Nº Correlativo: 3876
ID Documento: 167396

INFORME DE RENDICIÓN

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

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$8.069.705 corresponde al producto ADMINISTRACIÓN FEDERACIÓN 2025. El cual contempla el periodo de DICIEMBRE 2025.

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

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

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - Movistar	21/02/2025	\$24.124	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Romero Pizarro	10/02/2025	\$58.480	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	29/04/2025	\$866.663	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	30/05/2025	\$866.663	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	30/06/2025	\$866.663	Pendiente	
Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	03/12/2025	\$866.663	Pendiente	

Personal	REMUNERACIÓN	Cornejo Farias	26/12/2025	\$866.663	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76793582-K - SCE CHILE SPA	31/12/2025	\$230.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	16/12/2025	\$40.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	28/11/2025	\$41.225	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	90635000-9 - Movistar	20/12/2025	\$4.388	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	Madrid Alvarez	25/12/2025	\$50.965	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	BRAVO OLATE	15/04/2025	\$292.398	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	78721510-6 - Cavada y Cia Ltda Abogados Asociados	03/12/2025	\$914.810	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/03/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/04/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	28/05/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	30/06/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	30/07/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	29/08/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	30/09/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	03/11/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	01/12/2025	\$208.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Canales Diaz	26/12/2025	\$208.000	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 19-02-25 Glosa: Pago Factura N°52654043 internet movistar febrero

N° Cheque: 9076139

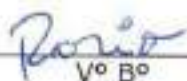
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	24.124	24.124

24,124

24,124


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a)

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

4 de marzo de 2025 - 11:29

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.663	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.562	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.681.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 607		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562

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

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

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

Fecha de
Vencimiento
21-feb-2025

Total a Pagar
\$ 24.124

Formas de Contacto

Contacto
Asistencia comercial
102 (desde móviles)
800-800-5200 (desde fijo)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 52654043

S.I.I. Santiago Oriente

 @MovistarEmpresasChile
 Movistar Empresas Chile
 @MovistarEnCL
 www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu cuenta virtual.



Disfruta los beneficios del Club
desde tu App Mi Movistar



Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visita
Servicio Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Periodo de Facturación : 01-ene-2025 al 31-ene-2025

Grta	Periodo Facturación	Tipo Unidad Unidad Disponible	Unidades Unidades	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valor C/IVA	Descto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales Servicios Complementarios							
Servicio B.Amho 400/400 Megas							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/01 al 31/01				24.124	0	24.124
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/01 al 31/01				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					24.124	0	24.124
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros Sin Consumo							
4.- Comunicaciones De Largo Distancia Internacional Sin Consumo							
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFÓNICA (1+2-3+4)					24.124	0	24.124
6.- Cargos Otras Empresas Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							24.124
8.- Saldo Anterior vigente al 01-feb-2025							

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

Neto 20.272 Exento 0 IVA 3.852 TOTAL 24.124

Total a Pagar Documento \$ 24.124
Importe Pagado: de \$24.124

Fecha de Emisión : 01-feb-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-feb-2025
Último Pago : 21-ene-2025 Pago efectuado con Efectivo por \$24.124
Monto Impugnado : 0

Conoce nuestras planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<https://www.cl/giemen-signtec-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRÓNICO SI

Res. OS del 2016 - Verifica documento "www.pla.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-feb-2025
TOTAL A PAGAR \$ 24.124
Monto Pagado de \$ 24.124



F



0225330052654043

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



10414330052654043000794083755

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

I. 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, móviles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior gratuita. Deberá incluir los cobros por falta y reparación del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14º y 32º del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2. SERVICIOS ADICIONALES

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

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

-El pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cobrar 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, deroga 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 datos sean entrados 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 103 desde su equipo telefónico móvil y/o 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 600 600 103.

- Los reclamos relacionados con servicios de linternados (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 al Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impliquen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

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

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP M! Movistar desde la seguridad de hogar o móvil, seleccionando una de las redes de pagos disponibles.

K ome movistarpay

MACH BancoEstado

X Bci

Banco de Chile

comercio

de

de

de

de

de

de

de

También dispones de otras portales de pago web para pagar tu boleta

BancoEstado

Santander

pagoqui

ZIMPAGO.CL

Banco de Chile

SERVIPAGO.COM

unibanco

sencillito

Y algunos lugares de pago presenciales como:

MULTICAJA Lider

UNIMARC

Sencillito

CajaVecina

SERVIPAGO

YO PAG

movistar

Lugares de Atención y recepción de Reclamos

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestro página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatbot con nuestro asistente digital en el +569 4 704 4226

Chat en la APP M! Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 1200 si eres cliente empresas

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/ÓTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicios públicos 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.

5. GLOSARIO DE BLOQUEO

Sección de la Ley de Protección al Cliente de Chile que protege al consumidor.

LDI Larga Distancia Internacional.

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 Departamentales. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas: Entenas de cobranza: Atento Perú, Tandem, 1080 y Equifax.

-En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, las plazas estimadas para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Bando Ancho, 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 red amado 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 Casillero 3474 (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.

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

VISA NACIONAL

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

DISCOVER

UNIONBANK

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

CITIBANK

CHASE

BANK OF AMERICA

WELLS FARGO

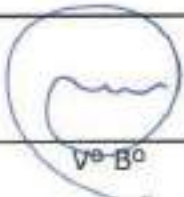
CITIBANK

CHASE

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-02-25		Glosa: Pago Boleta N° 83 Psicologa Laboral		N° Cheque: 20038797	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		50.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	50.000	

50,000 50,000


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de marzo de 2025 - 11:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 100 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 28/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.553.128 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.356.113 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.197.015

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
10/02/2025	\$ 1.332.857		0020038792 REMUNERACION 0705535	\$ 9.014.883	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 538.245		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.553.128	377432923	Agustinas
10/02/2025	\$ 177.840		0020038995 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.583.402	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 59.500		0020038795 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.642.902	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 50.000		0020038797 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.405.582	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 38.517		0020038800 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.691.419	0	G.Finanzas
10/02/2025	\$ 807		0020038779 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.682.026	0	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 56.680		PAC Movistar 00000122905885	\$ 7.331.438	03004144	G.Finanzas
19/02/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.355.562	02832274	G.Finanzas
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas
27/02/2025	\$ 1.331.495		0020092843 REMUNERACION 0705535	\$ 6.706.350	0	G.Finanzas
27/02/2025	\$ 177.840		0020092863 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.374.855	0	G.Finanzas
28/02/2025	\$ 539.607		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 7.245.957	378594176	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/02/2025	\$ 28.792		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.274.749	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/02/2025	\$ 7.355.562



**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N° 83****RUT:**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
QUEBRADA DE CAMARONES, PENALOLEN**Fecha:** 10 de Febrero de 2025**Señor(es):** FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**Rut:** 70.553.500-0**Domicilio:** RAMON CRUZ 1176 OFICINA 303, NUNOA

Por atención profesional:

INFORME	SEGUN PROYECTO N 2500042389	58.480
PARACAIDISMO ADMINISTRACION 2025		
Total Honorarios \$:		58.480
14.5 % Impto. Retenido:		8.480
Total:		50.000

Fecha / Hora Emisión: 10/02/2025 10:23



19406388000836FBB53D

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.

11202502101023

Fecha / Hora Impresión: 10/02/2025 10:23

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**

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

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						0
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	10	1	1.499.358	210.158	7.250	1.281.950

(*) 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

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 Febrero DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre e Razón Social	Sec. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	21	VIG	07/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
	83	VIG	10/02/2025			NO	58.480	8.480	50.000	
	22	VIG	27/02/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
Totales* :							474.480	68.800	405.680	

(*) 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 Nóminas Proveedores

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

26 de junio de 2025 - 15:52
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020038797

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DE CHILE	\$ 50.000		ABONADO	10/02/2025 00:00:00

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

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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 26/06/2025 15:52

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DE CHILE

Monto: \$ 50.000

Detalle

Folio Nómina: 000020038797

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 11/02/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 11/02/2025

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

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

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 03 de febrero de 2025, entre la **Federación Chilena de Paracaidismo**, corporación deportiva sin fines de lucro, Rut N° 70.553.500-0, representada en este acto por su Presidente don _____ cédula nacional de identidad N° _____ ambos domiciliados para estos efectos en calle Ramón Cruz Montt N° 1176, oficina 303 de la comuna de Ñuñoa, en adelante "La Federación" y doña _____ chilena, cédula de identidad N° _____ domiciliada en Quebrada de Camarones N°1098, Peñalolén, en adelante "El contratado", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios a honorarios:

PRIMERO: La Federación Chilena de Paracaidismo contrata los servicios a honorarios de doña _____ para que realice los informes psicológicos en las distintas actividades realizadas por la Federación durante el año 2024.

SEGUNDO: Atendida la naturaleza jurídica del presente contrato, las partes dejan expresa constancia que se trata de un contrato civil de prestación de servicios y que doña _____ actuará en todo momento como prestador de servicios independiente y autónomo, sin sujeción a vínculo de subordinación o dependencia alguno, sin sujeción a jornada de trabajo y sin que concurra a su respecto ninguno de los elementos que configuran una relación laboral. Por lo tanto, la Federación no es obligada a efectuar cotizaciones previsionales o de salud, debiendo únicamente practicarse las retenciones del 13% sobre las sumas pagadas por concepto de honorarios.

TERCERO: En contraprestación por sus servicios inmateriales, el contratado percibirá un honorario único ascendente a la suma de \$ 57.971.- por cada servicio que preste en virtud del presente contrato. La suma antes indicada será pagada una vez finalizados los servicios y emitida la respectiva boleta de honorarios electrónica.

CUARTO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, prorrogando la competencia para ante sus tribunales.

QUINTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.



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

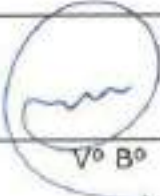
Comprobante de Contabilidad

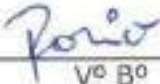
Fecha: 21-03-25		Glosa: Pago F 29 Folio 8125648526 SII segun detalle		N° Cheque: 380325362	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		68.800
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	68.800	

Detalle

- * Boleta N° 21 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30.160
- * Boleta N° 83 N° 2500042024 Adm. \$ 8.480
- * Boleta N° 22 web master Proyecto N° 2500042024 Adm. \$ 30160

				68,800	68,800
--	--	--	--	--------	--------


V° B°


V° B°

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de abril de 2025 - 12:41
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 101 Fecha desde: 28/02/2025 Fecha hasta: 31/03/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.197.015 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 6.214.603
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 168.952 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 11.242.666

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
20/03/2025		\$ 6.213.956	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 5.197.015	0	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 56.700		PAC Movistar 00000122905885	\$ 11.386.887	02303504	G.Finanzas
20/03/2025	\$ 24.124		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 11.411.011	02061342	G.Finanzas
21/03/2025	\$ 66.800		PAGO EN LINEA S.J.L.	\$ 11.330.187	380325362	Agustinas
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas
28/03/2025		\$ 607	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.242.059	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/03/2025	\$ 19.328		COM.MANTENCION PLAN	\$ 11.261.387	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
20/03/2025	\$ 11.330.187
21/03/2025	\$ 11.261.387
27/03/2025	\$ 11.242.059
28/03/2025	\$ 11.242.666

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N° 83****RUT:**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
QUEBRADA DE CAMARONES, PENALOLEN**Fecha:** 10 de Febrero de 2025**Señor(es):** FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**Rut:** 70.553.500-0**Domicilio:** RAMON CRUZ 1176 OFICINA 303, NUNOA

Por atención profesional:

INFORME	SEGUN PROYECTO N 2500042389	58.480
PARACAIDISMO ADMINISTRACION 2025		
Total Honorarios \$:		58.480
14.5 % Impto. Retenido:		8.480
Total:		50.000

Fecha / Hora Emisión: 10/02/2025 10:23



19406388000836FB853D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe reflejar el porcentaje definido.

11202602101023

Fecha / Hora Impresión: 10/02/2025 10:23

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	36.840	3.625	248.215
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						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	288.025	7.250	1.748.990

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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

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

FOLIO [07] 81256
RUT [03] 70.553
PERIODO [15] 2

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO					
06	Cafe	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 DP-303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	27.000	620	CREDITO RSC Y REINT. FACT. DEL GERO	
515	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GERO	4	534	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.161.520	544	RECUP. IMP. ESP. (DESEL) (Art. 2)	
151	RETENCION TASA LEY 21.131 SOBRE RENTAS	68.800	770	Monto de IVA postergado f.a. 12 meses	
			832	TOTAL CREDITOS	
			068	IMP. DETERM. IVA	
			505	SUS TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	
			542	TOTAL DETERMINADO	

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	68.800	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACION	95		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentar
Priméva		SANTIAGO	PEL	20/03/2025

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 **Febrero 2025**, ha sido presentada con fecha **20/03/2025**.

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 : 5.161.526
Código 504 : 5.134.526
Código 91 : 68.800

Código 77 : 5.161.526
Código 547 : 68.800

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 03/07/2025



PP

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

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

03 de julio de 2025 - 16:29

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000380325362

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 20/03/2025

Fecha vencimiento: 20/03/2025

Monto Total: \$ 68.800

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos internos	02337132	IF290233713269763697	20/03/2025	\$ 68.800

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 03/07/2025 16:29:17

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJDISMO

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

Monto: \$ 68.800

NOR: 000000380325362

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 20/03/2025 15:50:39

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.



**INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
CONFIDENCIAL**

IDENTIFICACIÓN

Nombre:

Edad: 54 años.

Rut: 11.559.036-7

Nivel educacional: Superior.

Estudios: Diseñador Gráfico Publicitario.

Cargo al que postula: Web Máster.

Fecha de evaluación: 15-01-2025.

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

INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS APLICADOS

- Entrevista personal basada en el modelo de competencias: Entrevista estructurada en la cual se intenta detectar ciertas habilidades o capacidades de la persona en base a su comportamiento pasado.

HABILIDAD INTELECTUAL

- Promedio Superior
- Normal Promedio
- Promedio Bajo

Normal Promedio

posee habilidades intelectuales que lo ubican dentro un rango normal promedio, dicho potencial permite desarrollarse en ambientes diversos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE PERSONALIDAD

- se presenta como un candidato cordial, formal y cercano, se muestra interesado en la instancia evaluativa, acudiendo puntual a la entrevista.
- El candidato cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos publicitarios, especialmente en áreas relacionadas con la salud y distintos espacios públicos. Ha afrontado desafíos significativos en el ámbito del cambio comunicacional, destacándose en la creación y desarrollo de estrategias innovadoras para transmitir mensajes de manera efectiva en diversos contextos.
- se presenta como un candidato comprometido y respetuoso con el desarrollo de su trabajo. No teme enfrentar nuevos desafíos y se mantiene actualizado en las distintas técnicas y enfoques innovadores de comunicación.

RELACIONES INTERPERSONALES

- Si bien tiene un estilo de trabajo más independiente, no presenta dificultades para desarrollar proyectos en equipo ni para transmitir la información necesaria a sus superiores.

RECIBIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 500042034
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

COMPETENCIAS

Responsabilidad/Compromiso – Adecuado.

se presenta como un candidato altamente comprometido con los proyectos que lidera, manteniéndose involucrado de principio a fin en las actividades a su cargo. Además, busca constantemente nuevas técnicas y procesos que le permitan mejorar el desarrollo de su trabajo.

Apertura al aprendizaje – Adecuado.

Constantemente se nutre de nuevos contenidos, técnicas y formas de comunicar, destaca que la comunicación deportiva cambia permanentemente, por lo que como profesional debe mantenerse actualizada.

Planificación – Adecuado.

El candidato demuestra una sólida capacidad de planificación y organización en su trabajo, así como habilidades para desarrollar sus tareas y adaptarse a los desafíos que se le presentan.

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

RESUMEN	
Fortalezas	- Habilidades comunicacionales permanentes, con amplia experiencia comprobable en el ámbito de la transformación digital. - Entusiasmo y buena disposición a los proyectos que busca desarrollar, mantiene una actitud positiva durante el proceso. - Responsabilidad y compromiso en los procesos que desarrolla, mostrando dinamismo en el desarrollo de este.
Aspectos de mejora.	- El ritmo de vida acelerado y su larga permanencia en un puesto estable han llevado a Danilo a no dedicar tiempo a capacitaciones formales relacionadas con su trabajo, por lo que sus actualizaciones han dependido principalmente de la experiencia adquirida.
RECOMENDACIÓN	
Recomendable.	- es Recomendable para el cargo de Web Master, posee experiencias, habilidades y competencias necesarias para desarrollar el cargo.

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

Psicóloga Organizacional.

Registro S. Salud 660522

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-04-25		Glosa: Pago Remuneración Administrativa y Gte. Técnico abril 2025		Nº Cheque: 20307766	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.289.286
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,289,286

1,289,286


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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-B Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.894.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.827		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.864.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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



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

Liquidación de Sueldo mes de abril de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 días \$ 840.500

Total Haberes Imponibles

\$ 840.500

asignación fiestas Patrias

Descuentos Legales:

AFP Habitat:

11,27% \$ 94.724

Isapre Banmedica

7% \$ 58.835

Adicional plan Isapre

UF 30-04-2025

39.075,41

1,783 UF \$ 10.836

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 264.396

Liquido a Pagar

\$ 576.104

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

VºBº Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: 29278110 - ÑUÑOA - SANTIAGO

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CODIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Remuneraciones

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

10 de julio de 2025 - 17:45
RUT empresa: 70.663.600-0

Folio nómina: 000020307766

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otras Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 713,182		ABONADO	29/04/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otras Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 576,104		ABONADO	29/04/2025 00:00:00

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

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

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 10/07/2025 17:44

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 576.104

Detalle

Folio Nómina: 000020307766

N° Registro: 00002

Fecha Pago: 30/04/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 30/04/2025

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

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

ANEXO DE CONTRATO

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

RUT: (Empleador), y Don(a) , RUT:

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

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

SEGUNDO: Aguinaldo: la FEDERACIÓN concederá en los meses de septiembre y diciembre de cada año un aguinaldo de \$ 50.000, los que se pagaran a más tardar el día 15 de septiembre de cada año y 20 de diciembre de cada año, para acceder al pago de este beneficio es indispensable que la relación laboral este vigente a la fecha de pago del beneficio y será reajustable 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: 29-04-25		Glosa: Pago Previred abril Administrativa y Gte. Técnico		N° Cheque: 383073595	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		589.014
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	293.897	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	295.117	

589,014 589,014


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Br. (a):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARAQUIDISMO

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 560.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.834.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307786 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	N° Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$14.961	29/04/2025	2002202504028223
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$94.724	29/04/2025	2002202504028223
HABITAT (CUENTA 2)	Abril 2025	REM	-	\$100.000	29/04/2025	2002202504028223
HABITAT (AFC)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$6.724	29/04/2025	2002202504028223
BANMEDICA	Abril 2025	REM	\$840.500	\$69.671	29/04/2025	2021202504007210
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Abril 2025	REM	\$840.500	\$7.817	29/04/2025	2080202504016684

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 16:32:50
PREVIRED

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): 10 de julio de 2025 - 17:47
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000383073595 Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha creación: 29/04/2025 Fecha vencimiento: 13/05/2025
Monto Total: \$ 589.014 Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSION	MONTO INSTITUCION	MONTO SEGURO CESANTIA
AFP HABITAT	2002202504028223	\$ 334.871	\$ 0	\$ 35.503
ISAPRE BANMEDICA	2021202504007210	\$ 0	\$ 69.671	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202504007633	\$ 0	\$ 132.231	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202504016684	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 10/07/2025 17:48:08

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: PreviRad

NOR: 000000383073595

Monto: \$ 589.014

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 29/04/2025 12:35:36

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.



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

Fecha: 30-05-25

Glosa: Pago Remuneración Administrativa y Gte. Técnico mayo 2025

N° Cheque: 20416814

Debe

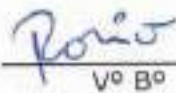
Haber

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

1,288,697

1,288,697


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de junio de 2025 - 16:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 103 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.380.546 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.031.812 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.348.734

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
14/05/2025	\$ 72.558		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 6.380.546	384359531	Agustinas
19/05/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 6.283.502	04840261	G.Finanzas
19/05/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 6.307.988	04804484	G.Finanzas
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas
30/05/2025	\$ 1.392.000		0020416848 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.207.271	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 1.288.697		0020416814 REMUNERACION 0705535	\$ 4.937.431	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 177.840		0020416843 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 4.815.271	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
14/05/2025	\$ 6.307.988
19/05/2025	\$ 6.226.813
28/05/2025	\$ 6.207.271
30/05/2025	\$ 3.348.734





Federación Chilena de Paracaidismo

RUT 70.553.500-0

Ramón Cruz 1176-Nuñoa-Santiago

Liquidación de Sueldo mes de mayo de 2025

Nombre:

RUT:

Haberes Imponibles:

Sueldo base mensual

30 días \$ 840.500

Total Haberes Imponibles

\$ 840.500

asignación fiestas Patrias

Descuentos Legales:

AFP Habitat:

11,27% \$ 94.724

Isapre Banmedica

7% \$ 58.835

Adicional plan Isapre

UF 31-05-2025 39.189,45

1,783 UF \$ 11.040

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 264.599

Liquidado a Pagar

\$ 575.901

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

V°B° Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO 2727810 - NUÑOA - SANTIAGO

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

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

Detalle Nóminas Remuneraciones

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

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

Folio nómina: 000020416814

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 712.796		ABONADO	30/05/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.901		ABONADO	30/05/2025 00:00:00

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

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

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 14/07/2025 15:31

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJDISMO

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 575.901

Detalle

Folio Nómina: 000020416814

N° Registro: 00002

Fecha Pago: 02/06/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 02/06/2025

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

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

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

ANEXO DE CONTRATO

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

RUT: (Empleador), y Don(a)

RUT:

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJADOR

EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0



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

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


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7083231-B Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
08/06/2025	\$ 589.604		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
08/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.498		PAC Telefonica 00000009078139	\$ 2.728.970	03728320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.298		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 738.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

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

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

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)
Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.
Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
17/09/2026 16:33:33
PREVIRED

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

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

23 de julio de 2025 - 15:53

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

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



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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 23/07/2025 15:52:51

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: PreviRed

NOR: 000000385958758

Monto: \$ 589.804

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 06/06/2025 13:42:48

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

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



Fecha: 30-06-25

Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y Gte Téc.
junio 2025

N° Cheque: 20515287

Debe

Haber

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

1,288,296

1,288,296


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2025	\$ 599.604		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.LL	\$ 2.759.130	385958967	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.889		PAG Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777984	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAG Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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

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



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

Liquidación de Sueldo mes de junio 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 30-06-2025

39.267,07

1,783 UF \$ 11.178

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 264.738

Líquido a Pagar

\$ 575.762

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

VºBº-Empleador



Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - RUT 70.553.500-0 - NUÑOA, SANTIAGO

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

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

Detalle Nóminas Remuneraciones

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

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

Folio nómina: 000020515267

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACION
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 712.534		ABONADO	30/06/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 575.762		ABONADO	30/06/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 202 4
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

Comprobante Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 22/07/2025 11:29

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 575.762

Detalle

Folio Nómina: 000020515287

N° Registro: 00002

Fecha Pago: 01/07/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 01/07/2025

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

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

ANEXO DE CONTRATO

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

RUT: (Empleador), y Don(a)

RUT:

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJADOR

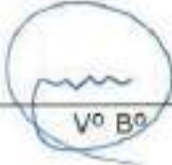
EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
70.553.500-0



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

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



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2025	\$ 589.804		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.180		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.589		PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.905		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 2.611.900	387536738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515281 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/05/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas

Saldos diarios

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

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

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

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

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

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$14.961	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$94.724	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (CUENTA 2)	Junio 2025	REM	-	\$100.000	30/06/2025	2002202506024263
HABITAT (AFC)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$6.724	30/06/2025	2002202506024263
BANMEDICA	Junio 2025	REM	\$840.500	\$70.013	30/06/2025	2021202506008007
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Junio 2025	REM	\$840.500	\$7.817	30/06/2025	2080202506014941

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)
Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.
Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
17/09/2026 16:34:20
PREVIRED

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

24 de julio de 2025 - 17:13

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000387538738

Fecha creación: 30/06/2025

Monto Total: \$ 590.005

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha vencimiento: 13/07/2025

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

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

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 24/07/2025 17:14:22

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: PreviRed

NOR: 000000387538738

Monto: \$ 590.005

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 30/06/2025 13:07:37

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 03-12-25

Glosa: Pago Remuneraciones noviembre Adm y Gte
Técnico

N° Cheque: 210578123

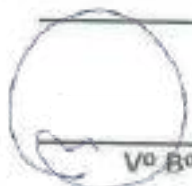
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000	
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	
				1.281.276

1,281,276

1,281,276


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

29 de diciembre de 2025 - 9:18
 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: 29/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671

Cargos: \$ 10.594.583

Abonos: \$ 500.000

Saldo final: \$ 1.019.088

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	602215131	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
26/12/2025	\$ -29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 519.088	000000000	Agustinas
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 1.019.088	001227674	Agustinas

GASTOS RECORRIDOS EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042024
 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 noviembre 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 30-11-2025

39.643,59

1.831 UF \$ 13.752

Cta 2

\$ 100.000

Total Descuentos Legales

\$ 267.312

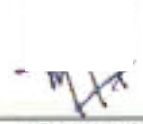
Líquido a Pagar

\$ 573.188

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


VºBº Empleador




Firma Trabajador

Copia IND

RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONDO 277815 - NUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: paracaid@paracaidismo.cl



Nóminas Remuneraciones

Cliente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

30 de diciembre de 2025 - 16:08
RUT empresa: 70.553.500-0

Nómina: 000021057812

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	\$ 708.088		ABONADO	03/12/2025 00:00:00
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.188		ABONADO	03/12/2025 00:00:00

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

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 30/12/2025 16:08

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/12/2025, 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:** 000021057812**N° Comprobante:** 00002-000021057812**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACIÓN CHILENA DE
PARACAIIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 573.188

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.



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.

W
F
TRABAJADOR

EMPLEADOR

FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO

70.553.500-0



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-12-25 Glosa: Pago Previred noviembre Adm y Gte Tecnico.

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		609.803
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	302.781	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	307.022	

609,803

609,803



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

29 de diciembre de 2025 - 9:18
 RUT empresa: 70.553.500-9

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: 29/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Cargos: \$ 10.594.583
 Abonos: \$ 500.000 Saldo final: \$ 1.019.088

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/12/2025	\$ -59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -30.100		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.023.744	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -609.803		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 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 0000009076139	\$ 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		0021144349 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
26/12/2025	\$ -29.737		CONJUNTACION PLAN	\$ 519.088	000000000	Agustinas
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transl. MADRID ALVAREZ	\$ 1.019.088	003227674	Agustinas

GASTO RECIBIDO 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	Noviembre 2025	REM	\$840.500	\$7.565	03/12/2025	2006251100157748
HABITAT (SIS)	Noviembre 2025	REM	\$840.500	\$12.523	03/12/2025	2002202511091201
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2025	REM	\$840.500	\$95.565	03/12/2025	2002202511091201
HABITAT (CUENTA 2)	Noviembre 2025	REM	-	\$100.000	03/12/2025	2002202511091201
HABITAT (AFC)	Noviembre 2025	REM	\$840.500	\$6.724	03/12/2025	2002202511091201
BANMEDICA	Noviembre 2025	REM	\$840.500	\$72.587	03/12/2025	2021202511018541
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2025	REM	\$840.500	\$7.817	03/12/2025	2080202511037566

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 16:37:06
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): 31 de diciembre de 2025 - 10:52
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000398670589 Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha creación: 03/12/2025 Fecha vencimiento: 13/12/2025
Monto Total: \$ 609.803 Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSION	MONTO INSTITUCION	MONTO SEGURO CESANTIA
AFP HABITAT	2002202511091201	\$ 331.451	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL FONDO AUTONOMO DE PROT.	2006251100157748	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202511018541	\$ 0	\$ 72.587	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202511018809	\$ 0	\$ 137.325	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202511037566	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 31/12/2025 10:51:24

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: 000000398670589

Monto: \$ 609.803

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 03/12/2025 15:54:48

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

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 26-12-25

Glosa: Pago Remuneraciones Administrativa y Gte
Tecnico diciembre

N° Cheque: 21144340

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.280.830
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000		
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000		

1,280,830

1,280,830

PANAMA

Vo Bo

Rovio

Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSA
03/12/2025	\$1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$11.023.744	398670589	Agustinas
04/12/2025	\$59.767		PAGO EN LINEAS.I.I.	\$11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$30.160		PAGO EN LINEAS.I.I.	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$24.706		PAC Telefonica 0000009076139	\$7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535			
26/12/2025	\$40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535			
26/12/2025	\$29.737		COM.MANTENCION PLAN			

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 519.088	012276741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$519.088
29/12/2025	\$1.019.088

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

Detalle Nóminas Remuneraciones

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:40
RUT empresa: 70.553.500-0

Nómina: 000021144340

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	\$ 707.796		ABONADO	26/12/2025 00:00:00
Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 573.034		ABONADO	26/12/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 2 0 2 4
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

Certificado Pago Remuneraciones

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:40

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 29/12/2025, 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:** 000021144340**N° Comprobante:** 00002-000021144340**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:** \$ 573.034

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.



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: 07-01-26		Glosa: pago previred administrativa y gte tecnico dic 25		N° Cheque: 400869229	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		610.251
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	302.936	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	307.315	

			610,251	610,251
--	--	--	---------	---------

Paranati Vo Bo	Rovio Vo Bo	Contador	Recibi Conforme
--	---	---	--

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito**Sr. (a):**
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO**8 de enero de 2026 - 15:43**
RUT empresa: 70.553.500-0**Datos cuenta**Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 111 Fecha desde: 30/12/2025 Fecha hasta: 08/01/2026**Saldos****Saldo inicial:** \$ 1.019.088**Cargos:** \$ 1.015.831**Abonos:** \$ 0**Saldo final:** \$ 3.257**Detalle movimientos**

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/01/2026	\$-227.740		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 791.348	003500000	Agustinas
06/01/2026	\$-610.251		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$181.097	003500000	Agustinas
05/01/2026	\$-177.840		0021169465 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$3.257	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/12/2025	\$1.019.088
05/01/2026	\$ 841.248
06/01/2026	\$3.257

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	Diciembre 2025	REM	\$840.500	\$7.565	05/01/2026	2006251200099186
HABITAT (SIS)	Diciembre 2025	REM	\$840.500	\$12.523	05/01/2026	2002202512063509
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Diciembre 2025	REM	\$840.500	\$95.565	05/01/2026	2002202512063509
HABITAT (CUENTA 2)	Diciembre 2025	REM	-	\$100.000	05/01/2026	2002202512063509
HABITAT (AFC)	Diciembre 2025	REM	\$840.500	\$6.724	05/01/2026	2002202512063509
BANMEDICA	Diciembre 2025	REM	\$840.500	\$72.742	05/01/2026	2021202512010967
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Diciembre 2025	REM	\$840.500	\$7.817	05/01/2026	2080202512023204

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 16:37:34
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):

07 de enero de 2026 - 13:44

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000400869229

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 05/01/2026

Fecha vencimiento: 13/01/2026

Monto Total: \$ 610.251

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	FOLIO	MONTO FONDO PENSIÓN	MONTO INSTITUCIÓN	MONTO SEGURO CESANTÍA
AFP HABITAT	2002202512063509	\$ 331.451	\$ 0	\$ 35.503
PREVIREDA ADM.DEL.FONDO AUTÓNOMO DE PROT.	2006251200099186	\$ 16.199	\$ 0	\$ 0
ISAPRE BANMEDICA	2021202512010967	\$ 0	\$ 72.742	\$ 0
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROOS S.A.	2024202512010704	\$ 0	\$ 137.618	\$ 0
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2080202512023204	\$ 0	\$ 16.738	\$ 0

GASTO REALIZADO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25000012000
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 07/01/2026 13:44:12

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:** 000000400869229**Monto:** \$ 610.251**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 05/01/2026 16:29:49

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

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 26-12-25		Glosa: Compra 250 Dolares colpar segun factura N° 7464 SCE Chile spa		N° Cheque: 21144314	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		230.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	230.000	

230,000230,000



Ronilo
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 11.113.671 Depósitos:\$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques:\$ 0 Otros cargos: \$10.594.583 Impuestos:\$ 0 Saldo final: \$1.019.088

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
03/12/2025	\$1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 11.023.744	398670589	Agustinas
04/12/2025	\$59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$1280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$40.000					
26/12/2025	\$29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$508.025	0	Agustinas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID	\$ 519.088	012276741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N°DOC	SUCURSAL
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$ 519.088
29/12/2025	\$ 1.019.088

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

www.paracaidismo.cl

20

Santiago

contacto@paracaidismo.cl

CLP 230.000

según proyecto N°2500042024 Administración 2025

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

**SCE CHILE SPA**

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR,
INVERSIONES
MONEDA 1148

SANTIAGO

SANTIAGO

Mail: egaray@scechile.cl

Teléfono: 28730001

RUT:76.793.582-K

**FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA**

N° 7464

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TIPO TRANSACCION VENTA

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT: 70.553.500-0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.// ACTIVIDADES

DIRECCIÓN: RAMON CRUZ 1176, 303

COMUNA: Ñuñoa

FECHA EMISIÓN: 31/12/2025

FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2025

DE PARACAIDISMO

CIUDAD: SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Dolar USA	\$ 920	250	\$ 230.000

Nota:

250 dólares según proyecto administración 2025 N° 25000420024

Son: PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL EXENTO:	\$ 0
VALOR A RECIBIR	\$ 0
MONTO NO FACTURABLE:	230000
MONTO PERIODO:	230000

ORIGINAL

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS[1]
CIRCULAR N°18 UAF.

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestras operaciones tienen un origen lícito, que además no provienen de actividades de lavado de dinero, especialmente por aquellas contempladas en la ley 19913, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no amparada por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI. De esta misma manera tampoco estarán relacionadas con actividades de personas Peps y si así fuere el caso avisaré oportunamente entregando la información pertinente para el debido control.

ACTIVIDAD:

ORIGEN DE LOS FONDOS:

DESTINO DE LOS FONDOS:

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

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

**SCE CHILE SPA**

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR,
INVERSIONES
MONEDA 1148
SANTIAGO
SANTIAGO
Mail: egaray@scechile.cl
Teléfono: 28730001

RUT:76.793.582-K**FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA
N° 7464****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO****TIPO TRANSACCION VENTA**

SEÑOR:	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	FECHA EMISIÓN:	31/12/2025
RUT:	70.553.500-0	FECHA VENCIMIENTO:	31/12/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.// ACTIVIDADES DE PARACAIDISMO	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	RAMON CRUZ 1176, 303	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
COMUNA:	Nuñoa		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Dolar USA	\$ 920	250	\$ 230.000

Nota:

250 dólares según proyecto administración 2025 N° 2500042024

Son: PESOS

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

**Timbre Electrónico S.I.I.**Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL EXENTO:	\$ 0
VALOR A RECIBIR	\$ 0
MONTO NO FACTURABLE:	230000
MONTO PERIODO:	230000

CEDIBLE

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS(1)
CIRCULAR N°18 UAF.

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos, bienes o activos involucrados en nuestras operaciones tienen un origen lícito, que además no provienen de actividades de lavado de dinero, especialmente por aquellas contempladas en la ley 19913, y/o el financiamiento del terrorismo o cualquier otra no amparada por las leyes de Chile o por las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones del GAFI; De esta misma manera tampoco estarán relacionadas con actividades de personas Peps y si así fuere el caso avisaré oportunamente entregando la información pertinente para su verificación y control.

ACTIVIDAD:
ORIGEN DE LOS FONDOS:
DESTINO DE LOS FONDOS:

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 Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en www.bsaje.cl

alle Nóminas Proveedores

);
esa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:43
RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000021144314

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	76.793.582-K	SCE CHILE SPA		BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 230.000		ABONADO	26/12/2025 00:00:00

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:43

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 29/12/2025, 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:** 000021144314**N° Comprobante:** 00001-000021144314**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 76.793.582-K**Nombre Beneficiario:** SCE CHILE SPA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 230.000

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





CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE PARACAIDISMO Siglo XXI

Anchorena 275 - C1170 - Cdad. Buenos Aires - Telefax (011) 4865 6985
(+54 11 4865 6985) <http://www.colpar.org>

RECIBO DE TESORERIA.

RECIBIDO DE: FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL CHILENA DE PARACAIDISMO _____

LA SUMA DE: USD 250,00 _____ (DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS)

CORRESPONDIENTE A: CUOTA SOCIAL COLPAR AÑO 2025.- _____

EN SANTIAGO, CHILE, A ____ 31 ____ DE ____ DICIEMBRE _____ DE ____ 2025.-

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

HECTOR ULLOA VALLE

TESORERO.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 26-12-25		Glosa: Devolución combustible tramites federación		Nº Cheque: 21144293	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		40.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	40.000	

				40,000	40,000
--	--	--	--	--------	--------



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

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
03/12/2025	\$ 1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 11.023.744	398670589	Agustinas
04/12/2025	\$ 59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.826	0	Agustinas

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

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N°DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 519.088	012276741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N°DOC	SUCURSAL
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$ 519.088
29/12/2025	\$1.019.088

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



PROYECTO: 2500042024
PRODUCTO: PDE ADMINISTRACION 2025
PLANILLA N°22

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			4272516	\$ 40.000	Ceo	El tapihue	82	16-12-2025	Tramite y reunion esplanificación federación 2026
					El tapihue	Ceo			
					ceo	La cisterna	23		
					La cisterna	Ceo	105		

\$ 40.000

105

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro



Roniv
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Federación Chénade Paracatiño

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

COPEC

Dirección : ALBERTO EDWARDS 4229
Comuna : QUINTA NORMAL
Cod. Estación : 60424

RUT : 76310387-0
R.Social : COMERCIAL B Y M LIMITADA
Giro : ESTACION
C.Matriz: ALBERTO EDWARDS 4229
Comuna CM: QUINTA NORMAL
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 4272516
SII + SANTIAGO PONIENTE
Fecha Emisión : 2025.12.16/21:14:52
Nro transacción: 6042400000443207
Surtidor : 1
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendido : IVAN PATRICIO REYES
VA

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

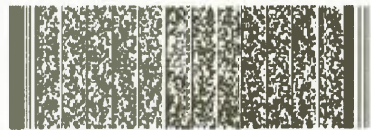
Con Full puedes disfrutar beneficios por 1 día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Gasolina 95	34.335 Lt	1165	\$ 40.000

SUBTOTAL \$ 40.000

Detalle:
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 20.697
MONTO IMPUESTOS C.M.I. \$ 15.370
MONTO IVA \$ 3.933

TOTAL A PAGAR \$ 40.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://v12.copec.cl/dte>

Detalle Nóminas Proveedores

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:38
RUT empresa: 70.553.500-0

Nómina: 000021144293

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	\$ 40.000		ABONADO	26/12/2025 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
Reservados todos los derechos. No se garantiza la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:38

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 29/12/2025, 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:** 000021144293**N° Comprobante:** 00001-000021144293**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:** \$ 40.000

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° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 03-12-25 Glosa: Combustible prueba sensores chihue

N° Cheque: 21057852

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	41.225	41.225

41,225

41,225



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

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
03/12/2025	\$ 1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.560		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 177.940		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.058	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 11.023.744	398670569	Agustinas
04/12/2025	\$ 59.767		PAGO EN LINEA S.L.I.	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.L.I.	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00900009076130	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.886.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.864.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.147.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 7.468.020	0	Agustinas

GASTO RENDIGO EN PROYECTO
RENDIGO N° 25.000.000 2 A 7
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID	\$ 519.088	012276741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$ 519.088
29/12/2025	\$ 1.019.088

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



PROYECTO: PROYECTO: 2500042024
PRODUCTO: PRODUCTO: PDE ADMINISTRACION 2025
PLANILLA Nº 21

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			4246827	\$ 41.225	Ceo	Chifihue	78	28-11-2025	prueba sensores
					Chifihue	Ceo			
					ceo	providencia	25		
					Providencia				
				\$ 41.225			103		

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro


PRESIDENTE


TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Federación Chilena de Paracaidismo

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

COPEC

01-MEETIM R. BERTO EDWARDS 4229
Comuna DUINTA NORMAL

Cod. Estacion : 60474

RUT 76210007-0
R. Social COMERCIAL B-T M LIMITADA
Giro ESTACION
C. Matriz R. BERTO EDWARDS 4229
Comuna CM DUINTA NORMAL
POR CUENTA DE COPEC S.A.
RUT 99520000-7

Boleta Electronica 4248877
ST 1 - SANTIAGO PONIENTE
Fecha Emision 2025-11-28/29 00:51
No. Transaccion 604210000001187033
Servidor 8
Medio de Pago BIZPAF
Estadador JESIN ALBERTO RIVAS GERT
C

Producto	Cant.	Unit.	Total (Ch)
Gasolina 95 27 352 LIT	1792		\$ 45.008

SUBTOTAL \$ 45.008

Declarar	\$ 0
PERCIBE	\$ 24.263
MONTA VEH	\$ 16.038
MONTA EMPLEADO SINI	\$ 4.629
MONTA IVA	\$ 3.775
CUPON DE PAGO	

TOTAL A PAGAR \$ 41.225



RECIBO RENDIDO EN PROYECTO

RECIBO N° 2500042024

Timbre Electronico
Mes 08 del 2014-08-02
Verifique documento en
<http://es2.copco.cl/>

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

Empleado: Claudio Madrid Alvarez
 Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:33
 RUT empresa: 70.553.500-0

Nómina: 000021057852

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	\$ 41.225	ABONADO	03/12/2025 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: 31/12/2025 11:32

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/12/2025, 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:** 000021057852**N° Comprobante:** 00001-000021057852**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 1**Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 41.225

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.



Fecha: 18-12-25 Glosa: Pago factura N° 53899672 internet movistar dic

N° Cheque: 9076139

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

24,706

24,706



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-\$ Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

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
03/12/2025	\$ 1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 11.023.744	398670586	Agustinas
04/12/2025	\$ 59.767		PAGO EN LINEA S.I.L	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.L	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.089	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

GASTO BENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 519.088	012276741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$ 519.088
29/12/2025	\$ 1.019.088

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

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

Fecha de
Vencimiento
20-dic-2025

Total a Pagar
\$ 24.706

Firmas de Contacto

Contacto:
Asistencia comercial
353 (desde móviles)
800-500 3300 (desde fijo)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 53899672

S.J.J. Santiago Oriente



@MovistarEmpresas_Chile



@MovistarEneCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Te mantenemos
siempre informado

Por un mejor servicio al cliente, te invitamos a
contactarnos a través de nuestros canales
digitales en cualquier momento.

Si deseas que tus datos sean compartidos con
nuestros socios, puedes hacerlo en cualquier
momento en nuestra web.

Para conocer más sobre nuestros servicios y
cómo utilizarlos, visita nuestra web.

Disfruta los beneficios del Club
Desde la App Mi Movistar

Descarga la App

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visita
nuestro sitio web en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

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

Concepto	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponible	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores IVA	Debito (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local Sin Consumo							
2.- Servicios Adicionales Servicios Complementarios Servicio 8 Ancho 400/400 Megas Cargo Fijo Servicio Internet 400 beneficio alta velocidad 900 Beneficio Salto de Velocidad	01/11 al 30/11				24.706	0	24.706
Sub Total Servicio Adicionales					0	0	0
3.- Comunicaciones a Móviles, Rótores y Otros Sin Consumo					24.706	0	24.706
4.- Comunicaciones De Largo Distancia Internacional Sin Consumo							
5.- TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (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-dic-2025							0

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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-dic-2025
Fecha de Corte del Servicio: 29-dic-2025
Último Pago: 20-nov-2025 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 24.706
Monto impugnado: 0

Consulta nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<http://www.cl/planas-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



De los Factos Adicionales del Anuncio del Mes de

TIMBRE ELECTRONICO SI

Rem. 26 del 2010 - Verifique documento "www.cl.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

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

Código Cliente: 794083755 (Para PAC-PAT)



1041430053899672000794083755



Banco
Sanbancario

F



1285330053899672

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

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL

Corresponde al cobro mensual por el servicio de líneas telefónicas, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye información detallada de comunicaciones locales, móviles, 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior generalizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cobros contemplados en los artículos 14º y 32º 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/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, y otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

Corresponde al cobro por comunicaciones de larga distancia internacional.

• GLOSARIO DE BLOQUEO

Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que presenten suspensión alguna.

121 - Larga Distancia Internacional

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefonía 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 entrará a la disputa en el Reglamento sobre Trámite 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 respuesta incluidos en la Boleta, devengará al 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 o los efectivamente a Movistar.

- Monitor, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.650, aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de incumplimiento en el pago de la presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán integralmente a lo

establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo al que estará dispuesta en cada una de las Agencias y/o oficinas de atención. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza CobranSOL, Intelel, Recsa y 2000.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 103 desde su equipo telefónico móvil y/o monitorar a través de 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 6060 103.

- Los reclamos relacionados con servicios de Portales (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 inscribe a su reclamo presentado.

- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en www.movistar.cl y en www.monistar.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 impliquen 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 conocer 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 interponer un reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Casillero 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), esquina 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 600 606 2000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a Sucursal Virtual.

IV INFORMAS Y LUGARES SI PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en la APP M3 monitor desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pago disponibles:



monistarpay

MACH



También dispones de otras opciones de pago 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 chatas con nuestro asistente digital en el +569 5204 4226

Chat en la APP M3 Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 606 2000 desde teléfonos fijos

Llamando al 640 800 3200 al área cliente empresas

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



GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 25 0004 2024

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.



Fecha: 26-12-25 Glosa: Pago dropbox 2025

N° Cheque: 21144311

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		50.965
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	50.965	

50,965

50,965


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

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
03/12/2025	\$ 1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 11.023.744	398670589	Agustinas
04/12/2025	\$ 59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00900009076139	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.886.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0125810867 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 519.088	012278741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.847.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$ 519.088
29/12/2025	\$ 1.019.088

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

Dropbox International Unlimited Company

One Park Place, Floor 6
Hatch Street Upper
Dublin 2
VAT ID: IE 9852817J
billing.support@dropbox.com

Recibo para Parafech

Comprador	Pago
Federacion Chilena de Paracaidismo - Parafech	25/12/2025
7501173	MasterCard que finaliza en 4649 aprobado
Chile	Monto pagado: 54,00 US\$
presidente@paracaidismo.cl	Id. de recibo: 9Q6Y66R6TGXK
ID de IVA: 705535000	

Descripción	Importe
Dropbox Standard Plan (Incluye 3 licencias) (del 25/12/2025 al 25/1/2026)	
Dropbox Standard Plan (incluye 3 licencias)	0,00 US\$
Dropbox Standard Plan licencias 3 adicionales	54,00 US\$
Total	54,00 US\$

VAT/GST is subject to the Reverse Charge

Todos los importes se muestran en USD. Esto no es una factura. No se requiere ningún pago adicional.

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

**Dropbox International Unlimited Company**

One Park Place, Floor 6
Hatch Street Upper
Dublin 2
VAT ID: IE 9852817J
billing-support@dropbox.com

Factura para Parafech

PARA	FECHA	ID de FACTURA
Federacion Chilena de Paracaidismo - Parafech presidente@paracaidismo.cl 7501173 Chile ID de IVA: 705535000	25 de diciembre de 2025 15:37 GMT	Y212R1BLMSKV

Producto	IMPORTE
Dropbox Standard Plan (incluye 3 licencias) (del 25/12/2025 al 25/1/2026)	
Dropbox Standard Plan (incluye 3 licencias)	0,00 US\$
Dropbox Standard Plan licencias 3 adicionales	54,00 US\$
Total	54,00 US\$

VAT/GST is subject to the Reverse Charge

Todos los importes se muestran en USD.

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

Estado de Cuenta

Tarjeta de Crédito Banco Ripley Mastercard



115346-263767

05/ENE/2026

NOMBRE:
FECHA ESTADO DE CUENTA: 18/DIC/2025
N° DE CUENTA: XXXXXXXXXX04549

N° MENSAJE DE PAGO	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D+E)	MONTO MÍNIMO A PAGAR	PAGAR HASTA
	1.225.847	264.820	05/ENE/2026

Ripley Puntos GO	CATEGORÍA	Ripley Puntos GO Acumulados en el Mes	513
	silver	Ripley Puntos GO Acumulados al 18/DIC/2025	7.541
		Ripley Puntos GO por vencer al 01/ENE/2026	1.380

INFORMACIÓN GENERAL

TARJETA BANCO RIPLEY MASTERCARD CON SALDO ROTATIVO

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL	2.000.000	1.229.848	687.159
CUPO TOTAL AVANCE	-	518.993	-

	ROTATIVO	CUOTAS	AVANCES
TASA DE INTERÉS VIGENTE	2,57%	3,14%	3,14%
CAR	47,98%	46,47%	46,47%

CAE PREPAGO		
15,98%		
DESDE	HASTA	
PERIODO FACTURADO	19/NOV/2025	18/DIC/2025
PAGAR HASTA	05/ENE/2026	

*Toda CAE se calcula sobre un supuesto de pago mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

DETALLE

1. PERIODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
PERIODO DE FACTURACIÓN	19/OCT/2025	18/NOV/2025
SALDO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	671.438	
MONTO FACTURADO (A+B+C+D+E) PERIODO ANTERIOR (A)	1.094.931	
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR	243.885	
SALDO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	874.834	

Si quieres pagar en forma anticipada el total de tu deuda, llámanos al 800 20 32 29 desde red fija o al +56 22708 9299 desde teléfonos móviles

3. PERIODO ACTUAL

LUGAR DE OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	N° BOLETA / OPERACIÓN	MONTO OPERACIÓN O COBRO	MONTOS TOTAL A PAGAR	CARGO DEL MES N° CUOTA	VALOR CUOTA
2.1. TOTAL OPERACIONES							(B) 348.917
RIPLEY							
SANTIAGO	08/OCT/25		293236	40.490	30.368	02/04	10.123
COMPRAS NACIONALES							
SANTIAGO	30/AGO/24		501783	1.550.000	475.902	15/16	118.974
SANTIAGO	30/AGO/25			204.381	102.492	04/06	34.183
SANTIAGO	23/OCT/25			22.580	25.109	01/03	8.370
VIA DEL MAR	23/OCT/25			19.990	16.659	02/06	2.331
SANTIAGO	25/OCT/25			103.500	114.876	01/03	38.292
SANTIAGO	22/NOV/25				14.000		14.000
SANTIAGO	22/NOV/25				56.000		56.000
LAS COMEDAS	06/DIC/25				4.299		4.299
COMPRAS INTERNACIONALES							
do itechelp	25/NOV/25	Dropbox 126RBS10VDT1 COMPRA INTERNACIONAL USD 54 IRLANDA		50.965	50.965	S/C	50.965
OTROS MOVIMIENTOS							
		SIN MOVIMIENTO					
2.2. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS							(C) 8
		SIN MOVIMIENTO					

Esta mesa muestra Pago Mínimo Certo en la Tarjeta Ripley. No olvides que si la usas según a esta opción, no se devengarán gastos ni intereses por mora, pero se generarán los intereses correspondientes al monto utilizado y facturado de tu Tarjeta, los que se reflejarán en tu próximo estado de cuenta. Excepcionalmente CAR S.A. podrá otorgar un monto adicional al cupo autorizado a la línea de crédito sin costo alguno para el cliente.

3. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total facturado (A+B+C+D+E)	1.225.847
Monto Mínimo a Pagar	264.820

Costo Monetario Prepago	1.764.420
-------------------------	-----------

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

Actual	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1.225.847	213.253	213.254	122.311	3.336

Próximo Período de facturación	Desde	Hasta
	19/DIC/2025	18/ENE/2026

4. COSTOS POR ATRASO (E) 1.225

Interés Moratorio	1.225
Gastos de Cobranza	0



alle Nóminas Proveedores

q):
 asa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:37
 RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000021144311

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	\$ 50.965	ABONADO	26/12/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:37

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 29/12/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago

Folio: 000021144311

N° Comprobante: 00001-000021144311

RUT Titular Cuenta Origen: 70,553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJDISMO

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 50.965

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-04-25

Glosa: Pago Boleta N° 374 Mantencion de Equipos
Computacionales

N° Cheque: 20307832

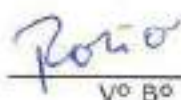
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	250.000	250.000

250,000

250,000


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.L	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 58.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.590.942	0	G.Finanzas

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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.827		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.791
29/04/2025	\$ 6.380.548

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

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 374

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
ISLA DE CHILOE TRAVESIA II, PUDAHUEL

Fecha: 15 de Abril de 2025

Señor(es): FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio:

Rut: 70.553.500-0

Por atención profesional:

Mantenimiento de asesoría de equipos computacionales - 2500042024 - Paracaidismo Administración 2025	292.398
Total Honorarios \$:	292.398
14.50 % Impto. Retenido:	42.398
Total:	250.000

Fecha / Hora Emisión: 15/04/2025 11:03



16886644000008554D09

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe reflexar el porcentaje definido.

11202504221626

Fecha / Hora Impresión: 22/04/2025 16:26

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

Federación Chilena de Paracaidismo

Ramón Cruz Montt 1176, Oficina 303

Nuños - Santiago - Chile

Teléfono: +56 2 2272 7810

contacto@paracaidismo.cl

www.paracaidismo.cl

ORDEN DE COMPRA

FECHA 15-04-2025

OC #	202503
------	--------

VENDEDOR

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES

RUT:

Isla de Chiloé # travesía II

Pudaniel

pluis19@gmail.com

COMPRADOR

Federación Chilena de Paracaidismo

Rut: 70.553.500-0

Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303

Nuñoa, Santiago, RM, Chile.

Giro: Gestiones de otras Instalaciones
Deportivas N.C.P.

+56 2 2272 7810

contacto@paracaidismo.cl

[illegible]

SUBT01 CLP 292.398

IVA 19%

TOTAL	CLP 292.398
-------	-------------

Comentarios o instrucciones especiales

según proyecto N°2500042024 Administración 2025

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: +56 2 2272 7610 - ÑUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

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						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	289.625	7.250	1.746.990

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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

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 PARACAJDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Nº	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Rentado	Pagado	Boleta
1	374	VIG	18/04/2025			NO	292.390	40.390	250.000	
2	375	VIG	26/04/2025			NO	200.000	30.000	170.000	
Totales*							492.390	70.390	420.000	

(*) 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.



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 6181890126
RUT [03] 70.553.500-0
PERÍODO [15] 202504

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	22.254	520	CRÉDITO REC. Y RENT. FACT. DEL GIRO	22.254
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	524	RESANANTE CRÉDITO MES ANTERIOR	5.243.589
527	REMUNERACIÓN DE CRÉDITO FISC.	5.262.843	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
531	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	72.558	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	5.262.843
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			535	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	72.558
			547	TOTAL DETERMINADO	72.558

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	72.558	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Barco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	13/06/2025

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 periodo **Abril 2025**, ha sido presentada con fecha **13/05/2025**.

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 :	5.262.842	Código 77 :	5.262.842
Código 504 :	5.240.588	Código 547 :	72.558
Código 91 :	72.558		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 11/02/2026

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

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

10 de julio de 2025 - 18:40
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307832

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTÓ PAGO - SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	\$ 250.000	ABONADO	29/04/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° ~~25 00 04 20 24~~
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 10/07/2025 18:40

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 30/04/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago

Folio: 000020307832

N° Comprobante: 00001-000020307832

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJDISMO

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario: I

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES

Monto: \$ 250.000

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 01 de abril de 2025, entre la **Federación Chilena de Paracaidismo**, corporación deportiva sin fines de lucro, Rut N° 70.553.500-0, representada en este acto por su Presidente don

_____ cédula nacional de identidad N° _____ ambos domiciliados para estos efectos en calle Ramón Cruz Montt N° 1176, oficina 303 de la comuna de Ñuñoa, en adelante "La Federación y don

_____ chileno, cédula de identidad N° _____ domiciliado en Isla de Chiloé Travesía II, Pudahuel, en adelante "El contratado", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios a honorarios:

PRIMERO: La Federación Chilena de Paracaidismo contrata los servicios a honorarios de don _____ para que realice las mantenciones de los 4 equipos computacionales de la federación chilena de paracaidismo durante el año 2025.

SEGUNDO: Atendida la naturaleza jurídica del presente contrato, las partes dejan expresa constancia que se trata de un contrato civil de prestación de servicios y que don _____ actuará en todo momento como prestador de servicios independiente y autónomo, sin sujeción a vínculo de subordinación o dependencia alguno, sin sujeción a jornada de trabajo y sin que concurra a su respecto ninguno de los elementos que configuran una relación laboral. Por lo tanto, la Federación no es obligada a efectuar cotizaciones previsionales o de salud, debiendo únicamente practicarse las retenciones correspondientes sobre las sumas pagadas por concepto de honorarios.

TERCERO: En contraprestación por sus servicios inmateriales, el contratado percibirá un honorario único ascendente a la suma de \$ 292.398 - por cada servicio que preste en virtud del presente contrato. La suma antes indicada será pagada una vez finalizados los servicios y emitida la respectiva boleta de honorarios electrónica.

CUARTO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, prorrogando la competencia para ante sus tribunales.

QUINTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.



NFORME DE TRABAJO – MANTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

Fecha: 20-04-2025

Responsable:

Área solicitante: Parafech

1. Objetivo del trabajo

Realizar labores de mantención preventiva, ampliación de memoria RAM y actualización de software en equipos computacionales, con el fin de mejorar su rendimiento, estabilidad y vida útil.

2. Detalle de equipos intervenidos

2.1 Notebook Asus

Trabajos realizados:

- Mantención preventiva general (limpieza interna y externa).
- Cambio y/o ampliación de memoria RAM.
- Actualización del sistema operativo y controladores.
- Revisión general de funcionamiento y rendimiento.

Resultado:

El equipo quedó operativo, con mejora significativa en velocidad de respuesta y estabilidad del sistema.

2.2 All in One HP – Formato pequeño

Trabajos realizados:

- Mantención preventiva del equipo.
- Cambio y/o ampliación de memoria RAM.
- Actualización de sistema operativo y software base.
- Verificación de correcto funcionamiento post intervención.

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

Resultado:

Equipo optimizado, con mejor desempeño en tareas cotidianas y mayor fluidez en el uso general.

2.3 All in One HP – Formato grande**Trabajos realizados:**

- Mantenimiento preventivo completa.
- Cambio y/o ampliación de memoria RAM.
- Actualización de sistema operativo, drivers y software esencial.
- Pruebas de estabilidad y rendimiento.

Resultado:

Equipo funcionando correctamente, con mejoras notorias en tiempos de carga y rendimiento general.

3. Conclusión

Las labores de mantención, actualización y mejora de hardware se realizaron de forma satisfactoria en los tres equipos, quedando todos operativos y en condiciones óptimas de uso. Se recomienda realizar mantenciones preventivas periódicas para prolongar la vida útil de los equipos y mantener su rendimiento.

Firma:**Nombre y cargo:****Mail:** pluis19@gmail.com**Técnico en Computación**

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 14-05-25 Glosa: Pago F 29 SII abril segun detalle

N° Cheque: 384359531

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	72.558	72.558

DETALLE

Boleta N°374

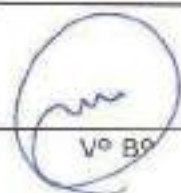
Técnico en Computación \$ 42.398.-

Boleta N° 26

Web Master \$ 30.160.-

72,558

72,558


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):
Empresa: FEDERACIÓN CHILENA DE PARAQUIDISMO

4 de junio de 2025 - 16:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-6 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 103 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.380.546 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.031.812 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.348.734

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
14/05/2025	\$ 72.558		PAGO EN LINEA S.L.L.	\$ 6.380.546	384359531	Agustinas
19/05/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 6.283.502	04840261	G.Finanzas
19/05/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 6.307.988	04801484	G.Finanzas
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas
30/05/2025	\$ 1.392.000		0020416848 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.207.271	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 1.288.697		0020416814 REMUNERACION 0705535	\$ 4.637.431	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 177.840		0020416843 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 4.815.271	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
14/05/2025	\$ 6.307.988
19/05/2025	\$ 6.226.813
28/05/2025	\$ 6.207.271
30/05/2025	\$ 3.348.734

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

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

Fecha: 15 de abril de 2025

Rut:

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

Dirección:

ISLA DE CHILOE TRAVESIA II, PUDAHUEL

**Señor(es): FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**

Rut: 70.553.500-0

Por atencion profesional	Monto
Mantención de asesoría de equipos computacionales - 2500042024 - Paracaidismo Administración 2025	292.398
Total Honorario \$	292.398
14,5% Impto. retenido	42.398
Total	250.000

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 14,5%



16886644000008554D09

GASTO ENDIDO EN PROYECTO
CODIGO N° 2500042024

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sic.clAL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS DE CHILE

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 Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Conservar
Ver	N°	Estado	Fecha	RUT	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Bruto	Retenido	Pagado	Boleta
	374	200	15/04/2025			NO	252.380	42.398	250.000	
	26	200	28/04/2025			NO	203.000	36.160	177.840	
Totales:							455.380	78.558	427.840	

(*) 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.

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		23.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.285	289.025	11.165	1.770.075

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

[Volver al Menú](#)
[Ver informe como planilla electrónica](#)
[Imprimir](#)

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

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

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

FOLIO [07] 6181890126
RUT [03] 70.553.500-0
PERÍODO [15] 202504

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	22.254	520	CRÉDITO REC. Y RENT. FACT. DEL GIRO	22.254
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	524	RESANANTE CRÉDITO MES ANTERIOR	5.243.589
527	REMUNERACIÓN DE CRÉDITO FISC.	5.262.842	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
531	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	72.558	779	Monto de IVA postergado 6 a 12 meses	0
			837	TOTAL CRÉDITOS	5.262.842
			889	IMP. DETERM. IVA	0
			935	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	72.558
			947	TOTAL DETERMINADO	72.558

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	72.558	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Barco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	13/06/2025

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 periodo **Abril 2025**, ha sido presentada con fecha **13/05/2025**.

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 :	5.262.842	Código 77 :	5.262.842
Código 504 :	5.240.588	Código 547 :	72.558
Código 91 :	72.558		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 11/02/2026

pp



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

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

Detalle Pago de Servicios

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

14 de julio de 2025 - 12:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000364359531
Fecha creación: 13/05/2025
Monto Total: \$ 72.558

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 13/05/2025
Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02345949	IF290234594973817763	13/05/2025	\$ 72.558

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 14/07/2025 12:15:23

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000384359531

Monto: \$ 72.558

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 13/05/2025 16:20:19

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.

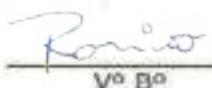


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 03-12-25 Glosa: Pago boleta N°384 asesoria legal modificación de Estatutos para ser FDN				N° Cheque: 21057948	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		800.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	800.000	

800,000

800,000


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

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
03/12/2025	\$ 1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.216	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 609.803		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 11.023.744	398670589	Agustinas
04/12/2025	\$ 59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00030009076139	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.269	0	G.Finanzas
28/12/2025	\$ 50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.103.469	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 5.528.835	0	Agustinas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/12/2025		\$ 500.000	0126910967 Transl. MADRID ALVAREZ	\$ 519.088	012276741	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.825	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940
18/12/2025	\$ 7.223.234
26/12/2025	\$ 519.088
29/12/2025	\$ 1.019.088

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

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

FECHA	03-12-2025
OC #	2021

CAVADA Y CIA LTDA ABOGADOS ASOCIADOS
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO
RUT: 78.721.510-6
Monjitas 527 dpto 401
Santiago

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

SUBTOTAL	CLP 935.673
Retención 14.5%	135.673
TOTAL	CLP 800.000

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

CAVADA Y CIA LTDA ABOGADOS ASOCIADOS**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N ° 384****RUT: 78.721.510-6****GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,****MONJITAS Depto. Villa/Pob. ROL 154-293, SANTIAGO
TELEFONO: 3619862****Fecha: 03 de Diciembre de 2025****Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF. 303, NUNOA****Rut: 70.553.500-0****Por atención profesional:****ASESORIA LEGAL PROYECTO 2500042024**

Total Honorarios: \$:	935.673
14,5 % Impto. Retenido:	135.673
Total:	800.000

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2025 15:54**78721510003848CA5763
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.

11202512031954

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2025 15:54

**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	4		1.570.620	227.740	0	1.342.880
Totales:	29	1	5.352.885	763.555	12.615	4.576.715

GASTO RENDIDO EN

CÓDIGO N° 25.005.42.25

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

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

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 Diciembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Var	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	36	VIG	01/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	364	VIG	03/12/2025			NO	935.873	135.873	800.000	IR
	316	VIG	19/12/2025			NO	218.947	31.747	187.200	IR
	38	VIG	26/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							1.570.820	227.740	1.342.880	

(*) 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.



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

FOLIO [07] 8702809776
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202512

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	33	Correo Electrónico	314	Post del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	148.340	535	CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GROS	148.340
515	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL DPRO	0	536	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	38.363
571	REMANENTE DE CRÉDITO PRC.	148.340	544	RECARGO IMP. DCTOS. DCTOS. IVA. 0	0
751	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	227.740	775	Monto de IVA postergado 6 o 12 meses	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	186.703
			540	IMP. DETERM. IVA	0
			555	SUBTOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	227.740
			547	TOTAL DETERMINADO	227.740

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	227.740	+
Vda IFG	92		+
Mas Interes y Multas	93		+
CONDONACION	95		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

98	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	05/01/2026

Firma y Timbre Fiscalizador	

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042026**
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 **Diciembre 2025**, ha sido presentada con fecha **05/01/2026**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaracion por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 547 : 227.740
Código 595 : 227.740
Código 91 : 227.740

Código 151 : 227.740
Código 537 : 186.649

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 12/02/2026



PP

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

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

alle Nóminas Proveedores

id: Claudio Madrid Alvarez
 rraa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:34
 RUT empresa: 70.553.500-0

nómina: 000021057948

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 DE CHILE	\$ 800.000		ABONADO	03/12/2025 00:00:00



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2 5 0 0 0 4 2 0 2 4
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:34

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/12/2025, 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:** 000021057948**N° Comprobante:** 00001-000021057948**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 DE CHILE**Monto:** \$ 800.000

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° **2500042024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 07-01-26 Glosa: Pago F29 SII diciembre segun detalle

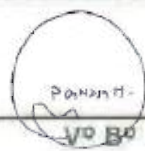
N° Cheque: 400875546

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		227.740
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	195.993	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	31.747	

BOLETA N° 36 WEB MASTER NOVIEMBRE PROY ADM. \$30.160.-
BOLETA N° 384 CAVADA Y CIA LTDA PROY. ADM. \$135.673.-
BOLETA N° 316 PROY. RR.HH \$31.747.-
BOLETA N° 39 WEB MASTER DICIEMBRE PROY.ADM. \$30.160.-

227,740

227,740



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Lineas de Crédito

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

8 de enero de 2026 - 15:43
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7083231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 111 Fecha desde: 30/12/2025 Fecha hasta: 08/01/2026

SalDOS

Saldo inicial: \$ 1.019.088

Cargos: \$ 1.015.831

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 3.257

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/01/2026	\$ -227.740		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 791.348	003500000	Agustinas
06/01/2026	\$ -610.251		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 181.097	003500000	Agustinas
05/01/2026	\$ -177.840		0021169465 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 3.257	000000000	G.Finanzas

SalDOS diarios

FECHA	SALDO
30/12/2025	\$ 1.019.088
05/01/2026	\$ 841.248
06/01/2026	\$ 3.257

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

CAVADA Y CIA LTDA ABOGADOS ASOCIADOS**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N ° 384****RUT: 78.721.510-6****GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,****MONJITAS Depto. Villa/Pob. ROL 154-293, SANTIAGO
TELEFONO: 3619862****Fecha: 03 de Diciembre de 2025****Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF. 303, NUNOA****Rut: 70.553.500-0****Por atención profesional:****ASESORIA LEGAL PROYECTO 2500042024**

	935.673
Total Honorarios: \$:	935.673
14,5 % Impto. Retenido:	135.673
Total:	800.000

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2025 15:54**78721510003848CA5763
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.

11202512031954

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2025 15:54

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

RUC 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 Diciembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	36	VIG	01/12/2025			NO	208.000	30.180	177.840	
	384	VIG	03/12/2025			NO	835.673	135.673	800.900	
	316	VIG	19/12/2025			NO	218.947	31.747	187.200	
	39	VIG	26/12/2025			NO	208.000	30.180	177.840	
Totales* :							1.570.620	227.740	1.342.880	

(*) 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.

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	4		1.570.620	227.740	0	1.342.880
Totales:	29	1	5.352.885	763.555	12.615	4.576.715

GASTO RENDIDO EN

CÓDIGO N° 25.005.42.25

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

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



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

FOLIO [07] 8702809776
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202512

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	33	Correo Electrónico	314	Post del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	148.340	535	CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GROS	148.340
515	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL DPRO	0	536	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	38.343
571	REMANENTE DE CRÉDITO PRC.	148.340	544	RECARGO IMP. DCTOS. DCTOS. IVA. 0	0
751	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	227.740	775	Monto de IVA postergado 6 o 12 meses	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	186.683
			540	IMP. DETERM. IVA	0
			555	SUBTOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	227.740
			547	TOTAL DETERMINADO	227.740

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	227.740	+
Vda IFG	92		+
Mas Interes y Multas	93		+
CONDONACION	95		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

98	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	05/01/2026

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042026**
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 **Diciembre 2025**, ha sido presentada con fecha **05/01/2026**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaracion por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 547 : 227.740
Código 595 : 227.740
Código 91 : 227.740

Código 151 : 227.740
Código 537 : 186.649

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 12/02/2026



PP

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

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

07 de enero de 2026 - 13:45

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

NOR: 000000400875546**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 05/01/2026**Fecha vencimiento:** 05/01/2026**Monto Total:** \$ 227.740**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02383842	IF290238384286158135	05/01/2026	\$ 227.740



Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 07/01/2026 13:44:59

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: 000000400675546

Monto: \$ 227.740

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 05/01/2026 16:29:49

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

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-04-25 Glosa: Pago boleto N° 23 web master marzo

N° Cheque: 20214063

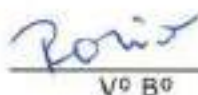
Debe

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214083 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.466		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 583.014		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.690.947	0	G.Finanzas

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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.804.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N ° 23****RUT:****GIRO(S):** OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,

Calle Trece

Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA

TELEFONO: 22239444

Fecha: 28 de Marzo de 2025**Señor(es):** FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**Rut:** 70.553.500- 0**Domicilio:** RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Por atención profesional:

WEB MASTER MARZO - PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO.
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios \$:

208.000

14.5 % Impto. Retenido:

30.160

Total:

177.840

Fecha / Hora Emisión: 28/03/2025 08:00



1155903600023708B8F9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe referenciar el porcentaje deducido.

11282563280600

Fecha / Hora Impresión: 28/03/2025 08:00

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	289.025	7.250	1.746.990

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

[Volver al Menu](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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

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 Marzo DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	21329	VAL	10/03/2025			NO	25.000	0	25.000	
	35	VAL	29/03/2025			NO	58.480	8.480	50.000	
	37	VAL	27/03/2025			NO	58.480	8.480	50.000	
	23	VAL	29/03/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
Totales* :							291.480	38.640	252.840	

(*) 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 Nóminas Proveedores

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

10 de julio de 2025 - 15:13
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307770

	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	29/04/2025 00:00

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

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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 10/07/2025 15:13

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 177.840

Detalle

Folio Nómina: 000020307770

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 30/04/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 30/04/2025

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

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

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



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

PRIMERO:

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

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

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



SEGUNDO:

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

TERCERO:

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

CUARTO:

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

QUINTO:

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

SEXTO:

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

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



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: 01-04-25 Glosa: Pago F 29 SII marzo segun detalle

N° Cheque: 381082326

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	38.640	38.640

Boleta N°87

Boleta N° 23

Psicóloga \$ 8.480.-
web Master \$ 30.160.-

38,640

38,640


Vo B°
Vo B°

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.189.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.J.I.	\$ 9.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 9.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 00000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307766 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.627	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.840.647	0	G.Finanzas

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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.465.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 8.980.546

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

RUT: GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P., Calle Trece Villa/Pob. Salvador Cruz Gana, NUNOA TELEFONO: 22239444		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 23
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA		Fecha: 28 de Marzo de 2025 Rut: 70.553.500- 0
Por atención profesional:		
WEB MASTER MARZO – PROYECTO N 2500042024 PARACAJDISMO, ADMINISTRACION 2025		208.000
Total Honorarios \$:		208.000
14.5 % Impto. Retenido:		30.160
Total:		177.840
Fecha / Hora Emisión: 28/03/2025 08:00		
 1155903600023708B6F9 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.		

Fecha / Hora Impresión: 28/03/2025 08:00

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.025	249.215
ABRIL	2		500.396	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	269.025	7.250	1.746.990

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500062024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8131812336
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202503

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

Código	Clase	Valor	Código	Clase	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	31.884	521	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	31.884
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	529	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.162.375
017	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.214.360	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
101	RETENCIÓN PAGA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	38.540	779	Monto de IVA acreditado 6 a 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.214.360
			029	IMP. DETERMIN. IVA	0
			326	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ADEVERSO	38.540
			547	TOTAL DETERMINADO	38.540

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	38.540	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	790		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

80	% Condonación	622	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Código a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	01/04/2025

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 **Marzo 2025**, ha sido presentada con fecha **01/04/2025**.

La declaración completa puede ser comprobada en www.sii.cl, a través de la opción **Verificar Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 :	5.214.360	Código 77 :	5.214.360
Código 504 :	5.182.376	Código 547 :	38.640
Código 91 :	38.640		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 12/02/2026



PP

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

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 10/07/2025 16:00:57

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: 000000381082326

Monto: \$ 38.640

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 01/04/2025 12:36:05

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.



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

10 de julio de 2025 - 16:01

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000381082326**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 01/04/2025**Fecha vencimiento:** 01/04/2025**Monto Total:** \$ 38.640**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02338895	IF290233889570206183	01/04/2025	\$ 38.640

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-04-25 Glosa: Pago Boleta N°26 Web Master Abri

N° Cheque: 20307770

			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 PARAQUIDISMO

20 de mayo de 2025 - 15:33
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 102 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.242.666 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.862.120 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.380.546

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/04/2025	\$ 1.290.223		0020214034 REMUNERACION 0705535	\$ 10.794.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 177.840		0020214063 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.022.250	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 97.407		0020214119 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.119.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 73.009		0020214077 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.242.666	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214115 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.169.657	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 50.000		0020214080 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.844.410	0	G.Finanzas
01/04/2025	\$ 38.640		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 8.504.187	381082326	Agustinas
11/04/2025	\$ 580.879		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.465.547	381082463	Agustinas
17/04/2025	\$ 56.774		PAC Movistar 0000122905885	\$ 8.860.182	05974940	G.Finanzas
17/04/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000006076139	\$ 8.884.668	05911913	G.Finanzas
26/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas
29/04/2025	\$ 1.289.286		0020307756 REMUNERACION 0705535	\$ 7.669.832	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 589.014		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.767.781	383073595	Agustinas
29/04/2025	\$ 250.000		0020307832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.178.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 177.840		0020307770 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.928.767	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 59.980		0020307784 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.750.927	0	G.Finanzas
29/04/2025	\$ 21.115		0020307787 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.890.947	0	G.Finanzas

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

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/04/2025	\$ 35.627		COM.MANTENCION PLAN	\$ 8.803.408	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/04/2025	\$ 9.485.547
11/04/2025	\$ 8.884.668
17/04/2025	\$ 8.803.408
28/04/2025	\$ 8.767.781
29/04/2025	\$ 6.380.546

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

		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N ° 25	
RUT: GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P., Calle Trece Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA TELEFONO: 22239444			
		Fecha: 28 de Abril de 2025	
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO		Rut: 70.553.500- 0	
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA			
Por atención profesional:			
WEB MASTER ABRIL – PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO, ADMINISTRACION 2025			208.000
		Total Honorarios \$:	208.000
		14.5 % Impto. Retenido:	30.160
		Total:	177.840
Fecha / Hora Emisión: 28/04/2025 10:44  115590360002650D40C9 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 delido.			
		11.002504281044	

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2025 10:44

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO						0
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	14	1	2.043.265	269.025	7.250	1.746.990

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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

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 PARACAJISMO**

RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	RUT	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Bruto	Retenido	Pagado	Boleta
	274	MIG	18/04/2025			NO	250.398	42.398	250.000	
	26	MIG	28/04/2025			NO	205.000	36.100	172.000	
Totales:							500.398	72.558	427.840	

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

[Volver al Menu](#)
[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 Nóminas Proveedores

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

11 de julio de 2025 - 12:29
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020307770

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuentas Otras Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	28/04/2025 09:00:00

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

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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 11/07/2025 12:29

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 177.840

Detalle

Folio Nómina: 000020307770

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 30/04/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 30/04/2025

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

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

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



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° _____ 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.

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONDO +56 2 2272 7810 - ÑUÑOA - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

GASTO RECIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ 1175 - OFICINA 303 - FONOS 563 3272 7810 - RUTAS - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - Email: contacto@paracaidismo.cl



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: 14-05-25 Glosa: Pago F 29 SII abril segun detalle

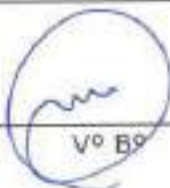
N° Cheque: 384359531

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		72.558
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	72.558	

DETALLE

Boleta N°374	Técnico en Computación	\$ 42.398.-
Boleta N° 26	Web Master	\$ 30.160.-

72,558 72,558

 Vº Bº	 Vº Bº	Contador	Recibi Conforme
---	--	----------	-----------------

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de junio de 2025 - 16:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 103 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.390.548 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.031.812 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.348.734

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
14/05/2025	\$ 72.558		PAGO EN LINEA S.I.L	\$ 6.380.548	384359531	Agustinas
19/05/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 6.283.502	04840261	G.Finanzas
19/05/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 6.307.988	04804484	G.Finanzas
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas
30/05/2025	\$ 1.392.000		0020416848 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.207.271	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 1.288.697		0020416814 REMUNERACION 0705535	\$ 4.637.431	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 177.840		0020416843 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 4.815.271	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
14/05/2025	\$ 6.307.988
19/05/2025	\$ 6.226.813
28/05/2025	\$ 6.207.271
30/05/2025	\$ 3.348.734

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N° 26****RUT:**

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

Fecha: 28 de Abril 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 ABRIL - PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO.	208.000
ADMINISTRACION 2025	

Total Honorarios \$:	208.000
14,5 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2025 10:44

115590360002650D40C9

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.

11203504281044

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2025 10:44

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOOS	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		500.358	72.558	0	427.840
MAYO	1		268.900	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	269.025	11.165	1.770.075

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8181890126
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202504

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	03	Nombres
04	Calle	05	Número	06	Comuna
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO				NUNOA	
RAMON CRUZ Nº:1176 DP:303, MUNOA, SANTIAGO					
07	Teléfono	08	Correo Electrónico	09	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DEDUC. ELECTRONICOS	72.558	525	CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	22.254
519	CANT. DE DEDUC. FACT. REGIS. DEL GIRO	5	526	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	5.340.580
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.262.843	544	REDUP. IMP. ERP. DEDUC. (Art. 3)	0
107	RETENCIÓN TASA LEY 21.130 SOBRE RENTAS	72.558	719	Monto de IVA pagado en el mes anterior	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	5.262.843
			080	IMP. DETERM. IVA	0
			545	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	72.558
			547	TOTAL DETERMINADO	72.558

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	72.558	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	94		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	95		-

01	% Condonación	022	Número de la Resolución	015	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Monto de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	13/05/2025

Finca y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): 14 de julio de 2025 - 12:15
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000384359531 Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha creación: 13/05/2025 Fecha vencimiento: 13/05/2025
Monto Total: \$ 72.558 Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02345949	IF290234594973817763	13/05/2025	\$ 72.558

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 14/07/2025 12:15:23

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: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000384359531

Monto: \$ 72.558

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 13/05/2025 16:20:19

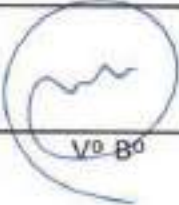
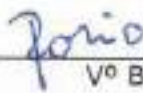
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

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



Fecha: 30-05-25		Glosa: Pago Boleta N° 28 Web Master mayo		N° Cheque: 20416843	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	177.840	177.840

				177,840	177,840
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de junio de 2025 - 16:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-9 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 103 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 6.380.546 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.031.812 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.348.734

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
14/05/2025	\$ 72.558		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 6.380.546	394359531	Agustinas
19/05/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 6.283.502	04840261	G.Finanzas
19/05/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 6.307.988	04804484	G.Finanzas
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas
30/05/2025	\$ 1.392.000		0020416848 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.207.271	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 1.288.697		0020416814 REMUNERACION 0705535	\$ 4.637.431	0	G.Finanzas
30/05/2025	\$ 177.840		0020416843 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 4.815.271	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/05/2025	\$ 19.542		COM.MANTENCION PLAN	\$ 6.226.813	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
14/05/2025	\$ 6.307.988
19/05/2025	\$ 6.226.813
28/05/2025	\$ 6.207.271
30/05/2025	\$ 3.348.734

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 28

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,

Calle Trece: Villa/Pob. Salvador Cruz Gana, NUNOA
TELEFONO: 22239444

Fecha: 28 de Mayo de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

WEB MASTER MAYO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO,
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios: \$: 208.000

14.5 % Impto. Retenido: 30.160

Total: 177.840

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



115590360002889DBCB7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje delivado.

11202505282117

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

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.180	0	177.840
JUNIO	4		643.907	78.867	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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

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: **79553500-9****INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2025**

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	01	VG	28.05.2025			NO	204.000	30.150	177.840	
Totales*:							204.000	30.150	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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 14/07/2025 15:55

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 177.840

Detalle

Folio Nómina: 000020418843

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 02/06/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 02/06/2025

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

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

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

14 de julio de 2025 - 15:55
RUT empresa: 70.653.500-0

Folio nómina: 000020416843

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	30/05/2025 09:00

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

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



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE WEBMASTER

En Santiago a 2 de enero de 2025, comparecen por una parte, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT 70.553.500-0, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don _____, Cédula de Identidad N° _____, domiciliado en calle Ramón Cruz 1176 oficina 303, comuna de Ñuñoa, en adelante el mandante y; _____, Rut N° _____, domiciliada en Calle Trece N° _____ 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.

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ 1176 - OFICINA 303 - FONDO: +56 2 2272 7810 - ÑUÑOA - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
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



SEPTIMO:

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



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

Fecha: 06-06-25 Glosa: Pago F 29 SII mayo segun detalle

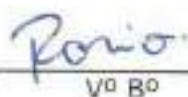
N° Cheque: 0

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

Boleta N° 28 web Master

30,160

30,160


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibí Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2025	\$ 589.604		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas
06/06/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.J.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas
18/06/2025	\$ 56.699		PAC Movistar 00000122905685	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas
18/06/2025	\$ 24.486		PAC Telefonica 00000006076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas
30/06/2025	\$ 1.288.296		0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 590.005		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas
30/06/2025	\$ 177.840		0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 100.000		0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 30.000		0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas
30/06/2025	\$ 25.000		0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA****N° 28****RUT:****GIRO(S):** OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,Calle Trece Villa/Pob. Salvador Cruz Gana, NUNOA
TELEFONO: 22239444**Fecha:** 28 de Mayo de 2025**Señor(es):** FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO**Rut:** 70.553.500- 0**Domicilio:** RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Por atención profesional:

WEB MASTER MAYO PROYECTO N 2500042024 PARACAJDISMO.
ADMINISTRACION 2025

208.000

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

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



115590360002889DBC87

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202505282117

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

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

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	3.825	21.375
FEBRERO	3		474.680	68.800	0	405.880
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.825	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		206.000	30.180	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.897	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

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

[Volver al Menú](#)
[Ver informe como planilla electrónica](#)
[Imprimir](#)

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

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



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

FOLIO [07] 8233333276
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202505

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº1176 DP-393, NUNOA				NUNOA	
SANTIAGO					
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	16.301	525	CRÉDITO REC. Y RENT. FACT. DEL GIRO	16.301
514	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	534	REMANENTE CREDITIVO MES ANTERIOR	5.275.000
977	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.275.000	544	RECUP. IMP. ESP. DISEÑO (Art. 2)	0
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	35.180	779	Monto de IVA adelantado 6 a 12 cuotas	0
			527	TOTAL CRÉDITOS	5.291.301
			650	IMP. DETERM. IVA	0
			555	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	35.180
			547	TOTAL DETERMINADO	35.180

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	30.160	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

80	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Campaña Falso(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	06/06/2025

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 PARACAJDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Mayo 2025**, ha sido presentada con fecha **06/06/2025**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 : 5.289.359
Código 504 : 5.273.058
Código 91 : 30.160

Código 77 : 5.289.359
Código 547 : 30.160

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 12/02/2026



pp

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

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

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 o imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**
RUT: **79553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Sec. Prof.	Brutos	Rentados	Pagados	Boleta
	28	VO	28/05/2025			NO	208.000	30.855	177.840	
Totales:							208.000	30.855	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):**

24 de julio de 2025 - 11:26

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

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

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 24/07/2025 11:25:28

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000385958987

Monto: \$ 30.160

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 06/06/2025 13:43:14

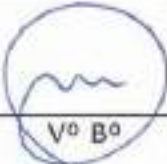
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

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



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

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



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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

		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N ° 29	
RUT: GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P., Calle Trece Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA TELEFONO: 22239444			
		Fecha: 30 de Junio de 2025	
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA		Rut: 70.553.500- 0	
Por atención profesional:			
WEB MASTER JUNIO PROYECTO N 2500042024 PARACAJDISMO.		208.000	
ADMINISTRACION 2025			
Total Honorarios: \$:		208.000	
14.5 % Impto. Retenido:		30.160	
Total:		177.840	
Fecha / Hora Emisión: 30/06/2025 09:58  1155903600029F66786F Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido. 11202506300958			

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

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(**)RETENCION DE TERCEROS	(**)RETENCION CONTRIBUYENTE	(**)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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

RUT: 70653500-0

[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: **70653500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	RUT	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	86	VIG	25/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	
	89	VIG	25/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	
	20	VIG	30/06/2025			NO	206.090	30.190	177.940	
	300	VIG	30/06/2025			NO	258.347	31.747	187.000	
Totales* :							573.397	78.897	465.040	

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 25/07/2025 10:55

Pagador

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta Origen: 0-000-7093231-8

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Beneficiario

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: \$ 177.840

Detalle

Folio Nómina: 000020515291

N° Registro: 00001

Fecha Pago: 01/07/2025

Estado: Abonado

Fecha Abono: 01/07/2025

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

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

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

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

Folio nómina: 000020515281

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	30/06/2025 09:00:00



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



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE WEBMASTER

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

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

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

PRIMERO:

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

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

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042076

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SEGUNDO:

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

TERCERO:

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

CUARTO:

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

QUINTO:

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

SEXTO:

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

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



SEPTIMO:

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


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA MANDANTE



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

Comprobante de Contabilidad

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

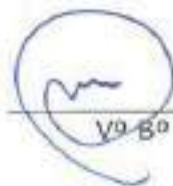
N° Cheque: 388312924

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

Boleta N° 29 Web Master	Proyecto Administración	\$ 30.160.-
Boleta N° 305	Empaque 4 paracaídas Proy. RR. HH	\$ 31.747.-
Boleta N° 88	Psicóloga Proyecto Actividades	\$ 8.480.-
Boleta N° 89	Psicóloga Proyecto Actividades	\$ 8.480.-

78,887

78,887


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759

Cargos: \$ 387.462

Abonos: \$ 9.600.000

Saldo final: \$ 9.633.297

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ -187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	000000000	G.Finanzas
09/07/2025	\$ -20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 193.559	000000000	G.Finanzas
10/07/2025	\$ -76.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 114.692	003500000	Agustinas
18/07/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 89.986	002575940	G.Finanzas
18/07/2025	\$ -56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 33.297	002620929	G.Finanzas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.633.297	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

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

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 29

RUT:

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

Fecha: 30 de Junio de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

WEB MASTER JUNIO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO.
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios: \$:	208.000
14.50 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

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



1155903600029F66786F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido:

11202507291148

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

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**RUT: **70553500-0****INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.**

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.390	72.550	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.100	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

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



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8304163048
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202506

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 DP-303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	05	Correo Electrónico	014	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
011	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.913	029	CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	18.913
019	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	054	REMUNER. CRÉDITOS MES ANTERIOR	5.300.170
077	REMUNER. DE CRÉDITO FISC.	5.315.080	080	RECUP. IMP. ESP. DUEÑOS (Art. 2)	0
101	REFINANC. TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	78.867	179	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			037	TOTAL CRÉDITOS	5.315.080
			060	IMP. DETERM. IVA	0
			006	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	78.867
			047	TOTAL DETERMINADO	78.867

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	01	78.867	+
Más IPC	02		+
Más Interés y Multas	03		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	04		=

00	% Condonación	022	Número de la Resolución	015	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Compañía a Faltos	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	06/07/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

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

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaracion por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 :	5.319.092	Código 77 :	5.319.092
Código 504 :	5.300.179	Código 547 :	78.867
Código 91 :	78.867		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 12/02/2026



PP

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

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

29 de julio de 2025 - 11:46

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000388312924

Fecha creación: 09/07/2025

Monto Total: \$ 78.867

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha vencimiento: 09/07/2025

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

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



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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 29/07/2025 11:46:09

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Cuenta origen: 0-000-7093231-B

Razón social: FEDERACIÓN CHILENA DE
PARACAIDISMO

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

Monto: \$ 78.867

NOR: 000000388312924

Detalle

Estado: Pagado

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

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-08-25 Glosa: Pago Boleta N°31 Web mMaster julio

N° Cheque: 20630634

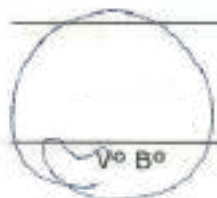
Debe

Haber

1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	177.840	177.840

177,840

177,840

*Roniv*

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.680 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.887.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2025	\$ 1.288.413		0020630632 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 177.840		0020630634 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.280		0020630666 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630648 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIRE	\$ 6.827.259	389901244	OPER. CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.613.680	389662659	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.II.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.416.608	012056206	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.616.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.898	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.832.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

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

		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N° 31	
RUT: _____ GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P., Calle Trece Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA TELEFONO: 22239444			
		Fecha: 30 de Julio de 2025	
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA		Rut: 70.553.500- 0	
Por atención profesional:			
WEB MASTER JULIO PROYECTO N 2500042024 PARACAJDISMO.		208.000	
ADMINISTRACION 2025			
Total Honorarios: \$:		208.000	
14.5 % Impto. Retenido:		30.160	
Total:		177.840	
Fecha / Hora Emisión: 30/07/2025 13:40  1155903600031793BD6F 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 del todo.			
		11200567301340	

Fecha / Hora Impresión: 30/07/2025 13:40

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	2		1.143.873	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	12.615	4.211.675

(*) 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

CÓDIGO RENDEMPROYECTO
CÓDIGO IMPR 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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	226861	VIG	09/07/2025			NO	27.000	0	27.000	
	31	VIG	30/07/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
Totales* :							235.000	30.160	204.840	

(*) 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 Nóminas Proveedores

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

22 de diciembre de 2025 - 13:06
RUT empresa: 70.553.500-9

Folio nómina: 000020630634

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840	ABONADO	01/08/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 19/12/2025 11:44

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago

Folio: 000020630634

N° Comprobante: 00001-000020630634

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 Trece N° _____ 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
ESTADÍSTICAS 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.

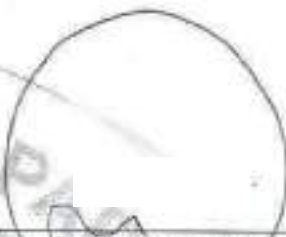


SEPTIMO:

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

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-08-25 Glosa: Pago F29 mes de julio segun detalle

N° Cheque: 389890835

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		30.160
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.160	

Pago Boleta N°31 web master Julio

30,160

30,160



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.613.660 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.005.345
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.867.389 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.731.616

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2025	\$ 1.298.413		0020630532 REMUNERACION 0705535	\$ 8.197.962	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 177.840		0020630534 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.400.802	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 82.290		0020630566 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 6.909.549	0	G.Finanzas
01/08/2025	\$ 25.000		0020630548 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.222.962	0	G.Finanzas
04/08/2025		\$ 591.349	ABONO POR DUPLICIDAD PREVIED	\$ 6.827.259	389901244	OPER. CENTRALES
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 9.613.660	389662859	Agustinas
04/08/2025	\$ 591.349		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 8.992.151	389901244	Agustinas
04/08/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.J.I.	\$ 9.022.311	389890835	Agustinas
05/08/2025		\$ 200.000	0126910967 Transf. MADRID ALVAREZ	\$ 7.418.608	012066205	Agustinas
12/08/2025		\$ 6.213.996	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 7.618.608	0	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 13.807.896	01562699	G.Finanzas
19/08/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 13.632.604	01396726	G.Finanzas
27/08/2025	\$ 19.593		COM.MANTENCION PLAN	\$ 13.751.209	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 31

RUT:

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

Fecha: 30 de Julio de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 363, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

WEB MASTER JULIO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

Total Honorarios: \$:	208.000
14.50 % Impto. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 30/07/2025 13:40



1155903600031793BD6F

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.

11202512121244

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2025 12:44

**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	2		1.143.873	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	12.615	4.211.675

(*) 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

CÓDIGO RENDEJO PROYECTO
CÓDIGO RENDEJO 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 Julio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	226861	VIG	09/07/2025			NO	27.000	0	27.000	 IR
	31	VIG	30/07/2025			NO	208.000	30.160	177.840	 IR
Totales* :							235.000	30.160	204.840	

(*) 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.



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8359858766
RUT [03] 70.553.500-0
PERÍODO [15] 202507

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

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉDITO POR DEDUCC. ELECTRONICOS	18.302	520	CRÉDITOS POR PAGO DEL GTO	18.302
515	CANT. DE DEDUCC. FACT. RECIB. DEL GTO	4	530	REEMBOLSO CRÉDITO MES ANTERIOR	8.557.489
517	REEMBOLSO DE CRÉDITO FISC.	5.713.847	540	RECUP. IMP. ESP. DERECH. VAL. 20	0
551	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	35.153	775	Monto de IVA postergado 9 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	8.575.891
			580	IMP. DE TERC. IVA	0
			590	SUBTOTAL IMP. DETERMINADO AVERSO	30.900
			597	TOTAL DETERMINADO	30.900

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	31	30.160	+
Mas IPC	32		+
Mas Interes y Multas	33		+
CONDONACIÓN	745		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	54		=

80	% Condonación	922	Numero de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	DEL	01/08/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
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 periodo **Julio 2025**, ha sido presentada con fecha **01/08/2025**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 : 5.313.841
Código 504 : 5.297.489
Código 91 : 30.160

Código 77 : 5.313.841
Código 547 : 30.160

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 12/12/2025

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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

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

12 de febrero de 2026 - 16:41

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000389890835**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 01/08/2025**Fecha vencimiento:** 01/08/2025**Monto Total:** \$ 30.160**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02359331	IF290235933178167814	01/08/2025	\$ 30.160

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 12/02/2026 16:41:48

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACÁIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000389890835

Monto: \$ 30.160

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 01/08/2025 14:36:41

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

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



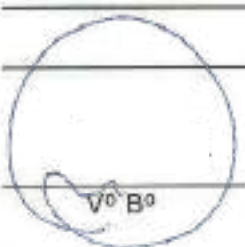
Comprobante de Contabilidad

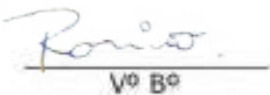
Fecha: 01-09-25 Glosa: PAGO BOLETA Nº32 WEB MASTER AGOSTO

Nº Cheque: 20730823

				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 PARACAJDISMO

2 de octubre de 2025 - 9:37
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: D-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.731.616 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.512.456
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.897		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.915		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535			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
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 32

RUT:

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

Fecha: 29 de Agosto 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 AGOSTO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO,
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios: \$:

208.000

14.5 % Impto. Retenido:

30.160

Total:

177.840

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2025 09:15



115590360003245E5841

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.

11202508290915

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2025 09:15

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

Rut: 70553500-0

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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Agosto DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	231672	VIG	18/08/2025			NO	10.000	0	10.000	
	33	VIG	28/08/2025			NO	630.000	91.350	538.650	
	32	VIG	29/08/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
Totales* :							848.000	121.510	726.490	

(*) 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° **25 00 04 2024**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500-0

Crear 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

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

22 de diciembre de 2025 - 18:51
RUT empresa: 70.653.500-0

Folio nómina: 000020730823

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	01/09/2025 00:00:00

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

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Informes sobre la garantía capital de los depositos en su banco o en www.bcb.cl.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 22/12/2025 16:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, 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: 000020730823

N° Comprobante: 00001-000020730823

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 Trece N° _____ 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
ESTADÍSTICAS 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.

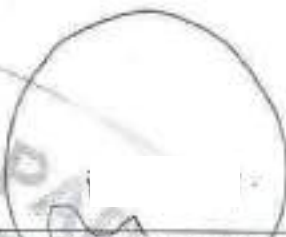


SEPTIMO:

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: 01-09-25 Glosa: Pago F 29 SII agosto segun detalle

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		121.510
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.160	
3	210102	PROYECTO PDE ACTI	003	91.350	

Pago Boleta N° 33 proyecto N°2500042302 producto N°2 \$ 91.350
Pago boleta N° 32 Proyecto N°2500042024 administración \$ 30.160

121,510

121,510



Rovio
Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

2 de octubre de 2025 - 9:37
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7083231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/09/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.731.616 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.512.456
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.267.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.108	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.817	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730806 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.800		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.L.I.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.657.717	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
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.260.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 32

RUT:

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

Fecha: 29 de Agosto 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 AGOSTO PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO.
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios: \$:

208.000

14.5 % Impto. Retenido:

30.160

Total:

177.840

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2025 09:15



115590360003245E5841

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.

11202508250915

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2025 09:15

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

Rut: 70553500-0

Crear 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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

Imprimir

CÓDIGO N° 2500042024

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8426683416
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202508

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAJDISMO					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1178 DP-393, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Código Electrónico	314	Rol del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
309	CANT. VENTAS Y/O SERV. PREST. INT. EXENT	0	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	200.750
011	CRÉD. IVA POR DEDUC. ELECTRONICOS	66.354	325	CREDITO REC. Y SERV. FACT. DEL GHO	16.384
019	CANT. DE DEDUC. FACT. RECIB. DEL GHO	7	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	6.267.354
017	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.426.265	549	RECIB. IMP. EBP DIESEL (Act. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 20.133 SOBRE RENTAS	121.510	779	Monte de IVA acumulada 6 a 17 cuotas	0
			557	TOTAL CREDITOS	5.426.265
			490	IMP. DETERMIN IVA	0
			530	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	121.510
			547	TOTAL DETERMINADO	121.510

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121.510	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

90	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Compa a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	FEL	01/09/2025

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 periodo **Agosto 2025**, ha sido presentada con fecha **01/09/2025**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 : 5.429.868
Código 504 : 5.361.804
Código 91 : 121.510

Código 77 : 5.429.868
Código 142 : 200.780

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 22/12/2025

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 Pago de Servicios

Sr. (a): 22 de diciembre de 2025 - 18:52
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000392032107 Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha creación: 01/09/2025 Fecha vencimiento: 01/09/2025
Monto Total: \$ 121.510 Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGADO
Servicios de Impuestos Internos	02364142	IF290236414279563868	01/09/2025	\$ 121.510

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 22/12/2025 18:52:46

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: 000000392032107

Monto: \$ 121.510

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 01/09/2026 14:46:38

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

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



Comprobante de Contabilidad

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

N° Cheque: 208406178

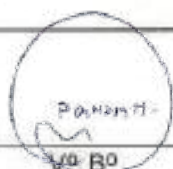
Debe

Haber

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

177,840

177,840



Rovio
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: 0-000-7063231-8 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

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.589		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770086	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000008076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transl. 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	\$ 1.281.518		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		0020932957 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	DESCRIPCION	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	\$ 11.283.483	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	\$ 12.833.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 609.560		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 16.048.579	396070679	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	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	\$ 11.812.843
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 Trece 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



115590360034CD5104B

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.

11202508301547

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

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](#)[Imprimir](#)

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

GASTO RENDIDO
CÓDIGO N° 25043024
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 PARACAJDISMO**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	6613485-8	IVAN ALEJANDRO RIOS MUNOZ	NO	60.000	8.700	51.300	IR
	14	VIG	03/09/2025	8197736-4	CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZAL	NO	60.000	8.700	51.300	IR
	34	VIG	30/09/2025	11559036-7	DANILO ANDRES CANALES DIAZ	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.

[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.

talle Nóminas Proveedores

a):
reza: FEDERACION CHILENA DE PARAQUIDISMO

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

o nómina: 000020840178

MODALIDAD ABOHO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABOHO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abohos 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° _____ 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
ESTADÍSTICAS 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



Comprobante de Contabilidad

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

N° Cheque: 394270548

Debe

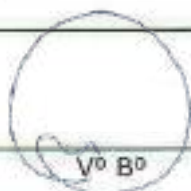
Haber

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	\$ 30.160
Boleta N°14	\$ 8.700
Boleta N°33	\$ 8.700
Boleta N°12	\$ 8.700
Boleta N°13	\$ 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: 109 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	\$ 84.960		PAGO EN LINEA S.J.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	0194886172 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		0020932514 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.281.519		0020932855 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932530 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.979.696	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.492	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	\$ 177.640		0020932842 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.157.500	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 81.200		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	\$ 29.010		0020932884 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.229.093	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 10.000		0020932747 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.933.650	0	G.Finanzas
30/10/2025	\$ 608.560		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 16.048.579	396070579	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 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	\$ 16.795.707
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 Trece 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 % Implo. 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.clEl 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° **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

GASTO RENDIDO

CÓDIGO N° 2500043024

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

* 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

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

FOLIO [07] 8494435336
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202509

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAJISMO					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº1175 OP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CREDITO IMPORTE DE LOS ELECTRONICOS	18.578	560	MONTOS SIN DED. A CREDITO FISCAL	720.000
564	CANT. IMP. EXC. NO GRAV. SIN DED. CREDITO FISCAL		525	CREDITO REC. Y RESERVA FACT. DEL GNO	18.578
616	CANT. DE DED. FACT. RECIB. DEL GNO		604	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	6.428.683
677	REMANENTE DE CREDITO FISC	5.446.263	544	RECUP. IMP. ESP. DED. (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	64.960	778	Monto de IVA postergado 6 a 12 cuotas	0
			737	TOTAL CREDITOS	5.446.263
			680	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	64.960
			547	TOTAL DETERMINADOS	64.960

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.960	+
Multa IPC	62		+
Multa Interés y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	54		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Compa a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	02/10/2025

Firma y Timbre Fiscalizador		GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO N° 2500042024 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	
-----------------------------	--	--	--

Ver Formulario Completo

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 Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 :	5.446.262	Código 77 :	5.446.262
Código 504 :	5.429.683	Código 562 :	720.000
Código 91 :	64.960		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 13/02/2026



PP

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

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

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 periodo 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° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

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

N° Cheque: 20932842

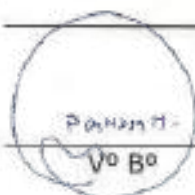
Debe

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 PARACAJDISMO

10 de noviembre de 2025 - 11:06
RUT empresa: 70.553.500-9

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	\$ 18.568.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840165 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	\$ 64.860		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 00000069076139	\$ 16.139.721	04399630	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO RIOS	\$ 16.068.326	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° 25000062024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
REPORTES 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	\$ 11.223.083	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 PREVIREO	\$ 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 Trece 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 % Implo. Retenido:

30.160

Total:

177.840

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



11558036000351994A73

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 indicado.

11202511030900

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

GASTO RENDIBLE PROYECTO
BOLETA 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 PARACAJDISMO**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	IR
Totales* :							208.000	30.160	177.840	

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

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

talle Nóminas Proveedores

a):
empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

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

nómina: 000020832842

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Abonos en Cuenta Ceros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 177.840		ABONADO	29/10/2025 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 12:45

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

FEDERACION CHILENA DE 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: 000020932842

N° Comprobante: 00001-000020932842

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° _____ 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
ESTADÍSTICAS 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° 25 0004 2024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

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

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: \$ 10.564.848

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 548.825

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/12/2025	\$ -59.787		PAGO EN LINEA S.LL	\$ 11.053.904	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$ -30.160		PAGO EN LINEA S.LL	\$ 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	\$ -1.281.278		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 7.247.940	000000000	G.Finanzas
18/12/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009078139	\$ 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 Trece 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

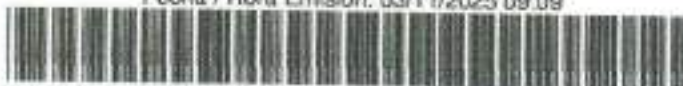
14,5 % Impto. Retenido:

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

GASTO RENDIBLE PROYECTO
BOLETA 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 PARACAJDISMO**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	IR
Totales* :							208.000	30.160	177.840	

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

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] 8634061876
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202511

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº1176 DP-303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Código Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CREDITO IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	38.104	520	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GROS	38.104
512	SPINT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GROS	4	544	RECIBO IMP. ESP. DE SEC. (Art. 3)	0
517	REMANENTE DE CREDITO FISC.	38.104	779	Monto de IVA postergado 6 a 52 cuotas	0
551	RETENCION TASA LEY 21.333 SOBRE RENTAS	38.100	537	TOTAL CREDITOS	38.104
			080	IMP. DETERM. IVA	0
			525	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	38.100
			547	TOTAL DETERMINADO	38.100

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	01	30.100	+
Más IPC	02		+
Más Interés y Multas	03		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corre a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		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 **Noviembre 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 Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 511 : 38.194
Código 537 : 38.194
Código 91 : 30.160

Código 520 : 38.194
Código 77 : 38.194

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 13/02/2026



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 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 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: 03-12-25 Glosa: Pago boleto N°36 Web Master Noviembre

N° Cheque: 21057904

Debe

Haber

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

177,840

177,840



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

31 de diciembre de 2025 - 11:27
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 30/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 500.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.594.583 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.019.088

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
03/12/2025	\$ 1.281.278		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 8.529.218	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.718	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.718	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.058	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.413.941	0	G.Finanzas
03/12/2025	\$ 16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	0	G.Finanzas
04/12/2025	\$ 809.803		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 11.023.744	398670589	Agustinas
04/12/2025	\$ 59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.113.671	398670148	Agustinas
04/12/2025	\$ 30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.964	398670364	Agustinas
18/12/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000309076139	\$ 7.247.940	02215131	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 4.885.414		0021144268 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.434.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 1.280.830		0021144340 REMUNERACION 0705535	\$ 6.945.069	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 230.000		0021144314 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 5.664.239	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 187.200		0021144356 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.132.289	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 50.965		0021144311 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.223.234	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 40.000		0021144293 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 7.172.289	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.625	0	Agustinas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO 2500062024
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 36

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,

Calle Trece Villa/Pob. Salvador Cruz Gana, NUNOA
TELÉFONO: 22239444

Fecha: 01 de Diciembre de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Rut: 70.553.500-0

Por atención profesional:

WEB MASTER NOVIEMBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAJDISMO,
ADMINISTRACION 2025

208.000

Total Honorarios: \$: 208.000

14.5 % Impto. Retenido: 30.160

Total: 177.840

Fecha / Hora Emisión: 01/12/2025 15:34



1155903600036F94387D

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.

11202512011534

Fecha / Hora Impresión: 01/12/2025 15:34

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	4		1.570.620	227.740	0	1.342.880
Totales	29	1	5.352.885	763.555	12.615	4.576.715

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)

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

GASTO RENDIDO EN
CÓDIGO N° 250000-2024
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 Diciembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Bruta	Retenido	Pagado	Boleta
	36	VIG	01/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	 IR
	384	VIG	03/12/2025			NO	835.673	136.673	600.000	 IR
	316	VIG	19/12/2025			NO	218.947	31.747	187.200	 IR
	39	VIG	26/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	 IR
Totales* :							1.670.620	227.740	1.342.880	

(*) 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 RECONOCIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE

Nóminas Proveedores

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:35
RUT empresa: 70.553.500-0

Nómina: 000021057904

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	03/12/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N25 0004 2024
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:35

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/12/2025, 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:** 000021057904**N° Comprobante:** 00001-000021057904**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° _____ 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
ESTADÍSTICAS 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:

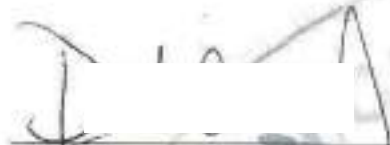
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

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: 07-01-26 Glosa: Pago F29 SII diciembre segun detalle

N° Cheque: 400875546

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		227.740
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	195.993	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	31.747	

BOLETA N° 36 WEB MASTER NOVIEMBRE PROY ADM. \$30.160.-
BOLETA N° 384 CAVADA Y CIA LTDA PROY. ADM. \$135.673.-
BOLETA N° 316 Z PROY. RR.HH \$31.747.-
BOLETA N° 39 WEB MASTER DICIEMBRE PROY.ADM. \$30.160.-

227,740

227,740



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

6 de enero de 2026 - 15:43
RUT empresa: 70.553.500-9

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 111 Fecha desde: 30/12/2025 Fecha hasta: 08/01/2026

SalDOS

Saldo inicial: \$ 1.019.088

Cargos: \$ 1.015.831

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 3.257

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/01/2026	\$ -227.740		PAGO EN LINEA S.L.L.	\$ 791.348	003500000	Agustinas
06/01/2026	\$ -810.251		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 181.097	003500000	Agustinas
05/01/2026	\$ -177.840		0021169465 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 3.257	000000000	G.Finanzas

SalDOS diarios

FECHA	SALDO
30/12/2025	\$ 1.019.088
05/01/2026	\$ 841.248
06/01/2026	\$ 3.257

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 36

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
Calle Trece Villa/Pob. Salvador Cruz Gana , NUNOA
TELEFONO: 22238444

Fecha: 01 de Diciembre 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 NOVIEMBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO, ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 01/12/2025 15:34



1155903600036F94387D

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 indicado.

11202512011534

Fecha / Hora Impresión: 01/12/2025 15:34

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

CÓDIGO N° 2500042020

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE

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	4		1.570.620	227.740	0	1.342.880
Totales:	29	1	5.352.885	763.555	12.615	4.576.715

(*) 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



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

FOLIO [07] 8702809776
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202512

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	06	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO					
05	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°1176 DP-303, NUNOA				NUNOA	
09	Teléfono	55	Código Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRD. IVA POR DUTOS ELECTRONICOS	148.583	525	CREDITO REC. Y RETEN. PAGO DEL IIRFO	148.583
519	CANT. DE DUTOS FACT. RECIB. DEL GPO	0	564	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	34.383
577	REMANENTE DE CREDITO FISC	186.543	544	RECUP. IMP. IIRFO, DUTOS (AN. 2)	0
551	RETENCION TABA LEY 21.333 SOBRE RENTAS	227.740	779	Monto de IVA postergado 9 e 12 meses	0
			557	TOTAL CREDITOS	186.543
			604	IMP. DEFERIDA IVA	0
			506	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	227.740
			547	TOTAL DETERMINADO	227.740

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	227.740	+
Más IFO	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

50	% Condonación	522	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Cómpa a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		SANTIAGO	PEL	05/01/2026

Firma y Timbre Fiscalizador	

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2024
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 **Diciembre 2025**, ha sido presentada con fecha **05/01/2026**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 547 :	227.740	Código 151 :	227.740
Código 595 :	227.740	Código 537 :	186.649
Código 91 :	227.740		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 08/01/2026



PP

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

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

07 de enero de 2026 - 13:45

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000400875546

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 05/01/2026

Fecha vencimiento: 05/01/2026

Monto Total: \$ 227.740

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02383842	IF290238384286158135	05/01/2026	\$ 227.740

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 07/01/2026 13:44:59

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: 000000400875546

Monto: \$ 227.740

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 05/01/2026 16:29:49

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

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

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



|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 07-01-26 Glosa: Pago Boleta N°39 web master diciembre

N° Cheque: 21169465

Debe

Haber

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

177,840

177,840



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de febrero de 2026 - 11:14
RUT empresa: 70.553.590-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 111 Fecha desde: 30/12/2025 Fecha hasta: 30/01/2026

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.019.088 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 25.546
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.061.243 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ -16.609

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
05/01/2026	\$ 177.840		0021169485 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 181.097	0	G.Finanzas
06/01/2026	\$ 610.251		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 791.348	400869229	Agustinas
06/01/2026	\$ 227.740		PAGO EN LINEA S.LI.	\$ 1.019.088	400875546	Agustinas
19/01/2026		\$ 25.546	Abono Servicio PAC	\$ 22.289	0	Principal
19/01/2026	\$ 25.546		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 3.257	05919314	G.Finanzas
28/01/2026	\$ 19.866		COM.MANTENCION PLAN	\$ 3.257	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/01/2026	\$ 19.866		COM.MANTENCION PLAN	\$ 3.257	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
05/01/2026	\$ 841.248
06/01/2026	\$ 3.257
19/01/2026	\$ 3.257
28/01/2026	\$ -16.609

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 39

RUT:

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

Fecha: 26 de Diciembre de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ M. 1176 OF. 303, NUNOA

Rut: 70.553.500-0Por atención profesional:

WEB MASTER DICIEMBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

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

Fecha / Hora Emisión: 26/12/2025 17:33



11559036000396C2E8E2

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.

11202512261733

Fecha / Hora Impresión: 26/12/2025 17:33

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

CÓDIGO N° 2500042020

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE

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	4		1.570.620	227.740	0	1.342.880
Totales:	29	1	5.352.885	763.555	12.615	4.576.715

(*) 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

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 Diciembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Reterido	Pagado	Boleta
	36	VIG	01/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
	384	VIG	03/12/2025			NO	935.873	135.673	800.000	
	316	VIG	19/12/2025			NO	218.947	31.747	187.200	
	39	VIG	26/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
Totales* :							1.570.820	227.740	1.342.880	

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#) [Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

Detalle Nóminas Proveedores

a)
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

7 de enero de 2026 - 13:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Número nómina: 000021169465

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	05/01/2026 00:00:00

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 07/01/2026 13:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 06/01/2026, 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:** 000021169465**N° Comprobante:** 00001-000021169465**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° _____
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° _____ 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
ESTADÍSTICAS 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.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 07-01-26 Glosa: Pago F29 SII diciembre segun detalle

N° Cheque: 400875546

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		227.740
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	195.993	
3	210103	PROYECTO PDE RRH	000	31.747	

BOLETA N° 36 WEB MASTER NOVIEMBRE PROY ADM. \$30.160.-
BOLETA N° 384 CAVADA Y CIA LTDA PROY. ADM. \$135.673.-
BOLETA N° 316 PROY. RR.HH \$31.747.-
BOLETA N° 39 WEB MASTER DICIEMBRE PROY.ADM. \$30.160.-

227,740

227,740



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

4 de febrero de 2026 - 11:14
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 111 Fecha desde: 30/12/2025 Fecha hasta: 30/01/2026

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.019.088 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 25.546
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 1.061.243 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ -16.609

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
05/01/2026	\$ 177.840		0021169485 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 181.097	0	G.Finanzas
06/01/2026	\$ 610.251		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 791.348	400869229	Agustinas
06/01/2026	\$ 227.740		PAGO EN LINEA S.LI.	\$ 1.019.088	400875546	Agustinas
19/01/2026		\$ 25.546	Abono Servicio PAC	\$ 22.289	0	Principal
19/01/2026	\$ 25.546		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 3.257	05919314	G.Finanzas
28/01/2026	\$ 19.866		COM.MANTENCION PLAN	\$ 3.257	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/01/2026	\$ 19.866		COM.MANTENCION PLAN	\$ 3.257	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
05/01/2026	\$ 841.248
06/01/2026	\$ 3.257
19/01/2026	\$ 3.257
28/01/2026	\$ -16.609

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 39

RUT:

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

Fecha: 26 de Diciembre 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 DICIEMBRE PROYECTO N 2500042024 PARACAIDISMO. ADMINISTRACION 2025	208.000
---	---------

Total Honorarios: \$	208.000
14,5 % Implo. Retenido:	30.160
Total:	177.840

Fecha / Hora Emisión: 26/12/2025 17:33



11559036000396C2E8E2

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 debido.

11202512261733

Fecha / Hora Impresión: 26/12/2025 17:33

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.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

CÓDIGO N° 2500042020

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE

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	4		1.570.620	227.740	0	1.342.880
Totales:	29	1	5.352.885	763.555	12.615	4.576.715

(*) 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



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8702809776
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202512

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombre
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	010	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Código Electrónico	314	Rol del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
501	CRÉD. IVA POR DÉBITO ELECTRONICO	142,290	503	CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL ÚRSO	142,290
519	CANT. DE DÉBITO FACT. RECIB. DEL ÚRSO	0	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	0
527	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	186,640	544	RECUP. IMP. EDP. DESEL (Art. 2)	0
551	REVENCIÓN PAGA Ley 21.133 SOBRE RENTAS	227,740	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 meses	0
			552	TOTAL CRÉDITOS	186,640
			565	IMP. EXTERNO N.O.	0
			505	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	227,740
			527	TOTAL DETERMINADO	227,740

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	227.740	*
Mor IPC	92		*
Mor Interés y Multas	93		*
CONDONACIÓN	795		*
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		*

99	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Cópias a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Previa		SANTIAGO	PEL	05/01/2026

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 PARACAJDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Diciembre 2025**, ha sido presentada con fecha **05/01/2026**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaracion por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 547 : 227.740
Código 595 : 227.740
Código 91 : 227.740

Código 151 : 227.740
Código 537 : 186.649

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 08/01/2026



PP

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

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

07 de enero de 2026 - 13:45

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000400875546

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 05/01/2026

Fecha vencimiento: 05/01/2026

Monto Total: \$ 227.740

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02383842	IF290238384286158135	05/01/2026	\$ 227.740

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

Fecha Emisión: 07/01/2026 13:44:59

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: 000000400875546

Monto: \$ 227.740

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 05/01/2026 16:29:49

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

