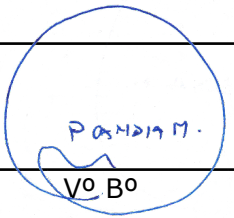


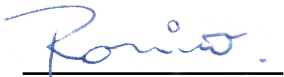
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 20-03-25 Glosa: Ingreso Proyecto N° 2500042156 RR.HH
TECNICO PARACAJDISMO 2025

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000	6.213.996	
2	210103	PROYECTO PDE RRH	000		6.213.996

6,213,996 6,213,996


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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		\$ 6.213.996	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	\$ 68.800		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 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

Aviso de Pago a Proveedores

avisodepago via Contacto <contacto@paracaidismo.cl>

20 de marzo de 2025 a las 13:10

Responder a: avisodepago@nominas.bancoestado.cl

Para: contacto@paracaidismo.cl

**Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE PARACAI** ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	20/03/2025
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000070932318
Monto Instruido a Pago	\$ 6,213,996

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2500042156	19/03/2025	\$ 6,213,996	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automatica.

Información sujeta a confirmación

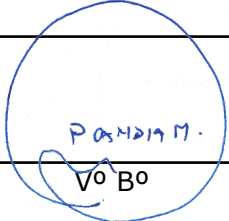
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 12-08-25 Glosa: Ingreso 2da remesa Proyecto N° 2500042156
RR.HH

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000	6.213.996	
2	210103	PROYECTO PDE RRH	000		6.213.996

6,213,996 6,213,996


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/08/2025	\$ 8.040.117

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.

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago via Contacto <contacto@paracaidismo.cl>

12 de agosto de 2025 a las 13:10

Responder a: avisodepago@nominas.bancoestado.cl

Para: contacto@paracaidismo.cl



Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE PARACAID ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	12/08/2025
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000070932318
Monto Instruido a Pago	\$ 6,213,996

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	0042156650	11/08/2025	\$ 6,213,996	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automatica.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.