



Fecha Emisión: 09/01/2026

Nº Correlativo: 3970

ID Documento: 153850

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042156

Periodo Rendido: JULIO 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$187.200 corresponde al producto RIGGER RE-EMPAQUE DE PARACAIDAS 2025. El cual contempla el periodo de JULIO 2025.

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

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

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	HONORARIOS	13717818-4 - Jose Alvarez Rojas	31/07/2025	\$187.200	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Fecha: 26-12-25		Glosa: Pago Boleta N° 316 Reempaque de paracaidas 2° sem		N° Cheque: 21144356	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		187.200
2	210103	PROYECTO PDE RRH	000	187.200	

187,200 187,200

PANDIA M.
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	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	\$ 7.173.269	0	G.Finanzas
26/12/2025	\$ 29.737		COM.MANTENCION PLAN	\$ 548.829	0	Agustinas

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 316

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PARACAIDISMO**

Fecha: 19 de Diciembre de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ MONTT 1176 OF 303, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

REEMPAQUE DE 4 PARACAIAS PROYECTO N 2500042156 PRODUCTO 2	218.947
Total Honorarios: \$:	218.947
14.5 % Implo. Retenido:	31.747
Total:	187.200

Fecha / Hora Emisión: 19/12/2025 12:50



1371781800316E3784E9

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.

11202512191250

Fecha / Hora Impresión: 19/12/2025 12:50

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2 15 6
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

CÓDIGO N° 2500042156

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

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

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	Retenido	Pagado	Boleta
	36	VIG	01/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
	384	VIG	03/12/2025			NO	935.673	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* :							1.570.620	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° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

Empleado: Claudio Madrid Alvarez
 Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

31 de diciembre de 2025 - 11:39
 RUT empresa: 70.553.500-0

Nómina: 000021144356

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				SCOTIABANK CHILE	\$ 187.200		ABONADO	26/12/2025 00:00:00



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 Proveedores

Fecha Emisión: 31/12/2025 11:39

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 29/12/2025, 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:** 000021144356**N° Comprobante:** 00001-000021144356**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:** SCOTIABANK CHILE**Monto:** \$ 187.200

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a 15 de enero de 2025, entre, la Federación Chilena de Paracaidismo, RUT 70.553.500 - 0, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don _____ ambos domiciliados, para estos efectos en calle Ramón Cruz 1176 of 303, Comuna de Ñuñoa, en adelante el Cliente, por una parte y, por la otra, _____ de nacionalidad Chilena, en adelante el Prestador, quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Federación Chilena de Paracaidismo representada de la manera antes indicada, contrata los servicios Profesionales de don _____ como Técnico especialista en inspección armado y empaque de 4 paracaídas de precisión de aterrizaje según proyecto RR. HH 2025. Numeración por definir Producto 2 en las fechas señaladas en el proyecto antes mencionado junio y diciembre.

SEGUNDO: Descripción de los Servicios.

En este acto y por el presente instrumento _____, hará prestación de servicios de **Técnico especializado**, en armado y empaque de 4 paracaídas a realizarse en dependencias de Skydives Andes

TERCERO: Precio y Forma de Pago.

El profesional recibirá por el desempeño de su labor, un honorario Bruto de \$187.200. - (ciento ochenta y siete mil doscientos pesos) reteniendo el impuesto correspondiente y pagado en F 29 al SII por una sola vez y no tendrá derecho a indemnización por desahucio o termino de contrato ni a imposiciones previsionales, ni a ninguno de los beneficios propios de los trabajadores dependientes.

El pago del Precio de los Servicios deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción, por parte del cliente, de la Boleta emitida por la prestación del servicio.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 2 15 6
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente hasta el término del servicio.

Quinto: El presente contrato se suscribe en duplicado quedando una copia en poder de cada parte



Federación Chilena de Paracaidismo



Rigger

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2 156
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
BOLETA N° 384
BOLETA N° 316
BOLETA N° 39

NOVIEMBRE PROY ADM. \$30.160.-
PROY. ADM. \$135.673.-
RR.HH \$31.747.-
DICIEMBRE PROY.ADM. \$30.160.-

227,740

227,740

PAYAN M.
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): 9 de enero de 2026 - 11:30
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO 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: 09/01/2026

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 PROVEEOOR 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 N25 0004 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 316

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PARACAIDISMO**

Fecha: 19 de Diciembre de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
Domicilio: RAMON CRUZ MONTT 1176 OF 303, NUNOA

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

REEMPAQUE DE 4 PARACIDAS PROYECTO N 2500042156 PRODUCTO 2	218.947
Total Honorarios: \$:	218.947
14.5 % Impto. Retenido:	31.747
Total:	187.200

Fecha / Hora Emisión: 19/12/2025 12:50



1371781800316E3784E9

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.

11202512191250

Fecha / Hora Impresión: 19/12/2025 12:50

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

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	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	148.288
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	8
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	186.649
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	227.740

Código	Glosa	Valor
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	148.288
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	38.363
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monio de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
537	TOTAL CREDITOS	186.649
089	IMP. DETERM. IVA	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	227.740
547	TOTAL DETERMINADO	227.740

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	227.740	+	
Más IPC	92		+	
Más Interes 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)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	05/01/2026

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° **2500042156**
 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.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	36	VIG	01/12/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	384	VIG	03/12/2025			NO	935.673	135.673	800.000	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* :							1.570.620	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° **25 0004 2 15 6**
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° 2500042156
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**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**Monto:** \$ 227.740**NOR:** 000000400875546**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 2156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

