

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25 Glosa: PAGO FACTURAS 90 Y 91 SKYDIVE ALOHA

N° Cheque: 20932630

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.046.010
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	1.046.010	



1,046,010

1,046,010

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
EL PARRON 1771, SAN RAMON

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 90

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	11 VUELOS EN CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERRIZAJE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBR - SEGUN PROYECTO N° 2500042302. PRODUCTO N° 5	1	770.000	AF	770.000

TOTALES	
Monto Neto	770.000
19% IVA	146.300
Monto Total	916.300



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
EL PARRON 1771, SAN RAMON

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 90

S.I.I. - SANTIAGO SUR

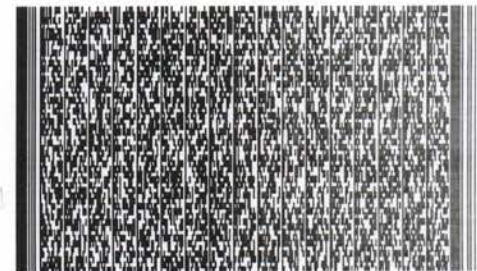
Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	11 VUELOS EN CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERRIZAJE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBR - SEGUN PROYECTO N° 2500042302. PRODUCTO N° 5	1	770.000	AF	770.000

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

TOTALES	
Monto Neto	770.000
19% IVA	146.300
Monto Total	916.300



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle de Saltos Efectuados

Beneficiarios Campeonato

Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje
 Lugar: Aeródromo El Tapihue
 Desde: sábados 27 de septiembre de 2025
 Hasta: Domingo 28 de septiembre 2025

#	Fecha	No. Pase	Hora Embarque	Avión	Zona de Salto	Altitud (ft)	Nombre	Apellido	Club/Rama	No. Licencia Parafech	No. Equipo Paracaidas Utilizado	Rut
1	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
2	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D - 109	4	10.042.670-6
3	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387	Propio	7.425.493-4
4	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D - 197	Propio	16.568.069-3
5	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D - 176	3	12.178.470-K
6	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D - 231	2	17.709.011-5
7	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D - 225	Propio	18.287.566-K
8	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156	3	10.971.753-3
17	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
18	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D - 109	4	10.042.670-6
19	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387	Propio	7.425.493-4
20	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D - 197	Propio	16.568.069-3
21	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D - 176	3	12.178.470-K
22	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D - 231	2	17.709.011-5
23	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D - 225	Propio	18.287.566-K
24	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156	3	10.971.753-3
25	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
26	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D - 109	4	10.042.670-6
27	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387	Propio	7.425.493-4
28	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D - 197	Propio	16.568.069-3
29	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D - 176	3	12.178.470-K
30	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D - 231	2	17.709.011-5
31	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D - 225	Propio	18.287.566-K
32	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156	3	10.971.753-3
33	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
34	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D - 109	4	10.042.670-6
35	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387	Propio	7.425.493-4
36	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D - 197	Propio	16.568.069-3
37	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D - 176	3	12.178.470-K
38	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D - 231	2	17.709.011-5
39	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D - 225	Propio	18.287.566-K
40	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156	3	10.971.753-3
41	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D - 176	3	12.178.470-K
42	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D - 231	2	17.709.011-5
43	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D - 225	Propio	18.287.566-K
44	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156	3	10.971.753-3
45	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
46	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D - 109	4	10.042.670-6
47	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387	Propio	7.425.493-4
48	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D - 197	Propio	16.568.069-3
49	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D - 176	3	12.178.470-K
50	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D - 231	2	17.709.011-5
51	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D - 225	Propio	18.287.566-K
52	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156	3	10.971.753-3

Encargado:	Nombre: Ernesto Parrague Echeverría	Firma
	Rut: 10.567.728-6	
	Telefóno: +56 9 9632 8859	
	Email: ernesto@skydivealoha.cl	

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 0004 2302
 AL INSTITUTO NACIONAL
 DEPORTES E.

Beneficiarios Campeonato

Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje

Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: sabados 27 de septiembre de 2025

Hasta: Domingo 28 de septiembre 2025

1	10.042.670-6	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D - 109
2	7.425.493-4	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387
3	16.568.069-3	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D - 197
4	12.178.470-K	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaciones Boinas Azu	D - 176
5	15.352.699-0	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193
6	17.387.537-1	Francisca	Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaciones Boinas Azu	D - 231
7	16.455.221-7	Eduardo	Elgueta Elgueta	Ejercito - Fedem / Tigres Voladores	D - 225
8	10.971.753-3	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156

Encargado	Nombre:	Ernesto Parrague Echeverria		
	Rut:	10.567.728-6		
	Teléfono:	+56 9 9632 8859		
	Email:	ernesto@skydivealoha.cl		

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 2302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 16:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020932630

	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	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 916.300		ABONADO	29/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 129.710		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
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.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 17/12/2025 16:01

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020932630**N° Comprobante:** 00001-000020932630**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 76.899.618-0**Nombre Beneficiario:** SKYDIVEALOHA
PARACAIDISMO LIMITADA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 220776386**Banco Destino:** BANCO ITAU CHILE**Monto:** \$ 916.300

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 2302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a **01 de mayo de 2025**, entre, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT **70.553.500 - 0**, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don(a) **Jorge Candía Morales**, Rut **8.977.555-8**, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Ramón Cruz Montt 1176 of. 303, Comuna de Ñuñoa**, en adelante "el Cliente", por una parte y, por la otra, **Skydivealoha Paracaidismo Limitada** Empresa que tiene por objeto la Prestación de Cursos, Instrucción y Asesorías en Paracaidismo y Aeronáutica, RUT **76.899.618-0**, domiciliada en **Avenida El Parron 1771, Comuna de San Ramón**, en adelante "el Prestador", quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: Documentos integrantes del presente contrato.

Las Partes declaran y reconocen expresamente que se han adjuntado al presente Contrato los Anexos que se indican a continuación (referidos en conjunto como los "Anexos"), los que, debidamente firmados por las Partes, se entienden formar parte integrante del mismo para todos los efectos a que haya lugar:

Anexo A: Relación de saltos y servicios prestados;

Anexo B: Detalle de saltos efectuados; validado por Skydivealoha Paracaidismo Limitada;

Anexo C: Nómina de Beneficiario de Saltos.

El Contrato y sus Anexos son complementarios, y cada uno debe ser interpretado en conexión con los demás, recíprocamente.

SEGUNDO: Descripción de los Servicios.

En este acto y por el presente instrumento, SkydiveAloha Paracaidismo Limitada, hará prestación de servicios de **Asesoría en Paracaidismo**, en los Entrenamientos y campeonatos Nacionales de Precisión de Aterrizaje, que se realizarán durante el año 2025, en el Aeródromo El Tapihue, Localidad de Casa Blanca, específicamente en todos los aspectos implicados en la ejecución de la totalidad de los saltos de este entrenamiento (Alimentación, manifiesto de vuelo, hangar para empaque de paracaídas, aeronave, piloto y pista) descritos en el Anexo A del presente Contrato (en adelante los "Servicios"). Se podrán modificar las fechas dependiendo de la condición climática de la zona.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

TERCERO: Precio y Forma de Pago.

El precio total por la prestación completa y oportuna de los Servicios descritos en la cláusula segunda precedente, y por el fiel cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato, corresponderá a aquel detallado en el Anexo A del presente instrumento, de conformidad con las tarifas allí establecidas (en adelante el "Precio").

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 factura emitida por la prestación del servicio.

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente desde la fecha de firma en que se realizará el entrenamientos y campeonatos Nacional de Precisión de Aterrizaje.

QUINTO:

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

P. Candia M.
Federación Chilena de Paracaidismo
P.P. Jorge Candia Morales
RUT: 8.977.555-8




SkydiveAloha Paracaidismo Limitada
P.P. Ernesto Parraguez Echeverria
RUT: 13.468.580-8

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25 Glosa: PAGO FACTURAS 90 Y 91 SKYDIVE ALOHA

N° Cheque: 20932630

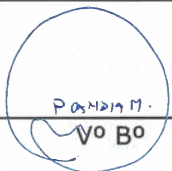
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	1.046.010	1.046.010

1,046,010

1,046,010



Rovio

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA
 GIRO: OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
 EL PARRON 1771, SAN RAMON

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 91

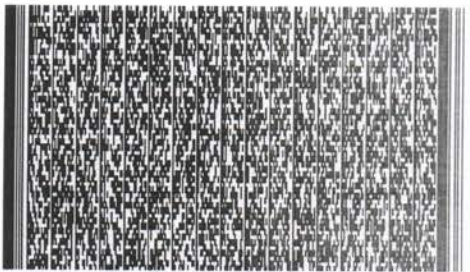
S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total	
1	SERVICIO DE ALIMENTACION CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERIZAJE 27 Y 28 DE SEPTIEM - AÑO 2025, SEFUN PROYECTO N° 2500042302, PRODUCTO N° 5	1	109.000	AF	109.000	

E.P.

TOTALES	
Monto Neto	109.000
19% IVA	20.710
Monto Total	129.710



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° **2500042302**
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA
 GIRO: OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
 EL PARRON 1771, SAN RAMON

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 91

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

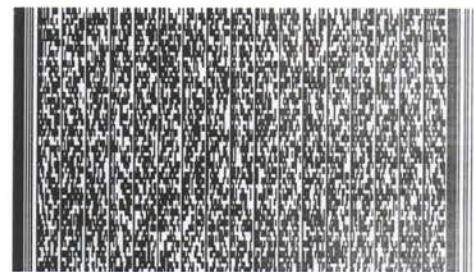
DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERRIZAJE 27 Y 28 DE SEPTIEM - AÑO 2025, SEFUN PROYECTO N° 2500042302, PRODUCTO N° 5	1	109.000	AF	109.000

E.P.

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

TOTALES	
Monto Neto	109.000
19% IVA	20.710
Monto Total	129.710




Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Beneficiarios alimentación

Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje
Lugar: Aeródromo El Tapihue
Desde: sabados 27 de septiembre de 2025
Hasta: Domingo 28 de septiembre 2025

#	Rut	Nombre	Apellido
1	6.913.485-8	Ivan	Rios Muñoz
2	8.197.736-4	Claudia	Lara Fuenzalida
3	11.853.942-7	Cristian	Alvear Zuñiga
4	12.691.096-7	Claudio	Madrid Alvarez
5	14.297.172-0	Matilde	Cornejo Farias

Encargado:	Nombre:	Ernesto Parrague Echeverria	Firma	
	Rut:	10.567.728-6		
	Teléfono:	+56 9 9632 8859		
	Email:	ernesto@skydivealoha.cl		



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Resumen de Consumo Alimentación

Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje


Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: sabados 27 de septiembre de 2025

Hasta: Domingo 28 de septiembre 2025

#	Item	Cantidad	Valor Unitario s/iva	Total s/IVA
1	salmon grille con Arroz Blanco mas ensalada y bebida	5	\$10.900	\$54.500
2	biffe con salsa 4 quesos pure ensalada mas bebida	5	\$10.900	\$54.500

Total	\$109.000
IVA	\$20.710
Total Neto	\$129.710

Encargado	Nombre:	Ernesto Parrague Echeverria	Firma	
	Rut:	10.567.728-6		
	Teléfono:	+56 9 9632 8859		
	Email:	ernesto@skydivealoha.cl		

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 16:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020932630

	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	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 916.300		ABONADO	29/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 129.710		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
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: 17/12/2025 16:01

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020932630**N° Comprobante:** 00002-000020932630**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 76.899.618-0**Nombre Beneficiario:** SKYDIVEALOHA
PARACAIDISMO LIMITADA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 220776386**Banco Destino:** BANCO ITAU CHILE**Monto:** \$ 129.710

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 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

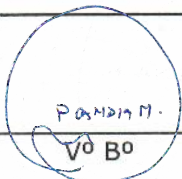
Fecha: 12-09-25 Glosa: PAGO FACTURAS N°70391-70439 MEDALLAS CAMPEONATO


N° Cheque: 20730854

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		123.015
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	123.015	

123,015

123,015


FED. CHILENA DE PARACAIDISMO
Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



**SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA
LIMITADA**

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE
Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONO: 2233194384 - 223307462 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL: BRONCERIA@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIACHILE.CL

R.U.T.: 76.099.648-3

FACTURA ELECTRÓNICA

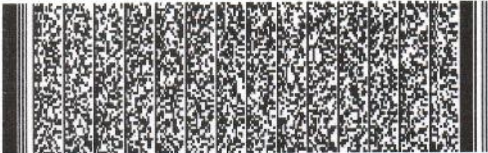
N° 70391

SII.- SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA	Fecha Emisión	18 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303	Fecha Vencimiento	17 de septiembre de 2025
Comuna	ÑUÑO A Ciudad SANTIAGO	Teléfono	2727810
Lugar Entrega	SEGUN N° DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N°5 PARACAIDISMO 2025	Vendedor	INGRID BAZALAR
N° Orden Compra	Fecha Orden Compra	N° Nota Venta	
Forma de Pago	CREDITO	N° atención	Fecha atención

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	1.251	15	18.765
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	18	2.000	36.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	6	2.100	12.600
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	6	2.100	12.600
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	6	2.100	12.600
		1.287,00	SUB TOTAL	92.565

SON: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO



Timbre Electrónico SII

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

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	77.786
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	14.779
Impuestos Adic.	0
Total \$	92.565

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



**SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA
LIMITADA**

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONO: 2233194384 - 223307462 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL: BRONCERIA@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIA@CHILE.CL

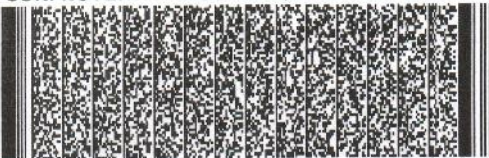
R.U.T.: 76.099.648-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 70391

SII.- SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA	Fecha Emisión	18 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303	Fecha Vencimiento	17 de septiembre de 2025
Comuna	ÑUÑO A Ciudad SANTIAGO	Teléfono	2727810
Lugar Entrega	SEGUN N° DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N° 5 PARACAIDISMO 2025	Vendedor	INGRID BAZALAR
N° Orden Compra	Fecha Orden Compra	N° Nota Venta	
Forma de Pago	CREDITO	N° atención	Fecha atención

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	1.251	15	18.765
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	18	2.000	36.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	6	2.100	12.600
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	6	2.100	12.600
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	6	2.100	12.600
		1.287,00	SUB TOTAL	92.565

SON: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO



Timbre Electrónico SII

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

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	77.786
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	14.779
Impuestos Adic.	0
Total \$	92.565

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE
Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONOS: 2233194364 - 223307462 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL:BRONCERIA@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.099.648-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 70439

SII.- SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO			Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA			Fecha Emisión	19 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303			Fecha Vencimiento	18 de septiembre de 2025
Comuna	ÑUÑO A	Ciudad	SANTIAGO	Teléfono	2727810
Lugar Entrega	SEGUN N°DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N°5 PARACAIDISMO 2025			Vendedor	INGRID BAZALAR
N° Orden Compra		Fecha Orden Compra		N° Nota Venta	
Forma de Pago	CREDITO		N° atención		Fecha atención

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	390	15	5.850
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	6	2.000	12.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	2	2.100	4.200
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	2	2.100	4.200
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	2	2.100	4.200

402,00

SUB TOTAL

30.450

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA



Timbre Electrónico SII

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

TOTALES

Descuento	0
Monto Neto \$	25.588
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	4.862
Impuestos Adic.	0
Total \$	30.450

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



**SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA
LIMITADA**

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONOS: 2233194384 - 223307482 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL: BRONCERIA@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIACHILE.CL

R.U.T.: 76.099.648-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 70439

SII.- SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA	Fecha Emisión	19 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303	Fecha Vencimiento	18 de septiembre de 2025
Comuna	NUÑO A Ciudad SANTIAGO	Teléfono	2727810
Lugar Entrega	SEGUN N° DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N°S PARACAIDISMO 2025	Vendedor	INGRID BAZALAR
N° Orden Compra	Fecha Orden Compra	N° Nota Venta	
Forma de Pago	CREDITO	N° atención	Fecha atención

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	390	15	5.850
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	6	2.000	12.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	2	2.100	4.200
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	2	2.100	4.200
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	2	2.100	4.200

402,00 SUB TOTAL 30.450

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA



Timbre Electrónico SII

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

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	25.588
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	4.862
Impuestos Adic.	0
Total \$	30.450

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Estado de Cuenta

Tarjeta de Crédito Banco Ripley Mastercard



114126-280256
 CLAUDIO MARIANO MADRID ALVAREZ
 AV GLADYS MARIN 6097
 SANTIAGO
 CLAUDIOMARIANOMADRID@HOTMAIL.COM
 05/OCT/2025

NOMBRE: CLAUDIO MARIANO MADRID ALVAREZ
 FECHA ESTADO DE CUENTA: 18/SEP/2025
 N° DE CUENTA: XXXXXXXXXXXX4649

RESUMEN DE PAGO	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D+E)	MONTO MÍNIMO A PAGAR	PAGAR HASTA
	876.595	217.340	05/OCT/2025

CATEGORÍA:	Ripley Puntos Go Acumulados en el Mes	1.724
Ripley Puntos Go Acumulados al 18/SEP/2025	6.537	
Ripley Puntos Go por vencer al 01/OCT/2025	0	



I. INFORMACIÓN GENERAL

TARJETA BANCO RIPLEY MASTERCARD CON SALDO ROTATIVO

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL	2.000.000	900.474	1.026.757
CUPO TOTAL AVANCE	-	847.750	-

	ROTATIVO	CUOTAS	AVANCES
TASA DE INTERÉS VIGENTE	2,56%	3,14%	3,24%
CAE	47,89%	46,53%	47,69%

CAE PREPAGO

21,83%

	DESDE	HASTA
PERÍODO FACTURADO	19/AGO/2025	18/SEP/2025
PAGAR HASTA	05/OCT/2025	

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

II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN	19/JUL/2025	18/AGO/2025
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR	418.244	
MONTO FACTURADO (O A PAGAR) PERÍODO ANTERIOR (A)	626.658	
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR	184.075	
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR	455.027	

Si quieres pagar en forma anticipada el total de tu deuda, llámanos al 800 20 32 20 desde red fija o al +56 22768 9200 desde teléfonos móviles

2. PERÍODO ACTUAL

LUGAR DE OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	N°BOLETA / OPERACIÓN	MONTO OPERACIÓN O COBRO	MONTO TOTAL A PAGAR	CARGO DEL MES N°CUOTA	VALOR CUOTA	
2.1. TOTAL OPERACIONES							(B)	411.934
RIPLEY								
SIN MOVIMIENTO								
COMPRAS NACIONALES								
SANTIAGO	30/AGO/24	Banco Ripley SAV HomeBanking	901783	1.550.000	832.824	12/18	118.974	
SANTIAGO	29/ABR/25	LA POLAR QUILIN COMPRA EN CUOTA		169.990	98.347	04/06	32.783	
SANTIAGO	18/AGO/25	BRONCERIA CHILE LTDA COMPRA SIMPLE			92.565		92.565	
SANTIAGO	19/AGO/25	UNIVERSIDAD MAYOR COMPRA SIMPLE			25.000		25.000	
SANTIAGO	19/AGO/25	BRONCERIA CHILE LTDA COMPRA SIMPLE			30.450		30.450	
SANTIAGO	27/AGO/25	PUNTO TICKET WEB COMPRA SIMPLE			24.000		24.000	
SANTIAGO	27/AGO/25	AGUAS ANDINAS COMPRA SIMPLE			42.700		42.700	
SANTIAGO	28/AGO/25	PUNTO TICKET WEB COMPRA SIMPLE			7.000		7.000	
SANTIAGO	30/AGO/25	EASY.CL COMPRA EN CUOTA	204.981		204.981	01/06	34.163	
LAS CONDES	05/SEP/25	GOOGLE PLAY YOUTUBE COMPRA SIMPLE			4.299		4.299	
COMPRAS INTERNACIONALES								
SIN MOVIMIENTO								
OTROS MOVIMIENTOS								
SIN MOVIMIENTO								

3. INFORMACIÓN DE PAGO

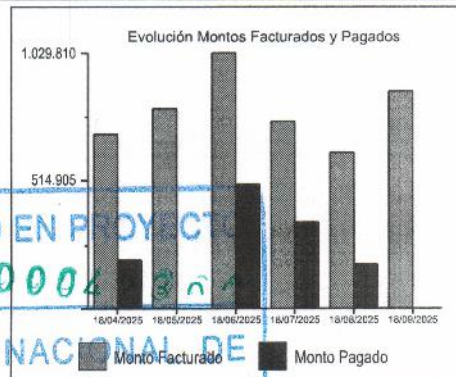
Monto Total facturado (A+B+C+D+E)	876.595
Monto Mínimo a Pagar	217.340

Costo Monetario Prepago	1.772.135
-------------------------	-----------

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES				
Actual	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
876.595	185.920	185.918	153.137	153.137

Próximo Período de facturación	Desde	Hasta
	19/SEP/2025	18/OCT/2025

4. COSTOS POR ATRASO (E)	955
Interés Moratorio	955
Gastos de Cobranza	0



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 250004
 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

00000

Detalle Nóminas Proveedores

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

16 de diciembre de 2025 - 15:18
 RUT empresa: 70.553.500-0

Folio número: 000020777854

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	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 30.450	ABONADO	12/09/2025 00:00:00
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 92.565	ABONADO	12/09/2025 00:00:00



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 16/12/2025 15:19

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 15/09/2025, 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:** 000020777854**N° Comprobante:** 00001-000020777854**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 12.691.096-7**Nombre Beneficiario:** CLAUDIO MADRID**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 12691096**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 30.450

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° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 16/12/2025 15:19

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 15/09/2025, 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:** 000020777854**N° Comprobante:** 00002-000020777854**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 12.691.096-7**Nombre Beneficiario:** CLAUDIO MADRID**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 12691096**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 92.565

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

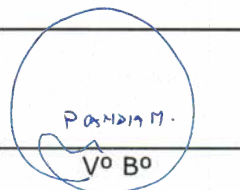
Fecha: 12-09-25 Glosa: Traslado Implementacion Campeonato Precisión de At

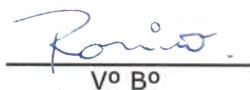
N° Cheque: 20777853

Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	60.600	60.600

60,600 60,600


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: PRODUCTO: N° 05 CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIZAJE
PLANILLA N° 18

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	2997	3900				06-09-2025	Peajes
			2943	3900					
			3000	3900					
			2998	3900					
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	12004469	\$ 45.000	CEO	Aeródromo El Tapihue	95	05-09-2025	Traslado al campeonato de Precisión de aterrizaje
					Aeródromo El Tapihue	Ceo	95		

\$ 60.600 190

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

Panam M.
PRESIDENTE

Rovio
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA.
R.U.T.: 76.254.345-1

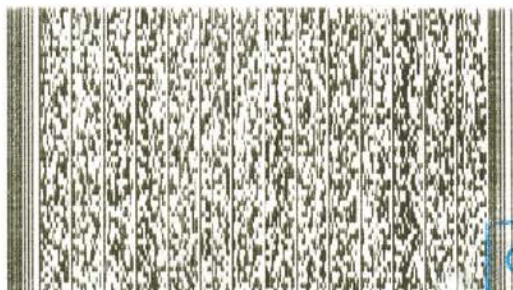
CASA MATRIZ :Roda, Libertador Bernardo O'Higgins 5783/Ruiz Tagle
ESTACION CENTRAL : SANTIAGO
USO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A

BOLETA ELECTRONICA: 12004469
FECHA DE EMISION: 05/09/25 HORA : 21:48:16
DIRECCION SUCURSAL: Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA : 148 LISTA: 01
NRD. TRANSACCION: 1991042
CAJERO: YURY
MEDIO DE PAGO: Micopiloto
RUT CLIENTE: 12****67

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos EN 38.760 x 1161,0000	Litro	45.000

Monto Total \$ 45.000

Monto Neto 25.254
IMPUESTO COMBUSTIBLE 14.948
IVA 4.798
Monto Total \$ 45.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enx.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V119
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2997
Fecha: 06/09/2025 09:42 AM



16331347835714859972

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V201
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2943
Fecha: 06/09/2025 10:07 AM



07238720926313935809

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V247
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3000
Fecha: 06/09/2025 01:06 PM



06081718035316536260

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V147
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2998
Fecha: 06/09/2025 01:37 PM



15156471283394343877

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Detalle Nóminas Proveedores

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

16 de diciembre de 2025 - 15:52
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020777853

	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	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 60.600		ABONADO	12/09/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
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.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 16/12/2025 15:52

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 15/09/2025, 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:** 000020777853**N° Comprobante:** 00001-000020777853**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 12.691.096-7**Nombre Beneficiario:** CLAUDIO MADRID**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 12691096**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 60.600

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 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

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

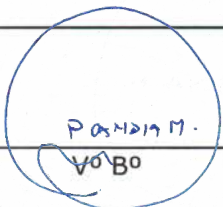
N° Cheque: 394270648

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

Boleta N°34 Danilo Canales web master \$ 30.160
 Boleta N°14 Claudia Larta Juez FCL \$ 8.700
 Boleta N°33 Ivan Rios Juez FCL \$ 8.700
 Boleta N°12 Cristian Alvear \$ 8.700
 Boleta N°13 Cristian Alvear \$ 8.700

64,960

64,960



Rovio
 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**RUT: 70553500-0**Giro(s):GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
N.C.P., ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.,
ACT**ACTIVIDADES DE PARACAIDISMO**

RAMON CRUZ 1176, Depto. 303, NUNOA

Teléfono: 02-222727810

BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE TERCEROS
ELECTRONICA
N°13**Fecha:** 30 de Septiembre del 2025**Rut:** 11853942-7**Señores:** CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA**Domicilio:** PASAJE 10 8565, LA REINA

Por atención profesional:

Prestación	Valor
SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P. A S/ PROY N 2500042302 PROD. 5	60.000
Total Honorarios:	60.000
14.50% Impuesto Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha / Hora Emisión: 30/09/2025 09:31



70553500000136184EDA

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Imprimir

Volver al Informe

Volver al Menú

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
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		1.143.673	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

[Imprimir](#)

2500042302

INSTITUTO NACIONAL DE
IMPUESTOS DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	03/09/2025	6913485-8	IVAN ALEJANDRO RIOS MUNOZ	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="IR"/>
	14	VIG	03/09/2025	8197736-4	CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZAL	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="IR"/>
	34	VIG	30/09/2025	11559036-7	DANILO ANDRES CANALES DIAZ	NO	208.000	30.160	177.840	<input type="button" value="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° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)

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

INFORME BTE's EMITIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**

RUT: **70553500-0**

Informe correspondiente al año 2025

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

BOLETA N° **25 0004 23 02**

INSTITUTO NACIONAL DE

IMPUESTOS DE CHILE.

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

[Ver Informe como Planilla Electrónica](#)

[Imprimir](#)

Rut: 70553500 - 0

[Cerrar Sesión](#)

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

INFORME BTE's EMITIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**

RUT: **70553500-0**

Informe correspondiente a Septiembre del año 2025

Total Boletas : 2

Boletas Vigentes : 2

Boletas Anuladas : 0

Página 1 de 1

Boleta				Emisión			Receptor		Honorarios		
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre	Fecha	Rut	Nombre	Brutos	Retenidos	Pagado
	12	VIG	02-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	02-09-2025	11853942-7	CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA	60.000	8.700	51.300
	13	VIG	30-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	30-09-2025	11853942-7	CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA	60.000	8.700	51.300
(*)Totales									120.000	17.400	102.600

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

[Ver Informe como Planilla Electrónica](#)

[Imprimir](#)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.



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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	16.579	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	720.000
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	16.579
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.429.683
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.446.262	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	64.960	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	5.446.262
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	64.960
			547	TOTAL DETERMINADO	64.960

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.960	+
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	02/10/2025

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Septiembre 2025**, ha sido presentada con fecha **02/10/2025**.

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

Código 537 :	5.446.262	Código 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 : 15/12/2025

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° 250004230
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios**Sr. (a):** Claudio Madrid Alvarez

15 de diciembre de 2025 - 16:54

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:55:00

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Boleta N°34 Ivan Rios juez campeonato
Precisión de Aterrizaje

N° Cheque: 20840176

Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		51.300
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	51.300	

51,300

51,300


P. Rios M.
Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

IVAN ALEJANDRO RIOS MUNOZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N°34

RUT: 6.913.485-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
BLANCO ENCALADA 840 Block OFICIN Depto. 609, SAN ANTONIO**

Fecha: 02 de Octubre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P.A. SEGUN PROY.2500042302 PRODUCTO N 5	60.000
---	--------

Total Honorarios:\$:	60.000
-----------------------------	--------

14.5 % Impto. Retenido:	8.700
--------------------------------	-------

Total:	51.300
---------------	--------

Fecha/ Hora Emisión: 02/10/2025 22:32



0691348500034B0FCE46

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.

11202510022233

Fecha/ Hora Impresión: 02/10/2025 22:33

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° _____
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
FEBREIRO	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		1.143.673	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



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 Octubre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	34	VIG	02/10/2025	6913485-8	IV.ANALEJANDRO RIOS MUNOZ	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="IR"/>
	15	VIG	02/10/2025	8197736-4	CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZAL	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="R"/>
Totales*:							120.000	17.400	102.600	

(*) 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° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 11:49
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840176

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA AGUALIZACION
1	Abonos en Cuenta Otras Bancos	6.913.485-8	IVAN RIOS MUNOZ	17822105	BANCO DE CHILE	\$ 51.300	ABONADO	02/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2 500042502
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: 17/12/2025 11.49

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago

Folio: 000020840176

N° Comprobante: 00001-000020840176

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT Beneficiario: 6.913.485-8

Nombre Beneficiario: IVAN RIOS MUNOZ

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino: 17822105

Banco Destino: BANCO DE CHILE

Monto: \$ 51.300

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a 25 de octubre, entre, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT 70.553.500 - 0, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don(a) **Jorge Candía Morales**, Rut 8.977.555-8, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Ramón Cruz Montt 1176 of. 303, Comuna de Ñuñoa**, en adelante "el Cliente", por una parte y, por la otra, **Iván Ríos Muñoz** juez Colpar y juez nacional de paracaidismo modalidad formación caída libre, RUT 6.913.485-8, domiciliada en **Avenida Blanco Encalada N° 840 Dpto 609 San Antonio**, en adelante "el Prestador", quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: PARAFECH, es una organización de derecho privado sin fines de lucro dedicada al Fomento y Desarrollo del Deporte.

SEGUNDO: De acuerdo con los objetivos de PARAFECH ésta requiere de los servicios de un profesional idóneo en el área técnica para evaluar el "EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA MODALIDAD DE PRECISION DE ATERRIZAJE" por lo cual y por el presente instrumento, contrata de sus servicios para ser prestados en Chile.

TERCERO: El pago de los servicios será por \$ 60.000.- (Bruto) Sesenta mil pesos y se pagará con Transferencia del Banco Santander, que se realizará los 5 primeros del mes siguiente a la prestación de sus servicios.

CUARTO: El Prestador, deberá emitir una Boleta de honorarios a nombre de la Federación Nacional de Paracaidismo, con glosa referida al evento.

QUINTO: Dentro de sus funciones están:

- Juzgar apegadamente a las normas del Código de puntuación vigente.
- Mantener una actitud de respeto, ética y profesionalmente.
- Presentarse con la vestimenta adecuada según corresponda.
- Entregar sus notas dentro de los tiempos establecidos.
- Proporcionar los detalles de su evaluación si esta es requerida por el encargado del evento.

SEXTO: El siguiente documento se firma en triplicado, quedando una copia para el interesado, otra para Federación y otra para la entidad que financia dicho servicio.

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente el día 27 Y 28 de septiembre del 2025, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Precisión de Aterrizaje

Fe de Cierre en Chile de Paracaidismo

P.R. Jorge Candía Morales
Código N° 2500042
RUT: 8.977.555-8

AL INSTITUTO NACIONAL
DEPORTES DE CHILE.



Colegio de Jueces parafech
Iván Ríos Muñoz
RUT: 6.913.485-8

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-12-25 Glosa: pago F 29 mes octubre mas multa

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		59.767
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	17.400	
3	420101	GASTOS DE ADMINI	000	42.367	

Boleta N° 34 Ivan Rios Juez camp P.A \$8.700
 Boleta N° 15 Claudia Lara Juez camp P.A \$8.700

59,767

59,767



Rosario
 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

IVAN ALEJANDRO RIOS MUNOZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 34

RUT: 6.913.485-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
BLANCO ENCALADA 840 Block OFICIN Depto. 609, SAN ANTONIO**

Fecha: 02 de Octubre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P.A. SEGUN PROY.2500042302 PRODUCTO N 5	60.000
Total Honorarios: \$:	60.000
14.5 % impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 02/10/2025 22:32



0691348500034B0FCE46

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202510022233

Fecha/ Hora Impresión: 02/10/2025 22:33

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
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**

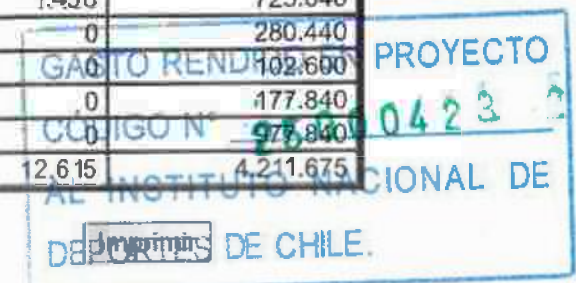
INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

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		1.143.673	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



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 Octubre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	34	VIG	02/10/2025	6913485-8	IVANALEJANDRO RÍOS MUNÓZ	NO	60.000	8.700	51.300	
	15	VIG	02/10/2025	8197736-4	CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZAL	NO	60.000	8.700	51.300	
Totales*:							120.000	17.400	102.600	

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

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



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

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

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº:1175 DP.303, NUNOA SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CREB.VAPOR DCTOS. ELECTRONICOS	213.229	620	CREDITO REC. Y REINT.FACTI. DEL GIRO	213.229
535	CAR. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.468.057
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.681.316	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art.2)	0
151	RETENCIÓN TASALEY 21.133 SOBRE RENTAS	17.400	779	Monito de IV A postergado 6 a 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.681.316
			7055	IMP. DETERM. IVA	0
			146	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	17.400
			547	TOTAL DETERMINADO	17.400

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



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	815	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		27/02/2026

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

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

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT 70.553.500-0, correspondiente al período **Octubre 2025**, ha sido presentada con fecha **03/12/2025**.

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

Código 537:	5.681.316	Código 77:	5.681.316
Código 504:	5.468.087	Código 511:	213.229
Código 91:	17.400		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 17/12/2025

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

17 de diciembre de 2025-12:20

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACADISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000398670148

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 03/12/2025

Fecha vencimiento: 03/12/2025

Monto Total: \$ 59.767

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CO	M	N	DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de			02379439	IF290237943984645287	03/12/2025	\$ 59.767
Impuestos Internos						

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 17/12/2025 12:20:42

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: 000000398670148

Monto: \$ 59.767

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 03/12/2025 15:54:47

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Boleta N°15 Claudia Lara juez Campeonato
Precisión de Aterrizaje

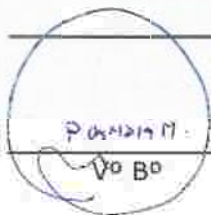
N° Cheque: 208406157

Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		51.300
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	51.300	

51,300

51,300



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZALIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

RUT: 8.197.736-4

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
duble almeida 3491 Depto. dpt Villa/Pob. 202 A, NUNOA**

Fecha: 02 de Octubre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P.A. PROY. 2500042302 PRODUCTO N 5	60.000
Total Honorarios: \$:	60.000
14.5 % Impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 02/10/2025 22:39



081977360001590F6C1E

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.

11202510022239

Fecha/ Hora Impresión: 02/10/2025 22:39

**GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.**

Rut: 70553500-0

Gestor 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
PROYECTO DICIEMBRE	2		1.143.673	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	12.615	4.311.875

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

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

[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

CÓDIGO N° 2500042302

GASTO RENDIDO

CÓDIGO N° 2500042302

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 Octubre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	34	VIG	02/10/2025	6913485-8	IVAN ALEJANDRO RIOS MUNOZ	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="IR"/>
	15	VIG	02/10/2025	8197736-4	CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZAL	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="IR"/>
Totales*							120.000	17.400	102.600	

(*) 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° **2500042302**
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 11:50
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840161

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCODESTINO	MONTO	ESTADO	FECHA DE EJECUCIÓN
1 Abonos en Cuenta Otros Bancos	8.197.736-4	CLAUDIA LARA	52643158	BANCODE CREDITO E INVERSIONES	\$ 51.300	ABONADO	02/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 17/12/2025 11:50

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

FEDERACION CHILENA DE 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: 000020840161

N° Comprobante: 00001-000020840161

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT Beneficiario: 8.197.736-4

Nombre Beneficiario: CLAUDIA LARA

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino: 52643158

Banco Destino: BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES

Monto: \$ 51.300

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a **25 de octubre 2025**, entre, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT **70.553.500 - 0**, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don(a) **Jorge Candía Morales**, Rut **8.977.555-8**, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Ramón Cruz Montt 1176 of. 303, Comuna de Ñuñoa**, en adelante "el Cliente", por una parte y, por la otra, **Claudia Lara Fuenzalida** juez Colpar y juez nacional de paracaidismo modalidad formación caída libre, RUT **8.197.736-4**, domiciliada en **Dublé Almeida 3491 dpto 202 A Ñuñoa**, en adelante "el Prestador", quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: **PARAFECH**, es una organización de derecho privado sin fines de lucro dedicada al Fomento y Desarrollo del Deporte.

SEGUNDO: De acuerdo con los objetivos de **PARAFECH** ésta requiere de los servicios de un profesional idóneo en el área técnica para evaluar el "**EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA MODALIDAD DE PRECISIÓN DE ATERRIZAJE**" por lo cual y por el presente instrumento, contrata de sus servicios para ser prestados en Chile.

TERCERO: El pago de los servicios será por \$ 60.000.- (Bruto) sesenta mil pesos y se pagará con Transferencia del Banco Santander, que se realizará los 5 primeros del mes siguiente a la prestación de sus servicios.

CUARTO: El Prestador, deberá emitir una Boleta de honorarios a nombre de la Federación Nacional de Paracaidismo, con glosa referida al evento.

QUINTO: Dentro de sus funciones están:

- Juzgar apegadamente a las normas del Código de puntuación vigente.
- Mantener una actitud de respeto, ética y profesionalmente.
- Presentarse con la vestimenta adecuada según corresponda.
- Entregar sus notas dentro de los tiempos establecidos.
- Proporcionar los detalles de su evaluación si esta es requerida por el encargado del evento.

SEXTO: El siguiente documento se firma en triplicado, quedando una copia para el interesado, otra para Federación y otra para la entidad que financia dicho servicio.

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente los días **27 Y 28 de septiembre 2025**, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Precisión de aterrizaje.

Federación Chilena de Paracaidismo

P.P. Jorge Candía Morales

RUT: 8.977.555-8

CÓDIGO N° 25 00042 302

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Colegio de Jueces parafech

Claudia Lara Fuenzalida

RUT: 8.197.736-4

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-12-25 Glosa: pago F 29 mes octubre mas multa


N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		59.767
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	17.400	
3	420101	GASTOS DE ADMINI:	000	42.367	

Boleta N° 34 Ivan Rios Juez camp P.A \$8.700
 Boleta N° 15 Claudia Lara Juez camp P.A \$8.700

59,767

59,767


 PANAMIA
 Vº Bº


 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Boleta N°13 Cristia Alvear juez Campeonato
Precisión de Aterrizaje

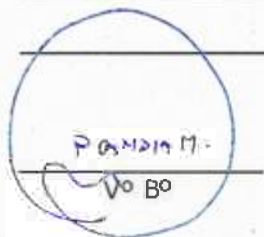
N° Cheque: 20840157

Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		51.300
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	51.300	

51,300

51,300


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

Giro(s): GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
 N.C.P., ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.,
 ACT

ACTIVIDADES DE PARACAIDISMO
 RAMON CRUZ 1176, Depto. 303, NUNOA
 Teléfono: 02-222727810

**BOLETA DE PRESTACION DE
 SERVICIOS DE TERCEROS
 ELECTRONICA
 N°13**

Señores: CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA
Domicilio: PASAJE 10 8565, LA REINA

Fecha: 30 de Septiembre del 2025
Rut: 11853942-7

Por atención profesional:

Prestación	Valor
SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P. A S/ PROY N 2500042302 PROD. 5	60.000
Total Honorarios:	60.000
14.50% Impuesto Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 30/09/2025 09:31



70553500000136184EDA

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Imprimir

Volver al Informe

Volver al Menú

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 25 0004 2302

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

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

[Ver Informe como Planilla Electrónica](#)[Imprimir](#)

Rut, 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME BTE's EMITIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**

RUT: **70553500-0**

Informe correspondiente a Septiembre del año 2025

Total Boletas : 2

Boletas Vigentes : 2

Boletas Anuladas : 0

Página 1 de 1

Boleta				Emisión			Receptor		Honorarios		
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre	Fecha	Rut	Nombre	Brutos	Reteridos	Pagado
	12	VIG.	02-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	02-09-2025	11853942-7	CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA	60.000	8.700	51.300
	13	VIG.	30-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	30-09-2025	11853942-7	CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA	60.000	8.700	51.300
(*)Totales									120.000	17.400	102.600

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

Ver Informe como Planilla Electrónica

Imprimir

GASTO REALIZADO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025-11:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840157

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	FORMA ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	11.853.942-7	CRISTIAN ALVEAR ZUNIGA	226857416	BANCO ITAU CHILE	\$51.300		ABONADO	02/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
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.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 17/12/2025 11:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 03/10/2025, 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: 000020840157

N° Comprobante: 00001-000020840157

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJDISMO

RUT Beneficiario: 11.853.942-7

Nombre Beneficiario: CRISTIAN ALVEAR ZUNIGA

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino: 226857416

Banco Destino: BANCO ITAU CHILE

Monto: \$ 51.300

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a **25 de octubre 2025**, entre, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT **70.553.500 - 0**, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don(a) **Jorge Candía Morales**, Rut **8.977.555-8**, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Ramón Cruz Montt 1176 of. 303, Comuna de Ñuñoa**, en adelante "el Cliente", por una parte y, por la otra, **Cristian Alvear Zúñiga** juez nacional de paracaidismo modalidad formación caída libre, RUT **11.853.942-7**, domiciliada en **Pasaje 10 8565, la Reina**, en adelante "el Prestador", quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: PARAFECH, es una organización de derecho privado sin fines de lucro dedicada al Fomento y Desarrollo del Deporte.

SEGUNDO: De acuerdo con los objetivos de PARAFECH ésta requiere de los servicios de un profesional idóneo en el área técnica para evaluar el "**EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA MODALIDAD DE PRECISIÓN DE ATERRIZAJE**" por lo cual y por el presente instrumento, contrata de sus servicios para ser prestados en Chile.

TERCERO: El pago de los servicios será por \$ 60.000.- (Bruto) sesenta mil pesos y se pagará con Transferencia del Banco Santander, que se realizará los 5 primeros del mes siguiente a la prestación de sus servicios.

CUARTO: El Prestador, deberá emitir una Boleta de honorarios a nombre de la Federación Nacional de Paracaidismo, con glosa referida al evento.

QUINTO: Dentro de sus funciones están:

- Juzgar apegadamente a las normas del Código de puntuación vigente.
- Mantener una actitud de respeto, ética y profesionalmente.
- Presentarse con la vestimenta adecuada según corresponda.
- Entregar sus notas dentro de los tiempos establecidos.
- Proporcionar los detalles de su evaluación si esta es requerida por el encargado del evento.

SEXTO: El siguiente documento se firma en triplicado, quedando una copia para el interesado, otra para Federación y otra para la entidad que financia dicho servicio.

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente los días **27 y 28 de septiembre 2025**, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Precisión de aterrizaje.

Federación Chilena de Paracaidismo
P.P. Jorge Candía Morales

RUT: 8.977.555-8

25 000 423 02



Colegio de Jueces parafech
Cristian Alvear Zúñiga
RUT: 11.853.942-7

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

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

N° Cheque: 394270648

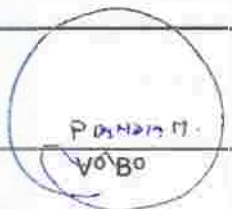
Debe Haber

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

Boleta N°34 Danilo Canales web master \$ 30.160
 Boleta N°14 Claudia Larta Juez FCL \$ 8.700
 Boleta N°33 Ivan Rios Juez FCL \$ 8.700
 Boleta N°12 Cristian Alvear \$ 8.700
 Boleta N°13 Cristian Alvear \$ 8.700

64,960

64,960



Rovio
 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-0100-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
 Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840178 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	\$ 18.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450		

\$ 13.979.660 0 G.Finanzas
ASISTO RENDIDO EN PROYECTO
 CODIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT: 70553500-0

Giro(s):GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
N.C.P., ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.,
ACT**ACTIVIDADES DE PARACAIDISMO**

RAMON CRUZ 1176, Depto. 303, NUNOA

Teléfono: 02-222727810

BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE TERCEROS
ELECTRONICA
N°13

Fecha: 30 de Septiembre del 2025

Rut: 11853942-7

Señores: CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA

Domicilio: PASAJE 10 8565, LA REINA

Por atención profesional:

Prestación	Valor
SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P. A S/ PROY N 2500042302 PROD. 5	60.000
Total Honorarios:	60.000
14.50% Impuesto Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 30/09/2025 09:31



70553500000136184EDA

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Imprimir

Volver al Informe

Volver al Menú

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 2302**
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		1.143.673	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

[Imprimir](#)

2500042302

INSTITUTO NACIONAL DE
IMPUESTOS DE CHILE.

Rut: 70553500-0

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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	03/09/2025	6913486-8	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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Rut 70553500-0

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

INFORME BTE's EMITIDAS

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

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

Informe correspondiente al año 2025

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

COSTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042302

INSTITUTO NACIONAL DE

IMPUESTOS DE CHILE.

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

[Ver Informe como Planilla Electrónica](#)[Imprimir](#)

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 a Septiembre del año 2025

Total Boletas : 2

Boletas Vigentes : 2

Boletas Anuladas : 0

Página 1 de 1

Boleta				Emisión			Receptor		Honorarios		
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre	Fecha	Rut	Nombre	Brutos	Retenidos	Pagado
	12	VIG	02-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	02-09-2025	11653942-7	CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA	60.000	8.700	51.300
	13	VIG	30-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	30-09-2025	11653942-7	CRISTIAN RODRIGO ALVEAR ZUNIGA	60.000	8.700	51.300
(*) Totales									120.000	17.400	102.600

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

[Ver Informe como Planilla Electrónica](#)

[Imprimir](#)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO Nº 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	8494435336
RUT	[03]	70.553.500-0
PERIODO	[15]	202509

01	Apellido Paterno/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	56	Correo Electrónico	314	RÚ del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRED. IVA POR DC-TOS. ELECTRONICOS	16.578	592	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	720.000
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL		520	CREDITO REC. Y RENT. PAQ. DEL GIRC	16.578
618	CANT. DE DC-TOS. PAQ. RECIB. DEL SIRC		504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	0.429.651
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.446.262	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCIÓN TABA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	64.960	778	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.446.262
			088	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO INVERSO	64.960
			547	TOTAL DETERMINADO	64.960

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.960	+
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)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	02/10/2025

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

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT 70.553.500-0, correspondiente al período **Septiembre 2025**, ha sido presentada con fecha **02/10/2025**.

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

Código 537:	5.446.262	Código 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 : 15/12/2025

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° 250004230
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

15 de diciembre de 2025 - 16:54

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	FOUO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02369451	IF290236945181383650	02/10/2025	\$ 64.960

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:55:00

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
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.



Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

17 de diciembre de 2025 - 12:15
 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: 17/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$11.113.671

Cargos: \$ 3.865.731

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 7.247.940

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 PREVIRED	\$ 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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/11/2025	\$ 11.113.671
03/12/2025	\$ 7.947.670
04/12/2025	\$ 7.247.940

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° **2500042302**
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZALIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

RUT: 8.197.736-4

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
doble almeida 3491 Depto. dpt Villa/Pob. 202 A, NUNOA**

Fecha: 02 de Octubre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P.A. PROY. 2500042302 PRODUCTO N 5	60.000
--	--------

Total Honorarios:\$:	60.000
-----------------------------	--------

14.5 % Impto. Retenido:	8.700
--------------------------------	-------

Total:	51.300
---------------	--------

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2025 22:39



081977360001590F6C1E

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.

11202510022239

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2025 22:39

**GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
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**

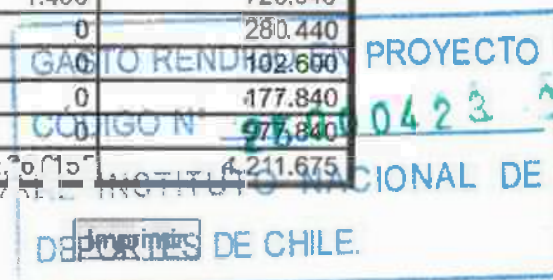
INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

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		1.143.673	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	3.915	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



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 Octubre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	34	VIG	02/10/2025	6913485-8	MAN ALEJANDRO RIOS MUNOZ	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="R"/>
	15	VIG	02/10/2025	8197736-4	CLAUDIA ALEJANDRA LARA FUENZAL	NO	60.000	8.700	51.300	<input type="button" value="R"/>
Totales*							120.000	17.400	102.600	

(*) 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 2302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.



Servicio de
Impuestos
Internos

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

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

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	610	Numero	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
08	Telefono	55	Correo Electronico	314	Fluj del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
51	CR. D. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	213.228	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	213.228
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	7	534	PERMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.688.087
577	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.681.310	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (A-1, 2)	0
153	RETENCION TASA LEY 21.33 SOBRE RENTAS	17.400	775	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.681.310
			088	IMP. DETERMINA	0
			585	SUBTOTAL IMP. DE TERMINADO ANVERSO	17.400
			547	TOTAL DETERMINADO	17.400

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	17.400	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	141.222	+
CONDONACIÓN	795	18.855	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	19.767	=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	015	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		27/02/2026

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

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT 70.553.500-0, correspondiente al período **Octubre 2025**, ha sido presentada con fecha **03/12/2025**.

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

Código 537:	5.681.316	Código 77:	5.681.316
Código 504:	5.468.087	Código 511 :	213.229
Código 91:	17.400		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 17/12/2025

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

17 de diciembre de 2025 - 12:20

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000398670148

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 03/12/2025

Fecha vencimiento: 03/12/2025

Monto Total: \$ 59.767

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	EC HA PRO DES :	MONTO	O PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02379439	IF290237943984645287	03/12/2025		\$ 59.767

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° **2500042302**
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 17/12/2025 12:20:42

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: 000000398670148

Monto: \$ 59.767

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 03/12/2025 15:54:47



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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

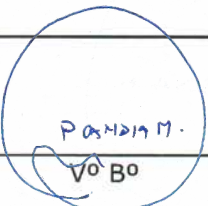
Fecha: 10-10-25		Glosa: Devolucion combustible Campeonato P A segun detall		N° Cheque: 20869687	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		141.200
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	141.200	

Gerente Técnico \$81.200.-

Administrativa \$60.000.-


141,200

141,200



 P. SANDOVAL

 Vº Bº



 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: 2500042302
 PRODUCTO: N° 05 CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIZAJE
 PLANILLA N° 05

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	2874	3900				27-09-2025	Peajes
			3004	3900					
			6961	3900					
			2988	3900					
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	2991	3900				28-09-2025	Peajes
			3005	3900					
			2975	3900					
			9948	3900					
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	11787348	\$ 50.000	CEO	Aeródromo El Tapihue	95	27-09-2025	Traslado al campeonato de Precisión de aterrizaje
					Aeródromo El Tapihue	Ceo	95		
					CEO	Aeródromo El Tapihue	95	28-09-2025	Traslado al campeonato de Precisión de aterrizaje
					Aeródromo El Tapihue	Ceo	95		
				\$ 81.200			190		

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


 P. ANTONIO M.
 PRESIDENTE


 TESORERO

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V101
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2991
Fecha: 27/09/2025 08:24 AM



05297480369843532743

FONDO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V231
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2975
Fecha: 27/09/2025 04:32 PM



12828624848290902980

FONDO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V219
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3005
Fecha: 27/09/2025 08:48 AM



15205399551434355651

FONDO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V131
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 9948
Fecha: 27/09/2025 04:57 PM



15247057847115117510

FONDO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.089.131-9

Pista: V101
Estaci?n: TRONCAL LO PRADO
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2874
Fecha: 28/09/2025 07:27 AM



04738897676607747009

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
C?DIGO N? 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.089.131-9

Pista: V231
Estaci?n: TRONCAL ZAPATA
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2961
Fecha: 28/09/2025 03:17 PM



15355007899803907014

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.089.131-9

Pista: V219
Estaci?n: TRONCAL ZAPATA
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3004
Fecha: 28/09/2025 07:54 AM



14655824057453310918

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.089.131-9

Pista: V131
Estaci?n: TRONCAL LO PRADO
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2988
Fecha: 28/09/2025 03:43 PM



08842802837552427973

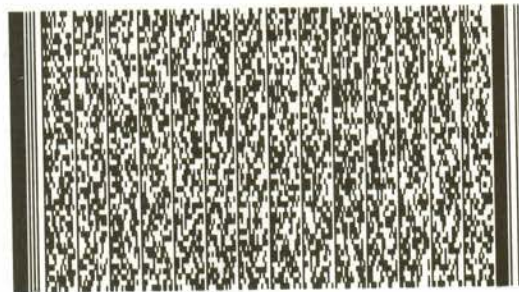
FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

AGASNAR SPA
R.U.T.:76.979.119-1

CASA MATRIZ :RADAL 609, NUEVA EMPERIAL RADAL 609, NUEVA EMPERIAL
,QUINTA NORMAL , Santiago
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:19938149
FECHA DE EMISION:26/09/25 HORA :22:24:38
DIRECCION SUCURSAL:RADAL 609/NVA.IMPERIAL - File
805F
TIENDA :805F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1894319
CAJERO:NELSON
MEDIO DE PAGO:Micopiloto

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 41.912 x 1193.0000	Litro	50.001
Monto Total		:\$ 50.001
Monto Neto		27.640
IMPUESTO COMBUSTIBLE		17.110
IVA		5.251
Monto Total	\$	50.001



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO II° 25 0004 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

18 de diciembre de 2025 - 12:22
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020869687

	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	14.297.172-0	MATILDE CORNEJO	14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 60.000		ABONADO	10/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 81.200		ABONADO	10/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
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: 18/12/2025 12:22

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 13/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020869687**N° Comprobante:** 00002-000020869687**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 12.691.096-7**Nombre Beneficiario:** CLAUDIO MADRID**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 12691096**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 81.200

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 2302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.





PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: N°05 CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIZAJE
PLANILLA N°19

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
MATILDE	CORNEJO	14.297.172-0	19944082	\$ 60.000	LA FLORIDA	AERÓDROMO CHIÑIHUE	54	27-09-2025	CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIZAJE
					AERÓDROMO CHIÑIHUE	LA FLORIDA	54		
					LA FLORIDA	AERÓDROMO CHIÑIHUE	54	28-09-2025	CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIZAJE
					AERÓDROMO CHIÑIHUE	LA FLORIDA	54		
				\$ 60.000	216				

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

Pamela M.
PRESIDENTE

Rovito
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Selección Chile de Paraisímo

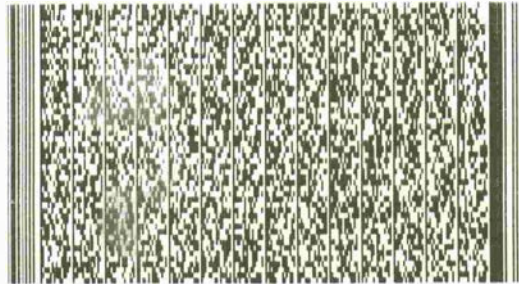
GASTORENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

AGASNAR SPA
R.U.T.:76.979.119-1

CASA MATRIZ :RADAL 609, NUEVA EMPERIAL RADAL 609, NUEVA EMPERIAL
QUINTA NORMAL , Santiago
SERVIDOR:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:19944082
FECHA DE EMISION:29/09/25 HORA :21:16:51
DIRECCION SUCURSAL:RADAL 609/NVA.IMPERIAL - File
305F
TIENDA :805F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1900737
CAJERO:WALTER
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 50.293 x 1193.0000	Litro	60.000
Monto Total		:\$ 60.000
Monto Neto		33.166
IMPUESTO COMBUSTIBLE		20.532
IVA		6.302
Monto Total		\$ 60.000



Timbre Electronico SI
Res. 80 DE 2014
Verifique documento: www.enex.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

18 de diciembre de 2025 - 12:22
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020869687

	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	14.297.172-0	MATILDE CORNEJO	14297172	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 60.000		ABONADO	10/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 81.200		ABONADO	10/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
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: 18/12/2025 12:22

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 13/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020869687**N° Comprobante:** 00001-000020869687**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 14.297.172-0**Nombre Beneficiario:** MATILDE CORNEJO**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 14297172**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 60.000

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

