

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 30-06-25 Glosa: Pago Informes Psicologicos Boletas N° 88 y 89 segun detalle de proyectos

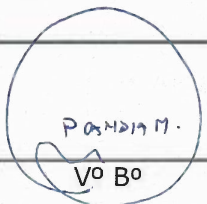
N° Cheque: 20515247

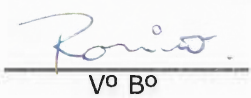
Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		100.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	100.000	

Proyecto N°2500042302 Producto N°1 Entrenamiento Precisión de Aterrizaje
Proyecto N°2500042302 Producto N°2 Clinicas de Formación Caída Libre

100,000 100,000


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 88

RUT: 19.406.388-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
QUEBRADA DE CAMARONES 1098, PENALOLEN**

Fecha: 26 de Junio de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

INFORME CARLOS BURGOS PROYECTO 2500042302	58.480
Total Honorarios: \$:	58.480
14.50 % Impto. Retenido:	8.480
Total:	50.000

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2025 16:15



1940638800088D369E48

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202507291148

Fecha/ Hora Impresión: 29/07/2025 11:48

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de noviembre de 2025 - 12:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020515247

	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	19.406.388-1	CONSTANZA ROMERO	1732919405	BANCO DE CHILE	\$ 50.000		ABONADO	30/06/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	19.406.388-1	CONSTANZA ROMERO	1732919405	BANCO DE CHILE	\$ 50.000		ABONADO	30/06/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
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.sbif.cl.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-07-25 Glosa: Pago F 29 Junio segun detalle

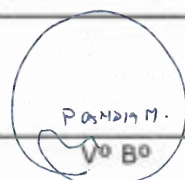
N° Cheque: 388312924

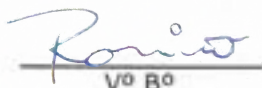
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		78.887
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.180	
3	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	16.960	
4	420101	GASTOS DE ADMINI:	000	31.747	

Boleta N° 29 Web Master Danilo Canales Proyecto Administración \$ 30.160.-
 Boleta N° 305 José Álvarez Empaque 4 paracaídas Proy. RR. HH \$ 31.747.-
 Boleta N° 88 Constanza Romero Psicóloga Proyecto Actividades \$ 8.480.-
 Boleta N° 89 Constanza Romero Psicóloga Proyecto Actividades \$ 8.480.-

78,887

78,887


 PANDIN M.
 Vº Bº


 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 88**

RUT: 19.406.388-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
QUEBRADA DE CAMARONES 1098 , PENALOEN**

Fecha: 26 de Junio de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

INFORME CARLOS BURGOS PROYECTO 2500042302

Total Honorarios: \$:	58.480
14.50 % Impto. Retenido:	8.480
Total:	50.000

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2025 16:15



1940638800088D369E48

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.

11202911171535

Fecha / Hora Impresión: 17/11/2025 15:35

**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.

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

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE						0
Totales:	25	1	3.782.265	535.815	12.615	3.233.835

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

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

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

Rut: 70553500 - 0

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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	88	VIG	26/06/2025	19406388-1	CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	NO	58.480	8.480	50.000	IR
	89	VIG	26/06/2025	19406388-1	CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	NO	58.480	8.480	50.000	IR
	29	VIG	30/06/2025	11559036-7	DANILO ANDRES CANALES DIAZ	NO	208.000	30.160	177.840	IR
	305	VIG	30/06/2025	13717818-4	JOSE HUMBERTO ALVAREZ ROJAS	NO	218.947	31.747	187.200	IR
Totales* :							543.907	78.867	465.040	

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

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

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

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



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

FOLIO	[07]	8304163046
RUT	[03]	70.553.500-0
PERIODO	[15]	202508

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

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.913	526	CREDITO REC. Y AJUST. FACT. DEL GRI	18.913
519	CANT. DE DCTOS. FACT. POR EL GRI	4	604	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.308.179
677	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.318.093	544	RECUP. IMP. ESP. GRESA (VAL. 2)	0
151	RETENCION TASA Ley 21.133 SOBRE RENTAS	78.863	778	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			837	TOTAL CREDITOS	5.318.093
			088	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIO	78.863
			547	TOTAL DETERMINADO	78.863

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	78.863	+
Más IPC	92		+
Más Intereses 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	Comigo a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	09/07/2025

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 **Junio 2025**, ha sido presentada con fecha **09/07/2025**.

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

Código 537 :	5.319.092	Código 77 :	5.319.092
Código 504 :	5.300.179	Código 547 :	78.867
Código 91 :	78.867		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 17/11/2025

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° 5 0 0 0 4 2 3 0 2
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

17 de noviembre de 2025 - 15:40

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000388312924

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 09/07/2025

Fecha vencimiento: 09/07/2025

Monto Total: \$ 78.867

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02355379	IF290235537976845759	09/07/2025	\$ 78.867



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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 17/11/2025 15:39:51

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000388312924

Monto: \$ 78.867

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 09/07/2025 15:03:04

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

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25 Glosa: PAGO FACTURAS 86 Y 87 SKYDIVES ALOHA
VUELOS Y ALIMENTACIÓN

N° Cheque: 20730866
Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		349.860
210102		PROYECTO PDE ACT	000	349.860	

349,860 349,860

PARACAIDISMO
Vº Bº

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° 87

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	27 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Pre. Unit.	Ind	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO N° 2500042302 - PRODUCTO N° 1 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE	1	14.000	AF	14.000

E.P.

TOTALES	
Monto Neto	14.000
19% IVA	2.660
Monto Total	16.660



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

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

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 87

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	27 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

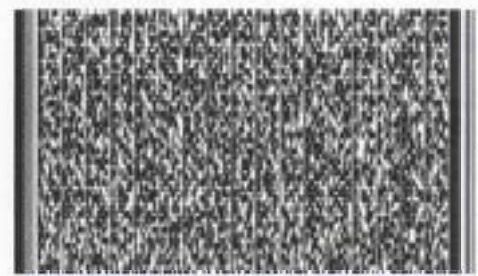
DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prez. Unit.	Imp	Total	
1	SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO N° 2500042302 - PRODUCTO N°1 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE	1	14.000	AF	14.000	

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	14.000
19% IVA	2.660
Monto Total	16.660



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

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

Beneficiarios alimentación


Actividad: Entrenamiento Precisión de Aterrizaje

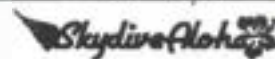
Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: Sábado 09 de agosto de 2025

Hasta: Domingo 10 de agosto de 2025

#	Rut	Nombre	Apellido
1	6.913.485-8	Ivan	Rios Muñoz
2	15.352.699-0	Alonso	Figueroa Gallardo

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.

Resumen de Consumo Alimentación

Actividad: Entrenamiento Precisión de Aterrizaje

Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: sabados 09 de agosto de 2025

Hasta: Domingo 10 de agosto 2025

#	Item	Cantidad	Valor Unitario s/iva	Total s/IVA
1	Arroz Blanco plateada	2	\$3.500	\$7.000
2	Solomillo a la Mostaza pure	2	\$3.500	\$7.000

Total	\$14.000
IVA	\$2.660
Total Neto	\$16.660

Encargado	Nombre:	Ernesto Parrague Echeverria	Firma	
	Rut:	10.567.728-6		
	Telefón o:	+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 PARACAJDISMO

19 de noviembre de 2025 - 14:54
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730866

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 PARACAJDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 280.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAJDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 14.000		ABONADO	01/09/2025 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.sbif.cl.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 19/11/2025 14:54

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020730866**N° Comprobante:** 00002-000020730866**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:** \$ 14.000

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

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



Detalle Nóminas Proveedores

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

21 de noviembre de 2025 - 11:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840195

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 53.200		ABONADO	02/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 2.660		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: 21/11/2025 11:16

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:** 000020840195**N° Comprobante:** 00002-000020840195**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:** \$ 2.660

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: 01-09-25 Glosa: PAGO FACTURAS 86 Y 87 SKYDIVES ALOHA
VUELOS Y ALIMENTACIÓN

N° Cheque: 20730866
Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000	349.860
210102		PROYECTO PDE ACT	000	349.860

349,860 349,860

PARACAIDISMO
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° 86

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	27 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Preo. Unit.	Ind	Total	
1	VUELOS PARA PRACTICA DE PRECISION / PROYECTO N° 2500042302 - PRODUCTO N°1 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE	1	280.000	AF	280.000	

TOTALES	
Monto Neto	280.000
19% IVA	53.200
Monto Total	333.200



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

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

E.P.

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

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 86

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	27 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑA

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total	
1	VUELOS PARA PRACTICA DE PRECISION / PROYECTO N° 2500042302 - PRODUCTO N°1 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE	1	280.000	AF	280.000	

E.D.

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	280.000
19% IVA	53.200
Monto Total	333.200



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

Actividad: Entrenamiento Precisión de Aterrizaje
Lugar: Aeródromo El Taphue
Desde: Sábado 09 de agosto de 2025
Hasta: Domingo 10 de agosto de 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	09-08-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
2	09-08-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	10.042.670-6
3	09-08-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	7.425.493-4
4	09-08-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	16.568.069-3
5	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Taphue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentación	D-176	3	12.178.470-K
6	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Taphue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentación	D-231	2	17.709.011-5
7	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Taphue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	18.287.566-K
8	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Taphue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	10.971.753-3
17	10-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Taphue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
18	11-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Taphue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	10.042.670-6
19	10-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Taphue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	7.425.493-4
20	10-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Taphue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	16.568.069-3
21	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentación	D-176	3	12.178.470-K
22	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Francisca	Ortiz Ramírez	Grupo de Presentación	D-231	2	17.709.011-5
23	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	18.287.566-K
24	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	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		
	Teléfono:	+56 9 9632 8859		
	Email:	ernesto@skydivealoha.cl		

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGON 2 500 04 2 3 0 2
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Beneficiarios Entrenamiento Precisión de Aterrizaje

#	Rut	Nombre	Apellido	Club/Rama	No. Licencia
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 Azules	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 Azules	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:	Ivan Rios Muñoz	
	Rut:	6.913.485-8	
	Teléfono:	9 95411172	
	Email:	skydiverd39@gmail.c	

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 0 0 0 4 2 3 0 2
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

19 de noviembre de 2025 - 14:54
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730866

	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	\$ 280.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 14.000		ABONADO	01/09/2025 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.sbif.cl.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 19/11/2025 14:54

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020730866**N° Comprobante:** 00001-000020730866**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:** \$ 280.000

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.



Detalle Nóminas Proveedores

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

21 de noviembre de 2025 - 11:15
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840195

	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	\$ 53.200	ABONADO	02/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 2.660	ABONADO	02/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 23 0 2
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: 21/11/2025 11:16

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:** 000020840195**N° Comprobante:** 00001-000020840195**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:** \$ 53.200

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° 2500042302
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 Tapíhue, 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.



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.

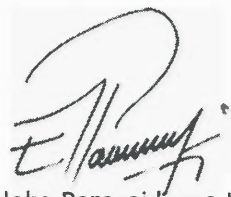
CUARTO: Duración del Contrato.

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.


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 SkydiveAloha
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: DEVOLUCIÓN COMBUSTIBLE TRASLADO IMPLEMENTACIÓN ENTRENAMIENTO P.A		N° Cheque: 20730788	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		40.000
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	40.000	

40,000 40,000

PARACAIDISMO
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: N° 01 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE
PLANILLA N° 11

NOMBRE	APELLIDO PATRNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	11912184	\$ 30.000	CEO	AERÓDROMO TAPIHUE	72	08-08-2025	Traslado implementación entrenamiento
					AERÓDROMO TAPIHUE	CEO	72		
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	16419941	\$ 10.000				10-08-2025	Combustible motor colchoneta
				\$ 40.000	144				

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

PRESIDENTE

TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Delegación Chilena de Paicán

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

Motor
colofoto 214

INVERSIONES ENEK S.A.
R.U.T.: 945325.000-7

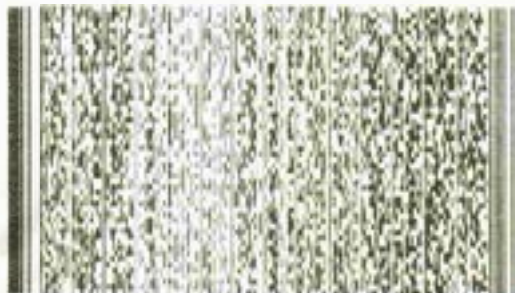
CASA MATRIZ : PU DEL CONDOR SUR 220 PA HUACHURABA , SANTIAGO
GRO: EST. SERV. SUPERM. - FISCAL - UTA. CIGARRILLO - ASESOR - SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL HABILANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEK S.A.

BOLETA ELECTRONICA 164197941
FECHA DE EMISION: 10/08/25 HORA: 07:42:48
DIRECCION SUCURSAL RUTA 68 - KM 18.5 / CAREN - F
Isla 209F
TIENDA : 209F LESTA: 07
NRO. TRANSACCION: 2775354
CAJERO: SANDOVAL HARDO
MEDIO DE PAGO: efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos 10 7.913 x 1263.000	Litro	10.000

Monto Total \$ 10.000

Monto Neto 5.663
IMPUESTO CONSUMIBLE 3.261
IVA 1.076
Monto Total \$ 10.000



Tiempo Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enek.cl

Para tu próxima visita! Recuerda que
Shell y CMR Puntos SURTEAN UN VIAJE
DIARIO A PUNTA GATA. Participas por cada
\$25.000 en combustible, descontando tu RUT.
Exclusivo compras con Boleta.

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

*Tasle
T.P.H.*

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

CASA MATRIZ :Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783/Ruiz Tagle
ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

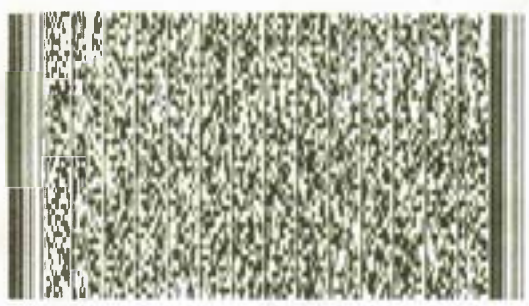
BOLETA ELECTRONICA:11912184
FECHA DE EMISION:08/08/25 HORA :08:36:52
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1906442
CAJERO:YOSNEIRO LUJAN
MEDIO DE PAGO:Micopiloto
RUT CLIENTE: 12****67

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

Gasolina 95 octanos RM 25.316 x 1185.0000	Litro	30.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 30.000

Monto Neto 16.448
IMPUESTO COMBUSTIBLE 10.427
IVA 3.125
Monto Total \$ 30.000



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

SHELL Y CMR PUNTOS SORTEAN
UN VIAJE DIARIO A PUNTA CANA
Participa cada \$25.000 de combustible.
Dicta tu Rut al cargar y listo!
Exclusivo compras con 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

21 de noviembre de 2025 - 15:58
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730788

MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
1 Abonos en Cuenta Otros Bancos	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 10.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 30.000		ABONADO	01/09/2025 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: 21/11/2025 15:58

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020730788**N° Comprobante:** 00001-000020730788**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:** \$ 10.000

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



Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 21/11/2025 15:58

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020730788**N° Comprobante:** 00002-000020730788**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:** \$ 30.000

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25

Glosa: DEVOLUCION COMBUSTIBLE ALONSO FIGUEROA
ENTRENADOR NACIONAL PRECISIÓN DE ATERRIZAJE

N° Cheque: 20730808

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		40.000
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	40.000	

40,000

40,000

PARACAIDISMO
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: N° 01 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE
PLANILLA N° 13

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
ALONSO	FIGUEROA	15.352.699-0	702798	\$ 40.000	SANTIAGO CENTRO	AERÓDROMO TAPIHUE	70	10-08-2025	Traslado entrenamiento aeródromo el tapihue
					AERÓDROMO TAPIHUE	SANTIAGO CENTRO	70		

\$ 40.000

140

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

P. H. M.
PRESIDENTE

Rovio
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Delegación Chena de Paraíso

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

COPEC

Dirección : BLANCO ENCALADA 1899

Comuna : SANTIAGO

Cod. Estación : 60054

RUT : 77796682-1

R. Social : DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR

: A BRONCO LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIO

C. Matriz : BLANCO ENCALADA 1899

Comuna CM: SANTIAGO

POR CUENTA DE: COPEC S.A.

RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 702798

SII + SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision : 2025-08-08/1224 30

Nro. Transaccion: 600540000002938506

Surtidor : 7

Medio de pago : TARJETA DE DEBITO

Atendedor : JONATHAN ARTIZA LEAL

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total (\$)
G95	31.746 Lt	1260	\$ 40.000

SUBTOTAL \$ 40.000

Detalle

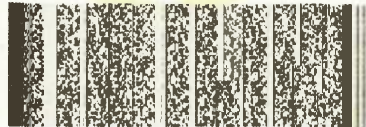
PROPINA \$ 0

MONTO NETO \$ 22.625

MONTO IMPUESTOS COMB \$ 13.076

MONTO IVA \$ 4.299

TOTAL A PAGAR \$ 40.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento en

<http://vvt2.copec.cl>

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

21 de noviembre de 2025 - 16:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730808

	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	15.352.699-0	ALONSO FIGUEROA	45540608	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	\$ 40.000		ABONADO	01/09/2025 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.sbif.cl.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 21/11/2025 16:01

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020730808**N° Comprobante:** 00001-000020730808**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 15.352.699-0**Nombre Beneficiario:** ALONSO FIGUEROA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 45540608**Banco Destino:** BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES**Monto:** \$ 40.000

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

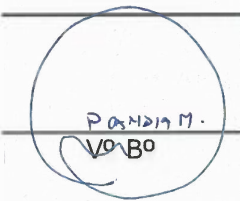
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: DEVOLUCIÓN COMBUSTIBLE IVAN RIOS ENTRENAMIENTO P A		N° Cheque: 20730832	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		35.600
2	210102	PROYECTO PDE ACT]	000	35.600	

35,600 **35,600**


Pasado M.
Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: PLANILLA N° 01 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE N° 12

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
IVAN	RIOS	6.913.485-8	295361093	\$ 20.000	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE	72	10-08-2025	Traslado entrenamiento aeródromo el tapihue
					AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A	72		
IVAN	RIOS	6.913.485-8	2963	\$ 15.600	ÑUÑO A	AERÓDROMO		10-08-2025	peajes aeródromo el tapihue
			2603		AERÓDROMO	ÑUÑO A			
			2990						
			2445						
				\$ 35.600			144		

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


PRESIDENTE


TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Federación Chénade Páaúsmo

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

*Traslado 2105
Fds*

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electronica Nro: 295361093
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH9010
Sucursal: ESMAX Macul/Castillo
Velasco

Dirección Suc.: Av. Jose Pedro
Alessandri 475
Ñuñoa
Santiago

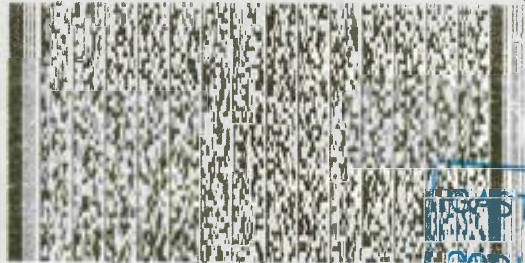
Fecha Emisión: 10-08-2025
Hora Emisión: 06:40:41
Vendedor: 1002

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

Aramco Gasolina 93	
16,71 X 1.197,0	20.000

TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 2.094



Libre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO RENDIDO EN PROYECTO
CODIGO 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: V119
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2963
Fecha: 10/08/2025 07:21 AM



10760130938988983235

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: 2603
Fecha: 10/08/2025 07:52 AM



06576286886235534276

FONDO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 25 00 04 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: V231
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2990
Fecha: 10/08/2025 06:26 PM



07613662913103983557

FONDO 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: 2445
Fecha: 10/08/2025 07:02 PM



02317570487999329223

FONDO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Detalle Nóminas Proveedores

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

21 de noviembre de 2025 - 16:00
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730832

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	6.913.485-8	IVAN RIOS MUNOZ	17822105	BANCO DE CHILE	\$ 35.600		ABONADO	01/09/2025 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: 21/11/2025 15:59

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020730832**N° Comprobante:** 00001-000020730832**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:** \$ 35.600

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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25 Glosa: Combustible y peajes entrenamiento PA

N° Cheque: 20932779

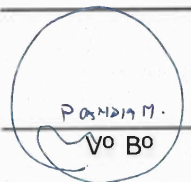
Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	61.200	61.200

61,200

61,200



Rovio
Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: 2500042302
 PRODUCTO: PLANILLA N° 01 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE N° 15

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
IVAN	RIOS	6.913.485-8	302548178	\$ 15.000	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE	72	26-10-2025	Traslado entrenamiento aeródromo el tapihue
					AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A	72		
IVAN	RIOS	6.913.485-8	79706120	\$ 15.000	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE	72	25-10-2025	Traslado entrenamiento aeródromo el tapihue
					AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A	72		
IVAN	RIOS	6.913.485-8	2258-2857	\$ 31.200	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE	288	25-10-2025	peajes aeródromo el tapihue los dias 25 y 26 octubre
			3009-2941		AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A			
			2988-2912		ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE			
			2241-3011		AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A			

\$ 61.200

288

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


 P. ANDRÉS M.
 PRESIDENTE


 RIOS
 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.

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 302548178
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH9010
Sucursal: ESMAX Macul/Castillo
Velasco

Dirección Suc.: Av. Jose Pedro
Alessandri 475
Ñuñoa
Santiago

Fecha Emisión: 26-10-2025
Hora Emisión: 07:26:14
Vendedor: 1002

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

Aramco Gasolina 93	
12,44 X 1.206,0	15.000
TOTAL:	15.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.518

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electronica Nro: 302546542
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH9010
Sucursal: ESMAX Macul/Castillo
Velasco

Dirección Suc.: Av. Jose Pedro
Alessandri 475
Ñuñoa
Santiago

Fecha Emisión: 25-10-2025
Hora Emisión: 07:22:41
Vendedor: 1002

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

Aramco Gasolina 93	
12,44 X 1.206,0	15.000
TOTAL:	15.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.518

Libre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl

CASO RECIDIVO EN FURTO

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: 2258
Fecha: 25/10/2025 08:03 AM



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: 3009
Fecha: 25/10/2025 07:08 PM



FONO 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: 2857
Fecha: 25/10/2025 08:30 AM



FONO 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: 2941
Fecha: 25/10/2025 07:39 PM



FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

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: 2988
Fecha: 26/10/2025 08:08 AM



05513649029090702273

FONO 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: 2912
Fecha: 26/10/2025 08:37 AM



05356023043206476742

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
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: 2241
Fecha: 26/10/2025 01:00 PM



07207706177698853825

FONO 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: 3011
Fecha: 26/10/2025 01:29 PM



11373535831942820806

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Detalle Nóminas Proveedores

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

3 de diciembre de 2025 - 15:22
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020932779

	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	6.913.485-8	IVAN RIOS MUNOZ	17822105	BANCO DE CHILE	\$ 61.200		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 23 02
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: 03/12/2025 15:22

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAJIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020932779**N° Comprobante:** 00001-000020932779**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAJIDISMO**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:** \$ 61.200

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 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

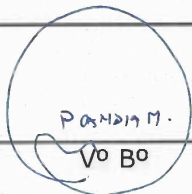



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25 Glosa: Combustible y peajes traslado implementación p.a N° Cheque: 20932773

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		60.400
2	210102	PROYECTO PDE ACT]	000	60.400	

60,400 60,400


Paracaidismo M.
Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: N° 01 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE
PLANILLA N° 16

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	12132719	\$ 50.000	CEO	AERÓDROMO TAPIHUE	72	24-10-2025	Traslado implementación entrenamiento
					AERÓDROMO TAPIHUE	CEO	72		
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	9948 2278 2975 2963	\$ 10.400				24-10-2025	peajes implementación entrenamiento

\$ 60.400

144

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

Panamá
PRESIDENTE

Rovio
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Federación ChénadePaacáñmo

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

SOCIEDAD COMERCIAL-ERMA OIL Y CIA. LTD. .
R.U.T.:76.254.345-1

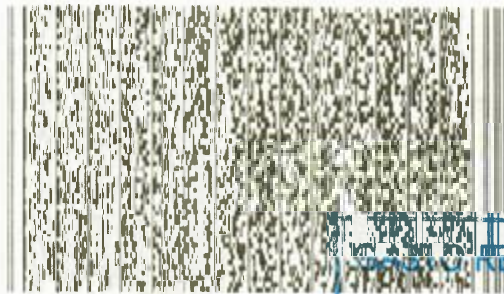
SA NÚMERO :0004. Libertador Bernardo O'Higgins 3783/Ruiz Tagle
STACION CENTRAL , SANTIAGO
NO VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
NOTA POR CUENTA DEL MANDANTE
PARSA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

DL EJA ELECTRONICA:12132719
FECHA DE EMISION:24/10/25 HORA :12:46:49
DIRECCION SUCURSAL :Alameda /Ruiz Tagle - Fi e 14

LEIDA :148 LISTA:01
RD. TRANSACCION:2125481
MJEFO:CRISTIAN
DD DE PAGO:micopiloto

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
sol 1 en 95 octanos RM 5.08 x 1204.0000	Litro	50.000
monto Total		:S 50.000

monto Neto	26.398
IMPUESTO COMBUSTIBLE	18.586
IVA	5.016
monto Total	\$ 50.000



IMPUESTO PAGO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

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: 2600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 9948
Fecha: 24/10/2025 01:07 PM



FOND 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: V219
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 2600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2278
Fecha: 24/10/2025 01:33 PM



FOND EMERGENCIA 226800001 - 226800002

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: 2600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2975
Fecha: 24/10/2025 02:21 PM



FOND 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: 2600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2963
Fecha: 24/10/2025 02:53 PM



FOND EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Detalle Nóminas Proveedores

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

3 de diciembre de 2025 - 15:23
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020932773

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	12.691.096-7	CLAUDIO MADRID	12691096	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 60.400		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 23 02
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: 03/12/2025 15:23

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:** 000020932773**N° Comprobante:** 00001-000020932773**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:** \$ 60.400

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

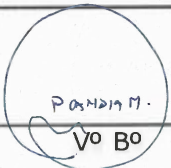
Fecha: 29-10-25 Glosa: Compra combustible motor colchoneta

N° Cheque: 20932747

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		10.000
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	10.000	

10,000

10,000



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: 2500042302
 PRODUCTO: N° 01 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE
 PLANILLA N° 14

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	12132711	\$ 10.000				24-10-2025	Combustible motor colchoneta

\$ 10.000 0

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


 P. MADRID
 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.

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

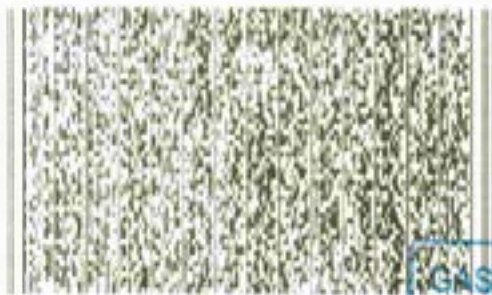
GRUPO: 2. Sucial. Libertador Bernardo O'Higgins 3783/Ruiz Tagle
SUCURSAL CENTRAL - SANTIAGO
INDICADOR AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
DATO AL CUENTA DEL MANDANTE
PRESIDENCIAL DE ENERGIA ENX S.A.

CUENTA ELECTRONICA: 12132711
FECHA DE EMISION: 24/10/25 HORA : 12:43:55
DIRECCION SUCURSAL: Alameda /Ruiz Tagle - F i e 14

LENIA : 148 LISTA: 01
NO. TRANSACCION: 2125472
AJERO: CRISTIAN
MODO DE PAGO: Micropiloto

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
80 Litros 130 octanos 94 94 Litros 70 octanos	Litros	10.000
Monto Total		\$ 10.000

Monto Neto	5.231
IMPUESTO COMBUSTIBLE	3.775
IVA	994
Monto Total	\$ 10.000



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

3 de diciembre de 2025 - 15:20
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020932747

	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	\$ 10.000		ABONADO	29/10/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042000
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: 03/12/2025 15:20

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:** 000020932747**N° Comprobante:** 00001-000020932747**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:** \$ 10.000

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

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

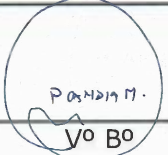



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 03-12-25		Glosa: Pago Facturas N°94 y 95 skydive aloha segundo entrenamiento segun detalle		N° Cheque: 21057889	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		849.660
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	849.660	

* Factura N° 94 servicio de vuelos \$ 833.000.-
 * Factura N° 95 servicio de alimentación \$ 16.600.-

	849,660	849,660
--	----------------	----------------


 Vº Bº


 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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

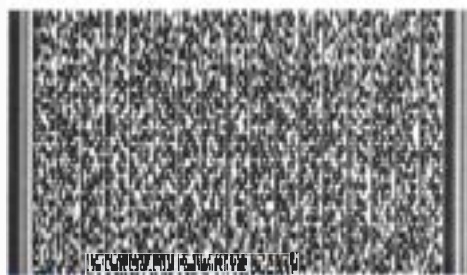
RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N°94

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	27 de noviembre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑA

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Frec. Unit.	Ind	Total	
1	PROYECTO N° 2500042302 PROYECTO N° 1	1	700.000	JF	700.000	

TOTALES	
Monto Neto	700.000
19% IVA	133.000
Monto Total	833.000



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.

E.P.

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

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N°94

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	27 de noviembre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

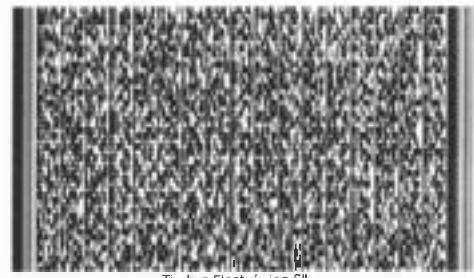
DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prez. Unit.	Ind	Total	
1	PROYECTO N° 2500042302 PROYECTO N° 1	1	700.000	AF	700.000	

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	700.000
19% IVA	133.000
Monto Total	833.000



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

Actividad: Entrenamiento Precisión de Aterrizaje
 Lugar: Aeródromo El Taphue
 Desde: Sábado 25 de octubre de 2025
 Hasta: Domingo 26 de octubre de 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	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
2	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	10.042.670-6
3	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	7.425.493-4
4	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	16.568.069-3
5	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	12.178.470-K
6	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500	Francisca	Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaci	D-231	2	17.709.011-5
7	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	18.287.566-K
8	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	10.971.753-3
9	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
10	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	10.042.670-6
11	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	7.425.493-4
12	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	16.568.069-3
13	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	12.178.470-K
14	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Francisca	Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaci	D-231	2	17.709.011-5
15	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	18.287.566-K
16	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	10.971.753-3
17	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
18	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	10.042.670-6
19	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	7.425.493-4
20	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	16.568.069-3
21	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	12.178.470-K
22	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Francisca	Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaci	D-231	2	17.709.011-5
23	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	18.287.566-K
24	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	10.971.753-3
25	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
26	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	10.042.670-6
27	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	7.425.493-4
28	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	16.568.069-3
29	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	12.178.470-K
30	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Francisca	Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaci	D-231	2	17.709.011-5
31	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	18.287.566-K
32	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500	Carlos Alberto	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	10.971.753-3
33	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500	Alonso	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	15.352.699-0
34	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500	José Miguel	Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	10.042.670-6
35	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500	Esteban	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	7.425.493-4
36	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500	Raúl	Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	16.568.069-3
37	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	3500	Juan	Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	12.178.470-K
38	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	3500	Francisca	Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaci	D-231	2	17.709.011-5
39	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	3500	Eduardo	Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	18.287.566-K
40	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	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		
	Teléfono:	+56 9 9632 8859		
	Email:	ernesto@skydivealoha.cl		

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

Beneficiarios Entrenamiento Precisión de Aterrizaje

#	Rut	Nombre	Apellido	Club/Rama	No. Licencia
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 Azules	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 Azules	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:	Ivan Rios Muñoz	
	Rut:	6.913.485-8	
	Teléfono:	9 95411172	
	Email:	skydiverd39@gmail.c	

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

11 de diciembre de 2025 - 12:14
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000021057889

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 PARACAJDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 833.000		ABONADO	03/12/2025 00:00:00
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAJDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 16.660		ABONADO	03/12/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 00042302**
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: 11/12/2025 12:13

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/12/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000021057889**N° Comprobante:** 00001-000021057889**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:** \$ 833.000

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.



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;

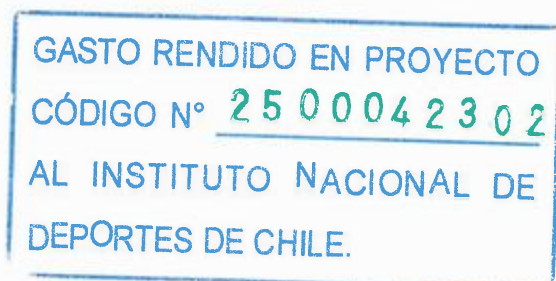
Anexo B: Detalle de saltos efectuados; validado por Skydivealoha Paracaidismo Limitada;

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 Tapíhue, 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.



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.


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: 03-12-25				Glosa: Pago Facturas N°94 y 95 skydive aloha segundo entrenamiento segun detalle		N° Cheque: 21057889	
				Debe	Haber		
1	110102	BANCO SANTANDER	000				
2	210102	PROYECTO PDE ACT]	000	849.660	849.660		

* Factura N° 94 servicio de vuelos \$ 833.000.-

* Factura N° 95 servicio de alimentación \$ 16.600.-

849,660

849,660

PARACAIDISMO
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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

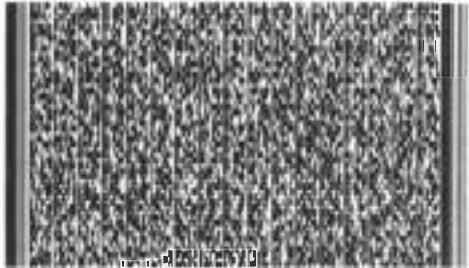
RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 95

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	4 de diciembre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	RUÑOA

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prez. Unit.	Ind	Total	
1	SERVICIO DE ALIMENTACION/ PROYECTO N° 2500042302 PÉDIDO N° 1	1	14.000	AF	14.000	

TOTALES	
Monto Neto	14.000
19% IVA	2.660
Monto Total	16.660



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.

S.P.

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

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 95

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	4dediciembre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES						
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prez. Unit.	Ind	Total	
1	SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO N° 2500042302 PEDIDO N° 1	1	14.000	AF	14.000	

E.P.

Nombre: _____
 RUC: _____ 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	14.000
19% IVA	2.660
Monto Total	16.660



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

GASTO FINANCIAL Y PROYECTO
 CÓDIGO N° 2500042302
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Resumen de Consumo Alimentación

Actividad: Entrenamiento Precisión de Aterrizaje
Lugar: Aeródromo El Tapihue
Desde: Sábado 25 de octubre de 2025
Hasta: Domingo 26 de octubre de 2025

#	Item	Cantidad	Valor Unitario s/iva	Total s/IVA
1	porotos pancho villa	2	\$3.500	\$7.000
2	biffe con pure	2	\$3.500	\$7.000

Total	\$14.000
IVA	\$2.660
Total Neto	\$16.660

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.

Beneficiarios alimentación


Actividad: Entrenamiento Precisión de Aterrizaje

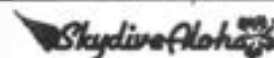
Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: Sábado 25 de octubre de 2025

Hasta: Domingo 26 de octubre de 2025

#	Rut	Nombre	Apellido
1	6.913.485-8	Ivan	Rios Muñoz
2	15.352.699-0	Alonso	Figueroa Gallardo

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



GASTO RECORRIDO 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

11 de diciembre de 2025 - 12:13
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000021057889

	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	\$ 833.000		ABONADO	03/12/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA	220776386	BANCO ITAU CHILE	\$ 16.660		ABONADO	03/12/2025 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: 11/12/2025 12:14

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 04/12/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000021057889**N° Comprobante:** 00002-000021057889**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:** \$ 16.660

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.

