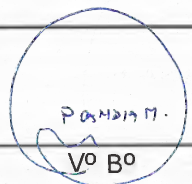
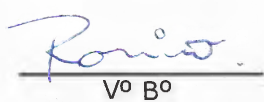


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: PAGO BOLETA N°33 6 COFFE BREAK CLINICAS FCL		N° Cheque: 20730844	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	538.650	538.650

538,650 538,650


 Vº Bº


 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Listado inscritos Clínica de Formación en Caída Libre

	Nombre	Rut	Célular	Correo electrónico	Club
1	Erika Trejo Loyola	15.454.303-1	569 8361 6879	erikatrejol@gmail.com	Tigres Voladores
2	Francisco Bass Ramírez	8.962.019-8	569 8439 1667	francisco@dlowliqth.cl	Tigres Voladores
3	Javier Vargas Cárdenas	18.818.156-2	569 8735 3621	vargas2011@hotmail.com	Tigres Voladores
4	Jorge Silva Lagos	12.175.512-2	569 9942 3537	jorosila@gmail.com	Circovolante
5	Iván Ríos Muñoz	6.913.485-8	569 9541 1172	ivanriosm@gmail.com	Circovolante
6	Nathaly Sepúlveda Salas	19.166.216-4	569 8943 7674	nathaly.ss1995@gmail.com	Circovolante
7	Yency Semmler Iturra	18.796.201-3	569 6474 4699	ijnuneza2@gmail.com	Tigres Voladores
8	Carolina Morales Reyes	13.761.138-4	569 9407 8558	carolinamoraless@hotmail.com	Tigres Voladores
9	Luis Ossandón Soto	11.622.088-1	569 9649 2211	boinasazules@fach.mil.cl	Tigres Voladores
10	Grisel Gonzalez Ayala	10.261.532-8	569 9677 5237	griselboina@hotmail.com	Carabineros
11	Maria ignacia rojas	20.664.048-0	569 9631 2772	mignaciariojasramirez@gmail.com	Circovolante
12	Maud Marie Bouscavte	22CK72913	33608651274	maud.bouscavet@gmail.com	Tigres Voladores

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

MARICEL PURISIMA LETELIER CELEDON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

RUT: 12.670.670-7

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
compañía 4464 Depto. 1507, QUINTA NORMAL**

Fecha: 28 de Agosto de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

6 COFEE BREAK PARA CLINICAS DE FORMACION CAIDA LIBRE SEGUN PROYECTO N 2500042302 PRODUCTO 2	630.000
Total Honorarios: \$:	630.000
14.5 % Impto. Retenido:	91.350
Total:	538.650

Fecha/ Hora Emisión: 28/08/2025 15:38



12670670000332F2CC7E

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.

11202508281538

Fecha/ Hora Impresión: 28/08/2025 15:38

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

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a): Claudio Magrín Alvarez

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

13 de noviembre de 2025 - 12:20

RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730844

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	12.670.670-7	MARICEL LETELIER CELEDON	12670670	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 538.650		ABONADO	01/09/2025 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.sbif.cl.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 13/11/2025 12:20

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:** 000020730844**N° Comprobante:** 00001-000020730844**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 12.670.670-7**Nombre Beneficiario:** MARICEL LETELIER CELEDON**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 12670670**Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 538.650

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 F 29 SII agosto segun detalle

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		121.510
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.160	
3	210102	PROYECTO PDE ACTI	003	91.350	

Pago Boleta N° 33 proyecto N°2500042302 producto N°2 \$ 91.350
 Pago boleta N° 32 Proyecto N°2500042024 administración \$ 30.160

121,510

121,510

PARACAIDISMO
 Vº Bº

Rovio
 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

MARICEL PURISIMA LETELIER CELEDON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

RUT: 12.670.670-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
compañia 4464 Depto. 1507, QUINTA NORMAL

Fecha: 28 de Agosto de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

6 COFEE BREAK PARA CLINICAS DE FORMACION CAIDA LIBRE SEGUN PROYECTO N 2500042302 PRODUCTO 2	630.000
--	---------

Total Honorarios:\$:	630.000
14.5 % Impto. Retenido:	91.350
Total:	538.650

Fecha/ Hora Emisión: 28/08/2025 15:38



12670670000332F2CC7E
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.

11202508281538

Fecha/ Hora Impresión: 28/08/2025 15:38

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

Rut: 70553500-0



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

Cerrar Sesión

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**

RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Agosto DEL AÑO 2025

Ver	Boleta			Emisor			Honorarios			Observar
	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	
	231672	VIG	18/08/2025	7741587-4	MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN	NO	10.000	0	10.000	IR
	33	VIG	28/08/2025	12670670-7	MARICEL PURISIMA LETELIER CELE	NO	630.000	91.350	538.650	IR
	32	VIG	29/08/2025	11559036-7	DANILO ANDRES CANALES DIAZ	NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales*:							848.000	121.510	726.490	

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

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)



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

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

Rut: 70553500 - 0



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

[Cerrar Sesión](#)

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.

CASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° **2500042302**

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

DEPORTES DE CHILE.

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

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

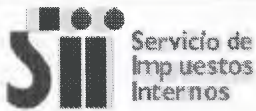
(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[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



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

FOLIO [07] 8426683416
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202508

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
596	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	62	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	200.781
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	68.064	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	68.064
519	CANT. DE DCTOS.FACT. RECIB. DEL GIRO	7	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.361.804
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.429.868	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION A LA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	121.510	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.429.868
			089	IMP. DE TERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DE TERMINADO ANVERSO	121.510
			547	TOTAL DETERMINADO	121.510

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121.510	+
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	01/09/2025

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 **Agosto 2025**, ha sido presentada con fecha **01/09/2025**.

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

Código 537:	5.429.868	Código 77 :	5.429.868
Código 504:	5.361.804	Código 142 :	200.780
Código 91:	121.510		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 13/11/2025

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° 25 0004 230 2
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHL E.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

13 de noviembre de 2025 - 12:34

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000392032107

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 01/09/2025


Fecha vencimiento: 01/09/2025

Monto Total: \$ 121.510

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02364142	IF290236414279563868	01/09/2025	\$ 121.510



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 23 0 2
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 13/11/2025 12:35:16

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000392032107**Monto:** \$ 121.510**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 01/09/2025 14:46:38

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

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

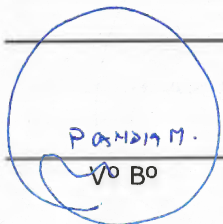



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: Devolución Combustible Clinicas de Formación Caida segun detalle		N° Cheque: 20730895	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		80.000
2	210102	PROYECTO PDE ACT]	000	80.000	

Mario Oróstica Oróstica \$ 50.000.-
Claudio Madrid Alvarez \$ 30.000.-

80,000 80,000


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: PROYECTO: 2500042302
 PRODUCTO: PRODUCTO: N° 02 CLINICA DE FORMACION CAIDA LIBRE
 PLANILLA N°09

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	11839619	\$ 15.000	QUINTA NORMAL	CEO	30	03-07-2025	Clinica Formación Caida Libre
					CEO	QUINTA NORMAL	30	10-07-2025	
					QUINTA NORMAL	CEO	30	17-07-2025	
					CEO	QUINTA NORMAL	30		
CLAUDIO	MADRID	12.691.096-7	19751113	\$ 15.000	QUINTA NORMAL	CEO	30	24-07-2025	Clinica Formación Caida Libre
					CEO	QUINTA NORMAL	30	07-08-2025	
					QUINTA NORMAL	CEO	30	14-08-2025	
					CEO	QUINTA NORMAL	30		
				\$ 30.000			240		

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

Pamela M.
PRESIDENTE

Roniv
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Federación Ché de Paradísimo

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

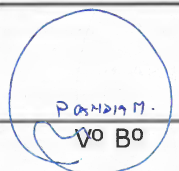
Comprobante de Contabilidad

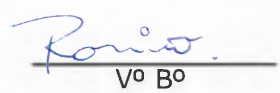
Fecha: 01-09-25 Glosa: Devolución Combustible Clinicas de Formación
Caida segun detalle N° Cheque: 20730895

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		80.000
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	80.000	

Mario Oróstica Oróstica \$ 50.000.-
Claudio Madrid Alvarez \$ 30.000.-

				80,000	80,000
--	--	--	--	--------	--------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:



PROYECTO: PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: PRODUCTO: N° 02 CLINICA DE FORMACION CAIDA LIBRE
PLANLLA N° 10

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
MARIO	ORÓSTICA	15.570.297- 4	11801249	\$ 20.000	LA CISTERNA	CEO	25	03-07-2025	Clínica Formación Caida Libre
					CEO	LA CISTERNA	25	10-07-2025	
MARIO	ORÓSTICA	15.570.297- 4	11830973	\$ 20.000	LA CISTERNA	CEO	25	17-07-2025	Clínica Formación Caida Libre
					CEO	LA CISTERNA	25	24-07-2025	
MARIO	ORÓSTICA	15.570.297- 4	11866110	\$ 10.000	LA CISTERNA	CEO	25	07-08-2025	Clínica Formación Caida Libre
					CEO	LA CISTERNA	25	14-08-2025	
				\$ 50.000			100		

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

P. ANDRÉS M.
PRESIDENTE

Rovio
TESORERO

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

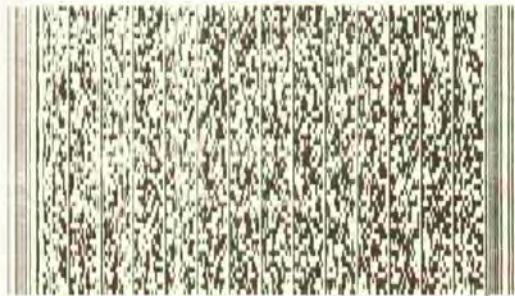
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

CASA MATRIZ :Avda. 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:11801249
FECHA DE EMISION:01/07/25 HORA :14:12:30
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1789660
CAJERO:CRISTIAN
MEDIO DE PAGO:Efectivo
CUT CLIENTE: 12****67

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octavos RM 16.619 x 1202.0000	Litro	20.000
Monto Total		:\$ 20.000
Monto Neto	11.123	
IMPUESTO COMBUSTIBLE	6.764	
IVA	2.113	
Monto Total	\$ 20.000	



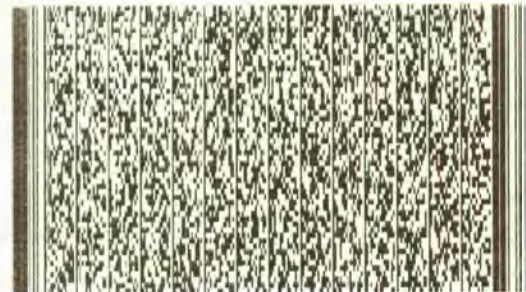
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

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

CASA MATRIZ :Avda. 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:11830973
FECHA DE EMISION:11/07/25 HORA :08:45:48
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1820715
CAJERO:IRWIN
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octavos RM 16.619 x 1202.0000	Litro	20.000
Monto Total		:\$ 20.000
Monto Neto	10.146	
IMPUESTO COMBUSTIBLE	7.926	
IVA	1.928	
Monto Total	\$ 20.000	



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

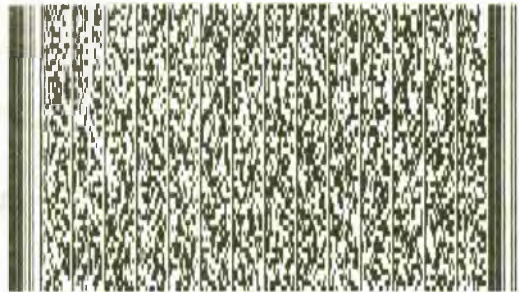
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

CASA MATRIZ :Auda. Libertador Bernardo OHiggins 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:11866110
FECHA DE EMISION:22/07/25 HORA :21:21:52
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1856820
CAJERO:JOSE A.
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE: 12****67

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 8.413 x 1189.0000	Litro	10.000
Monto Total		:\$ 10.000
Monto Neto		5.337
IMPUESTO COMBUSTIBLE		3.649
IVA		1.014
Monto Total	\$	10.000



Timbre Electronico ASI
Res. 80 de 2014
Verifique documento: [www.enx.cl](#)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CODIGO N° 2500042302

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

14 de noviembre de 2025 - 11:31
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730895

	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	BANCODEL ESTADO DE CHILE	\$ 30.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	15.570.297-4	MARIO OROSTICA OROSTICA	111115570297	TENPO PAYMENTS S.A.	\$ 50.000		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: 14/11/2025 11:31

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:** 000020730895**N° Comprobante:** 00002-000020730895**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 15.570.297-4**Nombre Beneficiario:** MARIO OROSTICA OROSTICA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 111115570297**Banco Destino:** TENPO PAYMENTS S.A.**Monto:** \$ 50.000

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



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

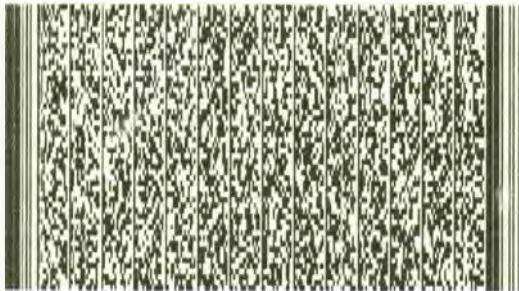
CASA MATRIZ :Auda. Libertador Bernardo O'Higgins 3783/Ruiz Tagle
.ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:11839619
FECHA DE EMISION:14/07/25 HORA :08:31:57
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1830327
CAJERO:IRWIN
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 12.336 x 1211.0000	Litro	15.000

Monto Total :\$ 15.000

Monto Neto 7.647
IMPUESTO COMBUSTIBLE 5.900
IVA 1.453
Monto Total \$ 15.000



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

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

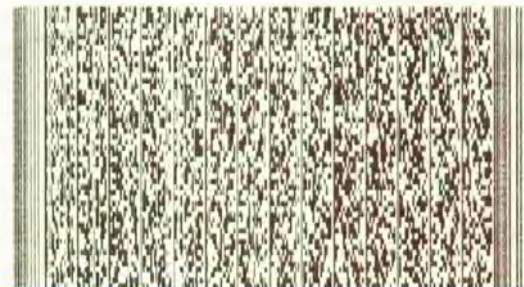
CASA MATRIZ :RADAL 609, NUEVA IMPERIAL RADAL 609, NUEVA IMPERIAL
CUENTA NORMAL , Santiago
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:19751113
FECHA DE EMISION:02/07/25 HORA :20:32:53
DIRECCION SUCURSAL:RADAL 609/NVA. IMPERIAL - File
803F
TIENDA :805F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1691108
CAJERO:MARCOS
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO
NRO. CLIENTE: 12****67

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 12.418 x 1207.0000	Litro	15.000

Monto Total :\$ 15.000

Monto Neto 8.360
IMPUESTO COMBUSTIBLE 5.052
IVA 1.588
Monto Total \$ 15.000



GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042302

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

14 de noviembre de 2025 - 11:31
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730895

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	\$ 30.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2 Abonos en Cuenta Otros Bancos	15 570 297-4	MARIO OROSTICA OROSTICA	111115570297	TENPO PAYMENTS S.A.	\$ 50.000		ABONADO	01/09/2025 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: 14/11/2025 11:31

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:** 000020730895**N° Comprobante:** 00001-000020730895**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.

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



CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 89

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 MARIO OROSTICA PROYECTO 2500042302	58.480
Total Honorarios:\$:	58.480
14.5 % Impto. Retenido:	8.480
Total:	50.000

Fecha/ Hora Emisión: 26/06/2025 16:16



1940638800089D369E48

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.

11202506261616

Fecha/ Hora Impresión: 26/06/2025 16:16

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 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° 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: 17/11/2025 12:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 01/07/2025, 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:** 000020515247**N° Comprobante:** 00001-000020515247**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 19.406.388-1**Nombre Beneficiario:** CONSTANZA ROMERO**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** 1732919405**Banco Destino:** BANCO DE CHILE**Monto:** \$ 50.000

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

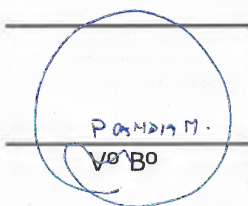
N° Cheque: 388312924

				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



Ronio
 Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 89

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

Rut: 70.553.500- 0

Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 303, NUNOA

Por atención profesional:

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

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



1940638800089D369E48

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.

11202511171535

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



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
 Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
 RUT: 70553500-0
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE						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	<input type="button" value="IR"/>
	89	VIG	26/06/2025	19406388-1	CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	NO	58.480	8.480	50.000	<input type="button" value="IR"/>
	29	VIG	30/06/2025	11559036-7	DANILO ANDRES CANALES DIAZ	NO	208.000	30.160	177.840	<input type="button" value="IR"/>
	305	VIG	30/06/2025	13717818-4	JOSE HUMBERTO ALVAREZ ROJAS	NO	218.947	31.747	187.200	<input type="button" value="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.



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 8304163046
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202506

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	DED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.913	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	18.913
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.300.179
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.319.092	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	78.867	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.319.092
			089	IMP. DE TERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	78.867
			547	TOTAL DETERMINADO	78.867

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	78.867	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	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	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° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

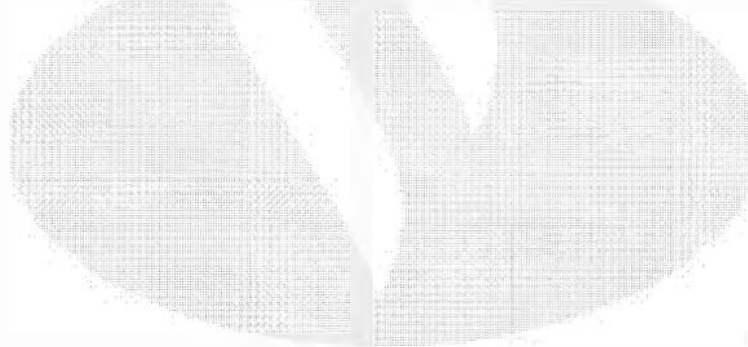
Sr. (a): Claudio Madrid Alvarez

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 R ENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
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° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

