



Fecha Emisión: 31/07/2025
Nº Correlativo: 3970
ID Documento: 120010

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0
Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)
Proyecto: RR.HH TECNICO PARACAIDISMO 2025
Código Proyecto: 2500042156
Periodo Rendido: JUNIO 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$175.709 corresponde al producto RIGGER RE-EMPAQUE DE PARACAIDAS 2025. El cual contempla el periodo de JUNIO 2025.

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

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

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Personal	HONORARIOS	13717818-4 - Jose Alvarez Rojas	30/06/2025	\$175.709	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

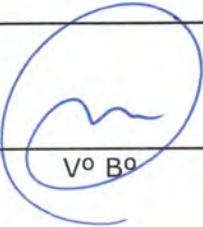
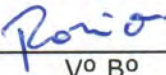


CVE: 30626BBD

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net

Fecha: 09-07-25		Glosa: Pago boleta N°305 Reempaque de 4 paracaídas segun proyecto N° 2500042156 producto N°2		N° Cheque: 20547449	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		187.200
2	210103	PROYECTO PDE RRH	000	187.200	

				187,200	187,200
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme		

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

29 de julio de 2025 - 10:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 29/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759

Abonos: \$ 9.600.000

Cargos: \$ 367.462

Saldo final: \$ 9.633.297

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ -187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	000000000	G.Finanzas
09/07/2025	\$ -20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 193.559	000000000	G.Finanzas
10/07/2025	\$ -78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 114.692	003500000	Agustinas
18/07/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 89.986	002575940	G.Finanzas
18/07/2025	\$ -56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 33.297	002620929	G.Finanzas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.633.297	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/06/2025	\$ 400.759
09/07/2025	\$ 193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 305

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

Fecha: 30 de Junio de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2025 15:53



1371781800305649EFC6

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.

11202506301553

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2025 15:53

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

(*) 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

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

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			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	89	VIG	26/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	29	VIG	30/06/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	305	VIG	30/06/2025			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° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

Folio nómina: 000020547449

29 de julio de 2025 - 11:24
RUT empresa: 70.553.500-0

	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				SCOTIABANK CHILE	\$ 187.200		ABONADO	09/07/2025 00:00:

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

Comprobante Pago Proveedores

Fecha Emisión: 29/07/2025 11:24

Pagador**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**Cuenta Origen:** 0-000-7093231-8**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Beneficiario****RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** SCOTIABANK CHILE**Monto:** \$ 187.200**Detalle****Folio Nómina:** 000020547449**N° Registro:** 00001**Fecha Pago:** 10/07/2025**Estado:** Abonado**Fecha Abono:** 10/07/2025

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° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a 15 de enero de 2025, entre, la Federación Chilena de Paracaidismo, RUT 70.553.500 - 0, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don

Rut ambos domiciliados, para estos efectos en calle Ramón Cruz 1176 of 303, Comuna de Ñuñoa, en adelante el Cliente, por una parte y, por la otra,

Rut de nacionalidad Chilena, en adelante el Prestador, quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

SEGUNDO: Descripción de los Servicios.

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

TERCERO: Precio y Forma de Pago.

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

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

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

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente hasta el término del servicio.

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



Federación Chilena de Paracaidismo



Rigger

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

Comprobante de Contabilidad

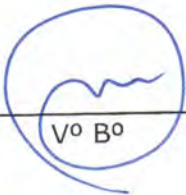
Fecha: 10-07-25 Glosa: Pago F 29 Junio segun detalle

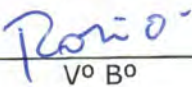
N° Cheque: 388312924

				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	Proyecto Administración	\$ 30.160.-
Boleta N° 305	Empaque 4 paracaídas Proy. RR. HH	\$ 31.747.-
Boleta N° 88	Psicóloga Proyecto Actividades	\$ 8.480.-
Boleta N° 89	Psicóloga Proyecto Actividades	\$ 8.480.-

78,88778,887


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

28 de julio de 2025 - 10:46
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 28/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759

Abonos: \$ 9.600.000

Cargos: \$ 367.462

Saldo final: \$ 9.633.297

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ -187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	000000000	G.Finanzas
09/07/2025	\$ -20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 193.559	000000000	G.Finanzas
10/07/2025	\$ -78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 114.692	003500000	Agustinas
18/07/2025	\$ -24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 89.986	002575940	G.Finanzas
18/07/2025	\$ -56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 33.297	002620929	G.Finanzas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.633.297	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/06/2025	\$ 400.759
09/07/2025	\$ 193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297



**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 305

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

Fecha: 30 de Junio de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

REEMPAQUE DE 4 PARACAIAS PROYECTO N 2500042156 PRODUCTO 2	218.947
Total Honorarios: \$:	218.947
14.50 % Impto. Retenido:	31.747
Total:	187.200

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2025 15:53



1371781800305649EFC6

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° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.**



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 Razon Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	88	VIG	26/06/2025	    		NO	58.480	8.480	50.000	 IR
	89	VIG	26/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	 IR
	29	VIG	30/06/2025			NO	208.000	30.160	177.840	 IR
	305	VIG	30/06/2025			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.](#)



INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

En este informe se resume por cada mes del año en consulta, el total de los honorarios brutos, total de retención de terceros y totales de PPM a pagar por contribuyente RECIBIDOS.

Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	1		27.000	0	3.915	23.085
AGOSTO						0
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE						0
DICIEMBRE						0
Totales:	15	1	2.070.265	289.025	11.165	1.770.075

(*) 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

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

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

FOLIO [07] 83041
RUT [03] 70.553
PERIODO [15] 2

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.913	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.319.092	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	78.867	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	
			537	TOTAL CREDITOS	
			089	IMP. DETERM. IVA	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
			547	TOTAL DETERMINADO	

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	78.867	+
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	09/07/2025

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

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **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 504 : 5.300.179
Código 91 : 78.867

Código 77 : 5.319.092
Código 547 : 78.867

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 29/07/2025



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° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo

29 de julio de 2025 - 11:46
RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000388312924
Fecha creación: 09/07/2025
Monto Total: \$ 78.867

Cuenta origen: 0-000-7093231-8
Fecha vencimiento: 09/07/2025
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° **2500042156**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 29/07/2025 11:46:09

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

Monto: \$ 78.867

NOR: 000000388312924

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° 2500042156
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

