



Fecha Emisión: 16/12/2025

Nº Correlativo: 4139

ID Documento: 149169

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0

Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)

Proyecto: ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS PARACAIDISMO 2025

Código Proyecto: 2500042302

Periodo Rendido: AGOSTO 2025

Yo _____, en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$1.505.200 corresponde al producto ENTRENAMIENTOS DE PRECISIÓN DE ATERRIZAJE. El cual contempla el periodo de AGOSTO 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	Romero Pizarro	01/08/2025	\$58.480	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76899618-0 - Skydive aloha paracaidismo ltda	27/08/2025	\$333.200	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76899618-0 - Skydive aloha paracaidismo ltda	27/08/2025	\$16.660	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	08/08/2025	\$40.000	Pendiente	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Figueroa	08/08/2025	\$40.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Rios Muñoz	10/08/2025	\$35.600	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Rios Muñoz	31/08/2025	\$61.200	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	31/08/2025	\$60.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	31/08/2025	\$10.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76899618-0 - Skydive aloha paracaidismo ltda	31/08/2025	\$833.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76899618-0 - Skydive aloha paracaidismo ltda	31/08/2025	\$16.660	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

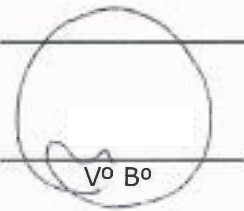
Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

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:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

8 de julio de 2025 - 11:53

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL

Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 3.348.734 Depósitos:\$ 0 Otros abonos:\$ 0

Cheques:\$ 0 Otros cargos:\$ 2.947.975 Impuestos:\$ 0 Saldo final:\$ 400.759

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA						
06/06/2025	\$ 589.604	PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 3.348.734	385958758	Agustinas	
06/06/2025	\$ 30.160	PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 2.759.130	385958987	Agustinas	
18/06/2025	\$ 56.689	PAC Movistar 00000122905885	\$ 2.704.484	03777964	G.Finanzas	
18/06/2025	\$ 24.486	PAC Telefonica 00000009076139	\$ 2.728.970	03726320	G.Finanzas	
26/06/2025	\$ 35.895	COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas	
30/06/2025	\$ 1.288.296	0020515287 REMUNERACION 0705535	\$ 2.021.895	0	G.Finanzas	
30/06/2025	\$ 590.005	PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 2.611.900	387538738	Agustinas	
30/06/2025	\$ 177.840	0020515291 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 578.599	0	G.Finanzas	
30/06/2025	\$ 100.000	0020515247 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 678.599	0	G.Finanzas	
30/06/2025	\$ 30.000	0020515304 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 733.599	0	G.Finanzas	
30/06/2025	\$ 25.000	0020515245 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 703.599	0	G.Finanzas	

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/06/2025	\$ 35.895		COM.MANTENCION PLAN	\$ 2.647.795	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/06/2025	\$ 2.728.970
18/06/2025	\$ 2.647.795
26/06/2025	\$ 2.611.900
30/06/2025	\$ 400.759

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.cmfchile.cl.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 88

RUT:

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

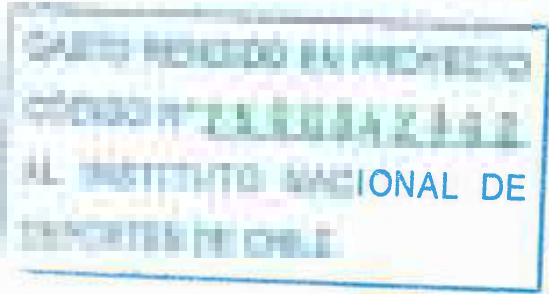
Detalle Nóminas Proveedores

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

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

Folio nómina: 000020515247

		NCO DESTINO		ADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1		BANCO DE CHILE		ABONADO	30/06/2025 00:00:00
2		BANCO DE CHILE	\$ 50.000	ABONADO	30/06/2025 00:00:00



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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 17/11/2025 12:52

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:** 00002-000020515247**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** **Nombre Beneficiario:** **Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:** **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.



**INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
CONFIDENCIAL**

IDENTIFICACIÓN

Nombre: [REDACTED]

Edad: 56 años.

Estado civil: Casado.

Nivel educacional: Superior.

Estudios: Instructor de Paracaidismo.

Cargo al que postula: Coach Precisión de aterrizaje.

Fecha de evaluación: 12 Mayo 2025.

INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS APLICADOS

- Entrevista personal basada en el modelo de competencias: Entrevista estructurada en la cual se intenta detectar ciertas habilidades o capacidades de la persona en base a su comportamiento pasado.



HABILIDAD INTELECTUAL

- **Promedio Superior**
- **Normal Promedio**
- **Promedio Bajo**

Normal Promedio

posee habilidades intelectuales que lo ubican dentro un rango normal promedio, dicho potencial permite analizar distintas variables, establecer relaciones proactivas y con ello elaborar planes de trabajo concretos.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE PERSONALIDAD

- se muestra como un candidato ameno y distendido, al lograr concretar la instancia evaluativa, al momento de lograr concretar el espacio de entrevista, participó de manera activa y con una actitud cooperadora.
- tiene amplia experiencia en el paracaidismo, tanto a nivel profesional como personal en la práctica deportiva.
- Posee claridad en sus proyectos futuros, comprende y planifica de una manera específica lo que desea realizar y cómo logrará dichos proyectos y objetivos.
- En ocasiones, se muestra enfocado solamente en aspectos prácticos y dejando de lado aspectos académicos o teóricos importantes también para el complemento de las actividades y planificaciones.

RELACIONES INTERPERSONALES

- posee adecuadas relaciones interpersonales con sus equipos de trabajo, logra integrarse de una manera fluida y natural.

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

COMPETENCIAS

Responsabilidad/Compromiso – Adecuado.

se muestra comprometido en los proyectos en los que participa, buscando constantemente oportunidades de mejora y colaborando activamente en su correcto desarrollo.

Flexibilidad/ Adaptación – Adecuado.

se muestra con facilidad para adecuarse a distintos escenarios de trabajo, durante su carrera profesional y laboral se ha desarrollado con diversos equipos y contextos diversos, por lo que se posiciona como un profesional integral.

Planificación y organización- Adecuado.

El candidato planifica y organiza sus tareas y labores de manera adecuada. Sin embargo, en ocasiones tiende a enfocarse excesivamente en un solo aspecto del trabajo, como lo práctico, descuidando otros aspectos más teóricos. Principio del formulario

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

RESUMEN

Fortalezas

- Motivación y experiencias en el desarrollo del paracaidismo, se muestra como un profesional activo en el deporte.
- Posee un manejo técnico adecuado en cuanto a los tecnicismos del deporte.
- Adecuadas habilidades de comunicación y transmisión de información con equipos de trabajo.

Aspectos de mejora.

- En ocasiones tiende a enfocarse en un solo aspecto del desarrollo del paracaidismo, dejando de lado aspectos teóricos importantes.

RECOMENDACIÓN

Recomendable.

- es Recomendable para el cargo de Coach, posee experiencias y competencias necesarias para desarrollar el cargo.

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

Psicóloga Organizacional.

Registro S. Salud 660522

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2 5 0 0 4 2 3 0 2
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 21 de febrero de 2025, entre la **Federación Chilena de Paracaidismo**, corporación deportiva sin fines de lucro, Rut N° 70.553.500-0, representada en este acto por su Presidente don [redacted] cédula nacional de identidad N° [redacted], ambos domiciliados para estos efectos en calle Ramón Cruz Montt N° 1176, oficina 303 de la comuna de Ñuñoa, en adelante "La Federación" y doña [redacted], chilena, cédula de identidad N° [redacted] domiciliada en Quebrada de Camarones N° [redacted], Peñalolén, en adelante "El contratado", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios a honorarios:

PRIMERO: La Federación Chilena de Paracaidismo contrata los servicios a honorarios de doña [redacted], para que realice los informes psicológicos en las distintas actividades realizadas por la Federación durante el año 2025.

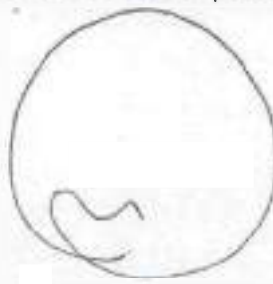
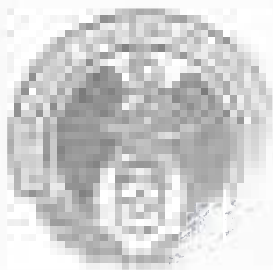
SEGUNDO: Atendida la naturaleza jurídica del presente contrato, las partes dejan expresa constancia que se trata de un contrato civil de prestación de servicios y que doña [redacted] actuará en todo momento como prestador de servicios independiente y autónomo, sin sujeción a vínculo de subordinación o dependencia alguno, sin sujeción a jornada de trabajo y sin que concurra a su respecto ninguno de los elementos que configuran una relación laboral. Por lo tanto, la Federación no es obligada a efectuar cotizaciones previsionales o de salud, debiendo únicamente practicarse las retenciones del 13% sobre las sumas pagadas por concepto de honorarios.

TERCERO: En contraprestación por sus servicios inmateriales, el contratado percibirá un honorario único ascendente a la suma de \$ 58.480.- por cada servicio que preste en virtud del presente contrato. La suma antes indicada será pagada una vez finalizados los servicios y emitida la respectiva boleta de honorarios electrónica.

CUARTO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, prorrogando la competencia para ante sus tribunales.

QUINTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.

[redacted] D 210



JO

PROYECTO
ÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

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

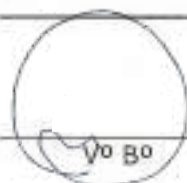
N° Cheque: 388312924

				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	Proyecto Administración	\$ 30.180.-
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.-

78,887

78,887



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

21 de agosto de 2025 - 12:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 400.759 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.600.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 387.099 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 9.613.660

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$ 187.200		0020547448 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 400.759	0	G.Finanzas
09/07/2025	\$ 20.000		0020547461 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.558	0	G.Finanzas
10/07/2025	\$ 78.867		PAGO EN LINEA S.I.L	\$ 193.559	388312924	Agustinas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 33.297	0	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 89.986	02620629	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 114.692	02575940	G.Finanzas
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
09/07/2025	\$ 193.559
10/07/2025	\$ 114.692
18/07/2025	\$ 9.633.297
29/07/2025	\$ 9.613.660

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N° 88****RUT:****GIRO(S):** OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
QUEBRADA DE CAMARONES , 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	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.

11202511171535

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	MG	28/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	
	89	MG	28/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	
	29	MG	30/06/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
	005	MG	30/06/2025			NO	218.947	31.747	187.200	
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° 25 0004 2302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Servicio de
Impuestos
Internos

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

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

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	610	Numero	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº1176 CP:303, NUNOA SANTIAGO				NUNOA	
09	Telefono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Descripción	Valor	Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.913	520	CRÉDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRD	18.913
519	CRÉD. DE DCTOS. FACTURADOS (IVA GIRD)	-	534	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	5.300.119
517	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.318.093	534	RECUP. IMP. EMP. DISEÑO (Art. 2)	0
133	RETENCIÓN TASA LEY 21.332 SOBRE RENTAS	78.857	719	Monto de IVA postergado a e-13 cuotiz.	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	5.318.093
			080	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO AVERSO	78.857
			527	TOTAL DETERMINADO	78.857

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	78.867	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		-

80	% Condonación	922	Numero 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 via Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT 70.553.500-0, correspondiente al periodo **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 : 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):

17 de noviembre de 2025 - 15:40

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 00000388312924

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.

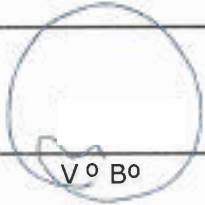
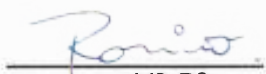


Comprobante de Contabilidad

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
--	--	---------	---------

			
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): 2 de octubre de 2025 - 9:37
Empresa: LENA DE PARACAIDISMO RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$13.731.616 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.512.456
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.530.106		G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579

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

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIREDO	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

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

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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

Federación Chilena de Paracaidismo

Ramón Cruz Montt 1176, Oficina 303
Ñuñoa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl
www.paracaidismo.cl

ORDEN DE COMPRA

FECHA	25-08-2025
OC #	9

VENDEDOR

SKYDIVES ALOHA
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
RUT: 76.899.618-0
El parron 1771
Santiago

COMPRADOR

Federación Chilena de Paracaidismo
Rut: 70.553.500-0
Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303
Ñuñoa, Santiago, RM, Chile.
Giro: Gestiones de otras Instalaciones
Deportivas N.C.P.
+56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl

ARTICULO#	DESCRIPCIÓN	CANT.	p/u	TOTAL
1	Servicio de vuelos para la realización del entrenamiento de Precisión de Aterrizaje los días 9 y 10 de agosto según detalle adjunto	4	CLP 70.000	CLP 280.000

SUBTOTAL	CLP 280.000
IVA 19%	53.200
TOTAL	CLP 333.200

Comentarios o instrucciones especiales

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025
Producto N° 1

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

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

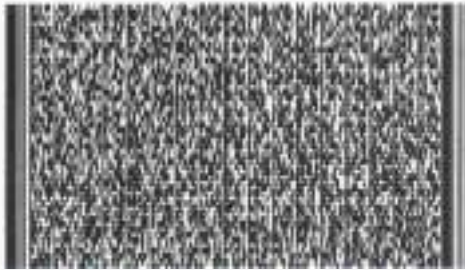
RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 86

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	ÑUÑOA

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prez. 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 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° 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	RUNDA

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

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 Tapihue
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 Tapihue	3500			Circovolante	D-193	3	
2	09-08-2025	1	10:00	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-109	4	
3	09-08-2025	1	10:00	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	C-387	Propio	
4	09-08-2025	1	10:00	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-197	Propio	
5	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D-176	3	
6	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D-231	2	
7	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D-225	Propio	
8	09-08-2025	2	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D-156	3	
17	10-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-193	3	
18	11-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-109	4	
19	10-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	C-387	Propio	
20	10-08-2025	1	10:50	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-197	Propio	
21	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D-176	3	
22	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D-231	2	
23	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D-225	Propio	
24	10-08-2025	2	11:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D-156	3	

Encargado:	Nombre:		Firma	 
	Rut:			
	Teléfono:	+56 9 9632		
	Email:	@skydivealoha.cl		

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
2 500 042 302
 CÓDIGON
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

Beneficiarios Entrenamiento Precisión de Aterrizaje

#	Rut	Nombre	Apellido	Club/Rama	No. Licencia
1			Riquelme Herrera	Circovolante	D-109
2			Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387
3			Miranda Yáñez	Circovolante	D-197
4			Castañeda González	Grupo de Presentaciones Boinas Azules	D-176
5			Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193
6			Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaciones Boinas Azules	D-231
7			Elgueta Elgueta	Ejercito - Fedem / Tigres Voladores	D-225
8			Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156

Encargado	Nombre:	Muñoz	
	Rut:		
	Teléfono:	9 5411172	
	Email:	sky @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):
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	SKYDIVEALOA PARACAJDISMO LIMITADA		BANCO ITAU CHILE	\$ 280.000	ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOA PARACAJDISMO LIMITADA		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:** SKYDIVEALOA
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.



Detalle Nóminas Proveedores

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

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	SKYDIVEALOA PARACAJDISMO LIMITADA		BANCO ITAU CHILE	\$ 53.200		ABONADO	02/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOA PARACAJDISMO LIMITADA		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° 25 000 42302
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) _____, Rut _____ 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.

RUT:




SkydiveAlona Paracaidismo Limitada
P.P.

RUT:

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

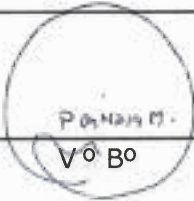


Comprobante de Contabilidad

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
--	--	---------	---------



Romero
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

2 de octubre de 2025 - 9:37
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.731.616 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.512.456
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREV			
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.			
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.484.717	0	G.Finanzas

CÓDIGO AB
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	GFinanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	GFinanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	GFinanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	GFinanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	GFinanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	GFinanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	GFinanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579

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

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):
Empresa: LENA DE PARACaidismo

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

					SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112	0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$177.840	0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860	0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300	0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300	0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300	0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960	PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200	0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986	PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689	PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706	PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025	\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747	COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000	0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$1.281.519	0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010	0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.393.009	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$186.957	0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.170.450	0	G.Finanzas

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

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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

Ramón Cruz Montt 1176, Oficina 303
Ñuñoa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl
www.paracaidismo.cl

FECHA	25-08-2025
OC#	8

SKYDIVES ALOHA
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
RUT: 76.899.618-0
El parron 1771
Santiago

Federación Chilona de Paracaidismo
Rut: 70.553.500-0
Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303
Ñuñoa, Santiago, RM, Chilo.
Giro: Gostiones de otras Instalaciones
Doportivas N.C.P.
+56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl

SUBTOTAL	CLP 14.000
IVA 19%	2.660
TOTAL	

Com...
según proyecto N°2500042302 Actividades Doportivas 2025

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

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: +56 2 2272 7810 - ÑUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

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

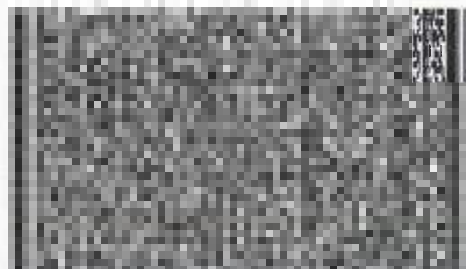
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS
RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303

SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO N° 2500042302 - PRODUCTO N° 1 ENTRENAMIENTO PRECISION DE
ATERRIZAJE

14.000

2.660

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.

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

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 87

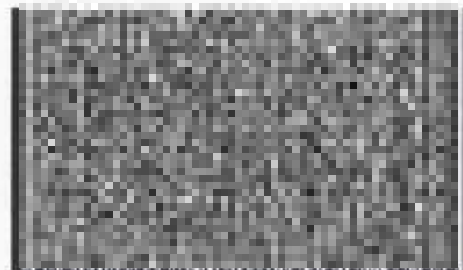
S.I.I. - SANTIAGO SUR

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO		ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	
1	SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO N° 2500042302 - PRODUCTO N° 1 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE		

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

☐ **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).

14.000
2.660



845.30 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
CEDIBLE

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

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			Rios Muñoz
2			Figueroa Gallardo

Encargado:	Nombre:	cheverria	Firma	
	Rut:			
	Teléfono:	+56 9 9632		
	Email:	@skydivealoha.cl		



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 23 02
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:		Firma	
	Rut:			
	Telefón o:	+56 9 9632		
	Email:	@skydivealoha.cl		

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

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	MONTOPAGO SUCUREAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACaidismo LIMITADA		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		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 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:** 000020730866**N° Comprobante:** 00002-000020730866**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAJIDISMO**RUT Beneficiario:** 76.899.618-0**Nombre Beneficiario:** SKYDIVEALOA
PARACAJIDISMO LIMITADA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****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):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 23 0
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:** 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:****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.

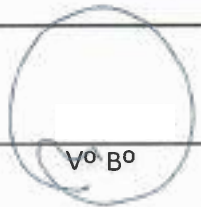
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 23 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



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 ACTI	000	40.000	

				40,000	40,000
--	--	--	--	--------	--------



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):

2 de octubre de 2025 - 9:37

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL

Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.731.616 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.512.456

Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEAS I.I.	\$ 13.731.616	392032187	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.557.717	0	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579

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



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
			11912184	\$ 30.000	CEO	AERÓDROMO TAPIHUE	72	08-08-2025	Traslado implementación entrenamiento
					AERÓDROMO TAPIHUE	CEO	72		
			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

Ronco
TESORERO

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

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

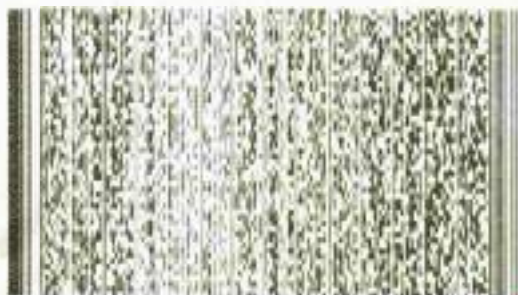
Motor
colchete

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

CASA MATRIZ : PU DEL CONDOMINIO 520 P4, LUECHURABA, SANTIAGO
GRUPO: EST. SERV. SUPERM. - FISCAL - UTA, CIGARRILLO - ASESOR - SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL HABIENTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEK S.A.

BOLETA ELECTRÓNICA 164191941
FECHA DE EMISIÓN: 10/08/2014 HORA: 07:42:48
DIRECCIÓN SUCURSAL: RUTA 68 - KM 18.5 / CAREN - F
11a 209F
TIENDA : 209F LESTA: 01
NRO. TRANSACCIÓN: 2375334
CAJERO: SANDOVAL HARDO
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos 1L 7.913 x 1263.000	Litro	10.000
Monto Total		\$ 10.000
Monto Neto		5.663
IMPUESTO COMBUSTIBLE		3.261
IVA		1.076
Monto Total	\$	10.000



Tienda Electrónica 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, digitando tu RUT.
Exclusivo compras con Boleta.

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

Traslado
TAP. HUE

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

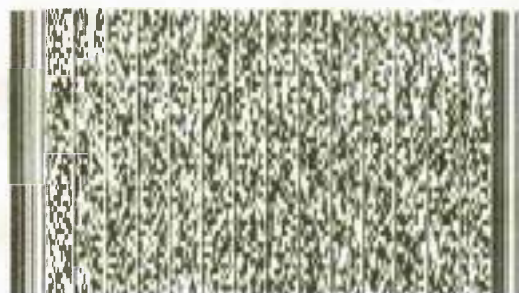
CASA MATRIZ :Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 3783/Ruiz Tagle
ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

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

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):
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				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 10.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				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.sbif.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 PARACAI DISMO
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
PARACAI DISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****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° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



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:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 30.000

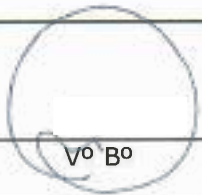
Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: DEVOLUCION COMBUSTIBLE 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
--	--	--	--	--------	--------

			
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): 2 de octubre de 2025 - 9:37
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial:\$ 13.731.616 Depósitos:\$ 0 Otros abonos:\$ 9.512.456
Cheques:\$ 0 Otros cargos:\$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final:\$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 13.630.106	002052502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	332002107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.557.717	0	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579

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



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
			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



PRESIDENTE

Rovio

TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Delegación Chénade 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: 702738

SII + SANTIAGO CENTRO

Fecha Emisión : 2025-08-08/1224:30

Nro. Transacción: 600540000002938506

Surtidor : 7

Medio de pago : TARJETA DE DEBITO

Atendedor : JONATHAN ARIZA LEAL

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total (\$)
C95	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://vv2.copec.cl>

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

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a):
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				BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	\$ 40.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00



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:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES**Monto:** \$ 40.000

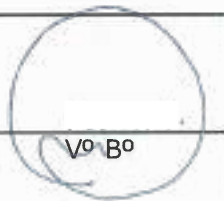
Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.



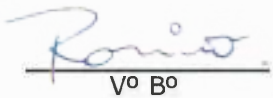
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: DEVOLUCIÓN COMBUSTIBLE 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
--	--	--	--	--------	--------



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

2 de octubre de 2025 - 9:37
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 107 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$13.731.616 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 9.512.456
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 4.612.493 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 18.631.579

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 13.530.100	592832502	Agustinos
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I	\$ 13.731.610	392832101	Agustinos
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.557.717	0	G.Finanzas

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

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/09/2025	\$ 60.600		0020777853 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.280.802	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777891 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.434.702	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777944 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.383.402	0	G.Finanzas
12/09/2025	\$ 51.300		0020777924 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.332.102	0	G.Finanzas
16/09/2025		\$ 9.512.456	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.220.202	0	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 18.707.952	05574428	G.Finanzas
17/09/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 18.732.658	05498779	G.Finanzas
26/09/2025	\$19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$ 18.651.263	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 19.684		COM.MANTENCION PLAN	\$18.651.263	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 10.289.629
02/09/2025	\$ 9.557.717
12/09/2025	\$ 9.220.202
16/09/2025	\$ 18.732.658
17/09/2025	\$ 18.651.263
26/09/2025	\$ 18.631.579

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



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

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			295361093	\$ 20.000	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE	72	10-08-2025	Traslado entrenamiento aeródromo el tapihue
					AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A	72		
			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

Rovio
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Delegación Chénade Páez de Sarmiento

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

Tasado

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

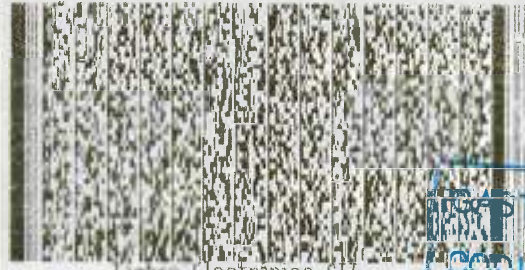
Fecha Emisión: 10-08-2025
Hora Emisión: 06:40:41
Vendedor: 1002

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
CONACION	0
VUELTO	0

El IVA de esta boleta es: 2.094



Boleta Electronica SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl

RECIBO 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):
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIISMO

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 - SUCURBAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DE CHILE	\$ 35.600	ABONADO	01/09/2025 00:00:00



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 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:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****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.



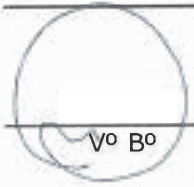
Comprobante de Contabilidad

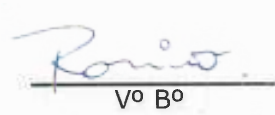
Fecha: 29-10-25 Glosa: Combustible y peajes entrenamiento PA

N° Cheque: 20932779

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		61.200
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	61.200	

61,200 61,200


Vo Bo


Vo Bo

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

GASTO RECIDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500022302
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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



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

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			302548178	\$ 15.000	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE	72	26-10-2025	Traslado entrenamiento aeródromo el tapihue
					AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A	72		
			79706120	\$ 15.000	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE	72	25-10-2025	Traslado entrenamiento aeródromo el tapihue
					AERÓDROMO TAPIHUE	ÑUÑO A	72		
			2258-2857	\$ 31.200	ÑUÑO A	AERÓDROMO TAPIHUE		25-10-2025	peajes aeródromo el tapihue los días 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



Rovio
TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Federación Chien de Pavañismo

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

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

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

Boleta Electrónica 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

AS TO RENDIDO EN PROVEDOR

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



07220508889515619271

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: V247
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3009
Fecha: 25/10/2025 07:08 PM



03790314087676703685

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



02446693285878625221

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



00471161160962470850

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00042302
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



0720770617698853825

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

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):
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				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:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****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.

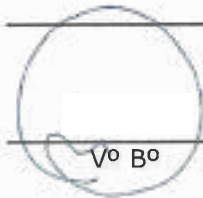
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 23 02**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25		Glosa: Combustible y peajes traslado implementación p.a		Nº Cheque: 20932773	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		60.400
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	60.400	

				60,400	60,400
--	--	--	--	--------	--------


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$ 19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 14.979.660	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705536	\$ 14.470.450	0	G.Finanzas

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

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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



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
			12132719	\$ 50.000	CEO	AERÓDROMO TAPIHUE	72	24-10-2025	Traslado implementación entrenamiento
					AERÓDROMO TAPIHUE	CEO	72		
			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



Rovio
TESORERO

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



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

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

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

LEIDA :148 LISTA:01
NO. TRANSACCION:2125481
AJERO:CRISTIAN
BOLETO DE PAGO:Micopiloto

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

sol. fuel 95 octanos RN 50.0 x 1201.0000	Litro	50.000
---	-------	--------

MONTO TOTAL		\$ 50.000
-------------	--	-----------

MONTO Neto		216.398
IMPUESTO COMBUSTIBLE		13.586
IVA		5.016
MONTO Total	\$	50.000



IMPUESTO REINTRO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 23 02

Timbre Electronico AL INSTITUTO NACIONAL DE
Res. 80 del 2014 DEPORTES DE CHILE.
Verifique documento: www.mop.gov.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



16462594614275121797

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



03897551655287169667

FONDO 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



03843649197716841090

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



13211136421573730948

FONDO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a):
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 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				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

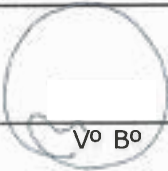
Fecha: 29-10-25 Glosa: Compra combustible motor colchoneta

N° Cheque: 20932747

Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	10.000	10.000

10,000 10,000



Vº Bº

Roniv

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 108 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/10/2025	\$ 1.282.112		0020840141 REMUNERACION 0705535	\$ 18.566.619	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$177.840		0020840178 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.074.747	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 55.860		0020840195 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.284.507	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840176 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.228.647	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840157 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$17.177.347	0	G.Finanzas
02/10/2025	\$ 51.300		0020840161 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 17.126.047	0	G.Finanzas
03/10/2025	\$ 64.960		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 18.631.579	394270648	Agustinas
10/10/2025	\$ 141.200		0020869687 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 16.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIREDO	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 16.115.015	04770066	G.Finanzas
20/10/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$16.139.721	04399620	G.Finanzas
22/10/2025		\$ 10.000	0194086172 Transf. ZAPATA ROJO ROS	\$ 16.058.326	012221350	Agustinas
28/10/2025	\$19.747		COM.MANTENCION PLAN	\$ 16.068.326	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 1.392.000		0020932614 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 12.923.650	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$1.281.519		0020932655 REMUNERACION 0705535	\$ 15.439.019	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.046.010		0020932630 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.979.869	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$186.957		0020932857 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

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

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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



PROYECTO:
PRODUCTO:

PROYECTO:
PRODUCTO:
PLANILLA

2500042302
N° 01 ENTRENAMIENTO PRECISION DE ATERRIZAJE
N° 14

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			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



PRESIDENTE

TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Federación Chilena de Pádel o

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

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

LENIA :148 LISTA:01
COD. TRANSACCION:2125472
AJERO:CRISTIAN
COD. DE PAGO:Micropiloto

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
80 l de B octanos Bp	Litro	10.000
94 l de 70.000		

GRUPO Total \$ 10.000

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



Libre Electronica SII
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):

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	NOMINADO BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				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.sbif.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:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****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.

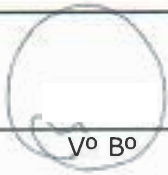


Comprobante de Contabilidad

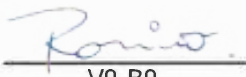
Fecha: 03-12-25		Glosa: Pago Facturas N°94 y 95 skydive aloha segundo entrenamiento segun detalle		N° Cheque: 21057889	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		849.660
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	849.660	

* 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:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a):

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

11 de diciembre de 2025 - 12:11

RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 11/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671

Cargos: \$ 3.865.731

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 7.247.940

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/12/2025	\$-59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$-30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.023.744	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$-609.803		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 10.413.941	003500000	Agustinas
03/12/2025	\$ -41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.529.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$ -1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 7.247.940	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

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

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

Ramón Cruz Montt 1176, Oficina 303
Ñuñoa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl
www.paracaidismo.cl

FECHA	25-08-2025
OC#	10

SKYDIVES ALOHA
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
RUT: 76.899.618-0
El parron 1771
Santiago

Federación Chilena de Paracaidismo
Rut: 70.553.500-0
Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303
Ñuñoa, Santiago, RM, Chile.
Giro: Gestiones de otras Instalaciones
Deportivas N.C.P.
+56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl

SUBTOTAL	CLP 700.000
IVA 19%	133.000
TOTAL	CLP 833.000

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025
Producto N° 1

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: +56 2 2272 7810 - NUNOA - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

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

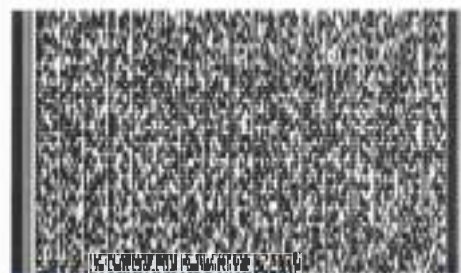
N°94

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	RUÑOA

DETALLIS					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit	Ind	Total
1	PROYECTO N° 2500042302 PROYECTO N° 1	1	700.000	AF	700.000

TOTALES	
Monto Neto	700.000
19% IVA	133.000
Monto Total	833.000



Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sli.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 250004230
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

N°94

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO	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	ÑUOLA

உ.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0004 2302
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 Paracaídas Utilizado	Rut
1	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	
2	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	
3	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	
4	25-10-2025	1	10:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	
5	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	
6	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D-231	2	
7	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	
8	25-10-2025	2	10:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	
9	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500		Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	
10	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500		Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	
11	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500		Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	
12	25-10-2025	1	11:20	C-182	Ad El Taphue	3500		Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	
13	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	
14	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D-231	2	
15	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	
16	25-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	
17	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	
18	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	
19	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	
20	25-10-2025	1	12:35	C-182	Ad El Taphue	3500		Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	
21	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	
22	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D-231	2	
23	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	
24	26-10-2025	2	9:00	C-182	Ad El Taphue	3500		Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	
25	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500		Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	
26	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500		Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	
27	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500		Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	
28	26-10-2025	1	9:50	C-182	Ad El Taphue	3500		Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	
29	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	
30	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D-231	2	
31	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	
32	26-10-2025	2	11:56	C-182	Ad El Taphue	3500		Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	
33	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500		Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193	3	
34	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500		Riquelme Herrera	Circovolante	D-109	4	
35	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500		Hernández Arratia	Tigres Voladores	C-387	Propio	
36	26-10-2025	1	12:30	C-182	Ad El Taphue	3500		Miranda Yáñez	Circovolante	D-197	Propio	
37	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	3500		Castañeda González	Grupo de Presentaci	D-176	3	
38	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	3500		Ortiz Ramírez	Grupo de Presentaci	D-231	2	
39	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	3500		Elgueta Elgueta	Tigres Voladores	D-225	Propio	
40	26-10-2025	2	13:45	C-182	Ad El Taphue	3500		Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D-156	3	

Encargado:	Nombre: E	Firma
	Rut:	
	Teléfono: +56 9 9632	
	Email: e kydivealoha.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			Riquelme Herrera	Circovolante	D-109
2			Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387
3			Miranda Yáñez	Circovolante	D -197
4			Castañeda González	Grupo de Presentaciones Boinas Azules	D -176
5			Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193
6			Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaciones Boinas Azules	D - 231
7			Elgueta Elgueta	Ejercito - Fedem / Tigres Voladores	D -225
8			Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D -156

Encargado	Nombre:		
	Rut:		
	Teléfono:		
	Email:	39@gmail.c	

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 00042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

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 ULTIMA ACTUALIZACION
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACaidismo LIMITADA		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		BANCO ITAU CHILE	\$ 16.660		ABONADO	03/12/2025 00:00:00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 000423 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: 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:****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) _____, Rut _____, 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;

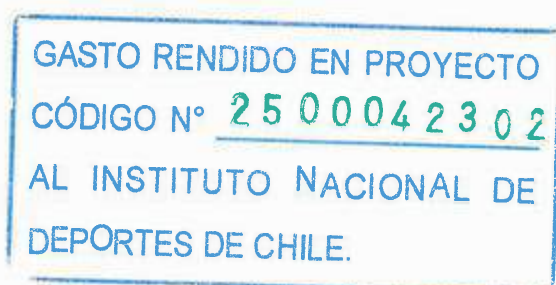
Anexo B: Detalle de saltos efectuados; validado por Skydivealoha Paracaidismo Limitada;

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.

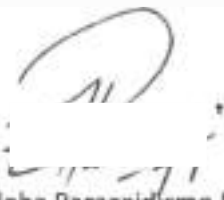
CUARTO: Duración del Contrato.

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


Skydive Aloha Paracaidismo Limitada



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		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:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

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

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0206 MATRIZ PYME
Número cartola: 110 Fecha desde: 28/11/2025 Fecha hasta: 11/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671

Cargos: \$ 3.865.731

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 7.247.940

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/12/2025	\$-59.767		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.053.904	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$-30.160		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 11.023.744	003500000	Agustinas
04/12/2025	\$-609.803		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 10.413.941	003500000	Agustinas
03/12/2025	\$-41.225		0021057852 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.372.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-800.000		0021057948 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.572.716	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-849.660		0021057889 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.723.056	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-177.840		0021057904 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.545.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-16.000		0021057873 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 8.529.216	000000000	G.Finanzas
03/12/2025	\$-1.281.276		0021057812 REMUNERACION 0705535	\$ 7.247.940	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

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

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

Ramón Cruz Montt 1176, Oficina 303
Ñuñoa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl
www.paracaidismo.cl

FECHA	25-08-2025
OC#	11

SKYDIVES ALOHA
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
RUT: 76.899.618-0
El parron 1771
Santiago

Federación Chilena de Paracaidismo
Rut: 70.553.500-0
Ramon Cruz N° 1176 Oficina 303
Ñuñoa, Santiago, RM, Chile.
Giro: Gestiones de otras Instalaciones
Deportivas N.C.P.
+56 2 2272 7810
contacto@paracaidismo.cl

SUBTOTAL	CLP 14.000
IVA 19%	2.660
TOTAL	CLP 16.660

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025 Producto N° 1

GASTORENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE
RACS, M.D. 18.000
6 2-2272-7.810 - NUÑO A - SANTIAGO
to@paracaidismo.cl

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RAMON CRUZ MONTT 1176 - OFICINA 303 - FONO: +56 2-2272.7810 - NUÑO A - SANTIAGO
www.paracaidismo.cl - e-mail: contacto@paracaidismo.cl

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

N° 95

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO	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	ÑUNDA

DETALLES					
Nº	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind.	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION/ PROYECTO Nº 250004230/ PEDIDO Nº 1	1	14.000	AF	14.000

	TOTALES
Morris Neto	14.000
19% IVA	2.660
Morris Total	16.660



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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25000423-0
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 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	NUÑO A

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

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTALES	
Monto Neto	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 ECTO
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:		Firma	
	Rut:			
	Teléfono:	+56 9		
	Email:	@skydivealoha.cl		

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

Beneficiarios alimentación

Actividad: Entrenamiento Precisión de Aterrizaje

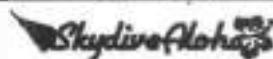
Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: Sábado 25 de octubre de 2025

Hasta: Domingo 26 de octubre de 2025

#	Rut	Nombre	Apellido
1			Rios Muñoz
2			Figueroa Gallardo

Encargado:	Nombre:	E	Firma	
	Rut:	.		
	Teléfono:	+56 9 9632		
	Email:	esto@skydivealoha.cl		



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

Detalle Nóminas Proveedores

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

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00 04 2 3 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: 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.

