



Fecha Emisión: 16/12/2025

Nº Correlativo: 4139

ID Documento: 149172

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 \$940.000 corresponde al producto CAMPEONATO DE FORMACIÓN CAIDA LIBRE. 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
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77987481-8 - Banquetería Luis Hermosilla	24/08/2025	\$100.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76124042-0 - SKYDIVE ANDES	28/08/2025	\$650.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	22/08/2025	\$35.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Cornejo Farias	25/08/2025	\$35.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Rios Muñoz	31/08/2025	\$60.000	Pendiente	

Personal	HONORARIO S	Lara Fuenzalida	31/08/2025	\$60.000	Pendiente	
----------	----------------	-----------------	------------	----------	-----------	--

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

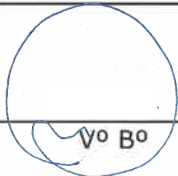
Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: PAGO FACTURA N° 16 SERV ALIMENTACIÓN CAMP FCL		N° Cheque: 20730864	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		120.000
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	120.000	

120,000120,000



Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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 PREVIEND	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.J.	\$ 13.731.616	392032137	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.557.717	0	G.Finanzas

PAGO RENDIDO EN PROYECTO
CODIGO 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.

www.paracaidismo.cl

FECHA	24-08-2025
OC #	13

La florida

contacto@paracaidismo.cl

SUBTOTAL	CLP 100.840
IVA 19%	19.160
TOTAL	CLP 120.000

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025 producto N°6

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

BANQUETERIA LUIS HERMOSILLA PÉREZ

E.I.R.L.

Giro: SUMINISTRO DE COMIDAS POR ENCARGO

MAMIÑA 8987 LOMAS DE LA FLORIDA- LA

FLORIDA

eMail : zuleta.hermosilla@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.987.481- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº16

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 24 de Agosto del 2025

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

R.U.T.: 70.553.500- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 303

COMUNA NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO SEGÚN PROYECTO Nº 2500042302 PRODUCTO Nº 6	1	100.840			100.840

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	100.840
I.V.A. 19%	\$	19.160
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	120.000

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

BANQUETERIA LUIS HERMOSILLA PÉREZ
E.I.R.L.

Giro: SUMINISTRO DE COMIDAS POR ENCARGO
MAMIÑA 8987 LOMAS DE LA FLORIDA- LA
FLORIDA

eMail : zuleta.hermosilla@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.987.481- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº16

S.I.I. - LA FLORIDA

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

R.U.T.: 70.553.500- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 303

COMUNA NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Agosto del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO SEGÚN PROYECTO Nº 2500042302 PRODUCTO Nº 6	1	100.840			100.840

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	100.840
I.V.A. 19%	\$	19.160
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	120.000

CEDIBLE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO Nº 25 00042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Beneficiarios alimentación

Actividad: Campeonato Formación Caída Libre
Lugar: Aeródromo Chihuehue
Desde: Domingo 24 de agosto de 2025
Hasta: Domingo 24 de agosto de 2025

#	Rut	Nombre	Apellido
1			Rios Muñoz
2			Lara Fuenzalida
3			Cornejo Farias
4			Madrid Alvarez
5			

Encargado:	Nombre:	Banqueteria Luis hermosilla	
	Rut:	77.987.481-8	
	Teléfono:	56 9	
	Email:	@skydiveandes.cl	

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

15 de diciembre de 2025 - 16:46
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730864

	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	\$ 120.000		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: 15/12/2025 16:46

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:** 000020730864**N° Comprobante:** 00001-000020730864**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:** \$ 120.000

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: 01-09-25

Glosa: PAGO FACTURAN° 508 SERV SALTOS
CAMPEONATO FCL

N° Cheque: 20730847

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		720.000
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	720.000	

720,000

720,000

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 PREVIED	\$ 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	\$ 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° **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	24-08-2025
OC#	14

SKYDIVES ANDES
ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE
RUT: 76.124.042-0
Flandes 1806
las condes

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

TOTAL	CLP 720.000
--------------	--------------------

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025
Producto N° 6

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00042302
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



R.U.T.: 76.124.042-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 508
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

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



R.U.T.: 76.124.042-0
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 508

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

FECHA	: 28 - 08 - 2025	ATENCION A	:
SEÑOR(ES)	: FEDERACION CHILENA DE PARACADISMO	VENCIMIENTO	: 28 - 09 - 2025
RUT	: 70.553.500-0	COND. DE VENTA	: 30 días Precio Contado
DIRECCION	: RAMON CRUZ MONTT 1176	COMUNA	: ÑUÑO A
CIUDAD	: SANTIAGO	FOLIO SAP	: 195
GIRO	: ORGANIZACION DEPORTIVA	FORMA PAGO	: Crédito

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO		FOLIO		FECHA	
CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
SD020	INSTRUCCION TRASLADO DEPORTIVA		18,00	40.000	720.000

OBSERVACIONES: Servicio de saltos, según proyecto N°2500042302 Producto N°6, Campeonato Formación Caída Libre 24 de agosto de 2025

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS

DESCUENTO	0
MONTO EXENTO	\$ 720.000
MONTO TOTAL	\$ 720.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Consulte sus documentos en www.febos.cl
FEBOS ID: 65c76481298622477f280bd2c7e4bf8c4915

Nombre:	Rut:
Recinto:	
Fecha:	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)"	

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

Detalle de Saltos Efectuados

Actividad: Campeonato Formación Caída Libre
Lugar: Aeródromo Chihuehue
Desde: Domingo 24 de agosto de 2025
Hasta: Domingo 24 de agosto de 2025

#	Fecha	No. Pase	Hora Embarque	Zona de Salto	Altitud (ft)	Nombre	Apellido	Club/Rama	No. Equipo Paracaidas Utilizado	Rut
1	24-08-2025	1	10:00	AD Chihuehue	12000		Ortiz Ramirez	Tigres Voladores	Propio	
2	24-08-2025	1	10:00	AD Chihuehue	12000		Peñailillo Peñailillo	Circovolante	Propio	
3	24-08-2025	1	10:00	AD Chihuehue	12000		Orostica Orostica	Tigres Voladores	Propio	
4	24-08-2025	2	10:50	AD Chihuehue	12000		Vargas Cardenas	Tigres Voladores	Propio	
5	24-08-2025	2	10:50	AD Chihuehue	12000		Castañeda González	Circovolante	Propio	
6	24-08-2025	2	10:50	AD Chihuehue	12000		Sanchez Fuentes	Circovolante	Propio	
7	24-08-2025	3	11:57	AD Chihuehue	12000		Ortiz Ramirez	Tigres Voladores	Propio	
8	24-08-2025	3	11:57	AD Chihuehue	12000		Peñailillo Peñailillo	Circovolante	Propio	
9	24-08-2025	3	11:57	AD Chihuehue	12000		Orostica Orostica	Tigres Voladores	Propio	
10	24-08-2025	4	12:45	AD Chihuehue	12000		Vargas Cardenas	Tigres Voladores	Propio	
11	24-08-2025	4	12:45	AD Chihuehue	12000		Castañeda González	Circovolante	Propio	
12	24-08-2025	4	12:45	AD Chihuehue	12000		Sanchez Fuentes	Circovolante	Propio	
13	24-08-2025	5	13:30	AD Chihuehue	12000		Ortiz Ramirez	Tigres Voladores	Propio	
14	24-08-2025	5	13:30	AD Chihuehue	12000		Peñailillo Peñailillo	Circovolante	Propio	
15	24-08-2025	5	13:30	AD Chihuehue	12000		Orostica Orostica	Tigres Voladores	Propio	
16	24-08-2025	6	14:50	AD Chihuehue	12000		Vargas Cardenas	Tigres Voladores	Propio	
17	24-08-2025	6	14:50	AD Chihuehue	12000		Castañeda González	Circovolante	Propio	
18	24-08-2025	6	14:50	AD Chihuehue	12000		Sanchez Fuentes	Circovolante	Propio	

Encargado:	Nombre:		Firma	 
	Rut			
	Teléfono:	56 9 1		
	Email:	@skydiveandes.cl		

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

Campeonato Formación Caída Libre

#	Rut	Nombre	Apellido	Club/Rama
1			Ortiz Ramirez	Tigres Voladores
2			Peñailillo Peñailillo	Circovolante
3			Orostica Orostica	Tigres Voladores
4			Vargas Cardenas	Tigres Voladores
5			Castañeda González	Circovolante
6			Sanchez Fuentes	Circovolante

Encargado	Nombre juez evento:		
	Rut:		
	Teléfono:	9 9	
	Email:	39@gmail.c	

GASTO RECORRIDO 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

15 de diciembre de 2025 - 16:47
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730847

	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	76.124.042-0	ESCUELA DE PARACAJDISMO ANDES SPA		BANCO DE CHILE	\$ 720.000		ABONADO	01/09/2025 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: 15/12/2025 16:47

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:** 000020730847**N° Comprobante:** 00001-000020730847**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:** 76.124.042-0**Nombre Beneficiario:** ESCUELA DE PARACAIDISMO
ANDES SPA**Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DE CHILE**Monto:** \$ 720.000

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 24 de agosto 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 1176 of 303, Comuna de Ñuñoa, en adelante el Cliente, por una parte y, por la otra, Escuela de Paracaidismo Andes Ltda. Empresa que tiene por objeto la prestación de Cursos, Instrucción y Asesorías en Paracaidismo y Aeronáutica, RUT 76.124.042-0, domiciliada en Flandes 1806, Comuna de Las Condes, Santiago, 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: Descripción de los Servicios (relación de Saltos);

Anexo B: Nómina de Beneficiarios validada por Andes Ltda.;

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, la Escuela de Paracaidismo Andes Ltda., hará prestación de servicios de **Asesoría en Paracaidismo**, en el Campeonato Nacional de FORMACIÓN CAIDA LIBRE, que se realizará el día 24 de agosto del 2025, en el **Aeródromo Carlos Millar Moretti**, específicamente en todos los aspectos implicados en la ejecución de la totalidad de los saltos de este campeonato (manifest, aeronave, piloto y pista) descritos en el Anexo A del presente Contrato (en adelante los “Servicios”).

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 el día 24 de agosto del 2025, fechas en que se realizará el Concentrado Nacional de Formación Caída Libre, respectivamente.

Quinto:

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


Federación Chilena de Paracaidismo


Escuela de Paracaidismo Andes Ltda.

P.P. J

.436.771-6

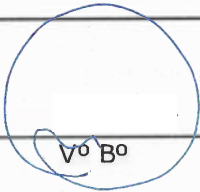
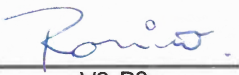


GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: DEVOLUCIÓN COMBUSTIBLE CAMPEONATO FCL ADM Y GTE TE		Nº Cheque: 20730840	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		70.000
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	70.000	

				70,000	70,000
--	--	--	--	--------	--------

			
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 PARACAJISMO 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	\$ 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° 05 CAMPEONATO FORMACIÓN CAIDA LIBRE
PLANILLA N° 06

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			19864444	\$ 35.000	CEO	Aeródromo cuatro diablos Chiñihue	77	22-08-2025	Traslado al campeonato de Foprmación caída libre
					Aeródromo cuatro diablos Chiñihue	Ceo	77		
				\$ 35.000			154		

* 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: Selección Chile de Fútbol

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

Cam. FCL

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

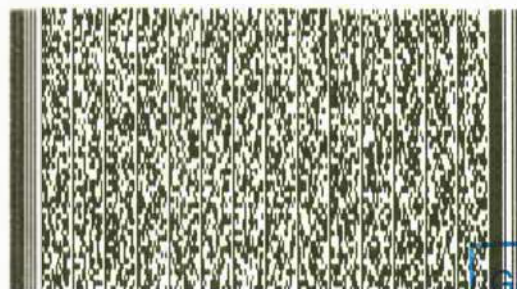
CASA MATRIZ : RADAL 609, NUEVA EMERIAL RADAL 609, NUEVA EMERIAL
.QUINTA NORMAL, Santiago
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 19864444
FECHA DE EMISION: 22/08/25 HORA : 19:54:13
DIRECCION SUCURSAL: RADAL 609/NVA.IMPERIAL - File
805F
TIENDA : 805F LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1813833
CAJERO: WILMER
MEDIO DE PAGO: Micropiloto
RUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos RM 30.277 x 1156.0000	Litro	35.000

Monto Total : \$ 35.000

Monto Neto 18.544
IMPUESTO COMBUSTIBLE 12.933
IVA 3.523
Monto Total \$ 35.000



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

SHELL Y CMR PUNTOS SURTEAN
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

15 de diciembre de 2025 - 16:49
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730840

	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 ESTADODE CHILE	\$ 35.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCODE L ESTADODE CHILE	\$ 35.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:49

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:** 000020730840**N° Comprobante:** 00001-000020730840**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:** \$ 35.000

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

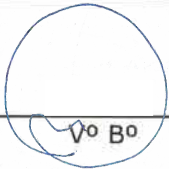
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

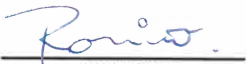


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: DEVOLUCIÓN COMBUSTIBLE CAMPEONATO FCL ADM Y GTE TE		N° Cheque: 20730840	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	70.000	70.000

70,00070,000


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 PREVIED	\$ 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	\$ 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° 05 CAMPEONATO FORMACIÓN CAIDA LIBRE
PLANILLA N° 07

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			2690748	\$ 35.000	calfuco 8060 la florida	Aeródromo cuatro diablos Chihue	73	25-08-2025	Traslado al campeonato de Foprmación caída libre
					Aeródromo cuatro diablos Chihue	calfuco 8060 la florida	73		
				\$ 35.000			146		

* 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 Chilena de Paracaidismo

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

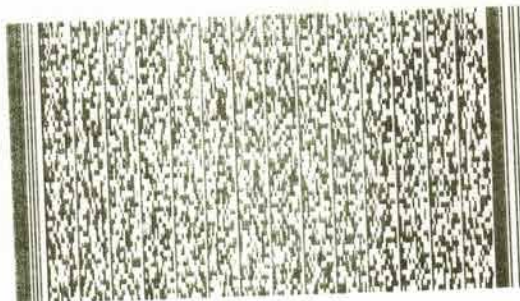
CAMP FCL

SA DE SERV. CLIENTES CARILES SPA
R.U.T. 77.230.238-6

CASA MATRIZ :AV. GARCIA 4811 / ROND. CRUZ : 40+0A : 40+0A
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE DEPÓSITO 25 PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MARCONI
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 2090748
FECHA DE EMISION: 25/08/25 HORA : 08:22:04
DIRECCION SUCURSAL: Grecia 4811 / R. Cruz - File 1
36
TIENDA : 136 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 2390792
CAJERO: BRAYHAN
MEDIO DE PAGO: Efectivo
RUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos RM 29.240 x 1197.0000	Litro	35.000
Monto Total		: \$ 35.000
Monto Neto		18.916
IMPUESTO COMBUSTIBLE		12.490
IVA		3.594
Monto Total		\$ 35.000



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

SHELL Y CNR 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° 25 00042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

15 de diciembre de 2025 - 16:49
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730840

	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	\$ 35.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 35.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:49

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:** 000020730840**N° Comprobante:** 00002-000020730840**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:** \$ 35.000

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

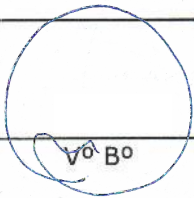
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



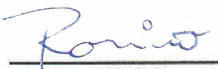
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 12-09-25		Glosa: Pago Boleta N°33 Juez		Campeonato FCL	N° Cheque: 20777891	
					Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000			51.300
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000		51.300	

					51,300	51,300
--	--	--	--	--	--------	--------



Vº Bº



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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 PREVIED	\$ 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	\$ 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° 25 00 04 23 02
 AL INSTITUTO NACIONAL DE
 DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

RUT:

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

Fecha: 03 de Septiembre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE FCL SEGUN PROY. 2500042302 PRODUCTO N 6	60.000
Total Honorarios: \$:	60.000
14.50 % Impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha / Hora Emisión: 03/09/2025 11:22



0691348500033EE9E38E

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.

11202512151523

Fecha / Hora Impresión: 15/12/2025 15:23

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

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE	2		1.143.673	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	12.615	4.211.675

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

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

CÓDIGO DE PROYECTO
2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	14	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	34	VIG	30/09/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							328.000	47.560	280.440	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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



Detalle Nóminas Proveedores

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

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

Folio nómina: 000020777891

	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	\$ 51.300		ABONADO	12/09/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:52

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 15/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020777891**N° Comprobante:** 00001-000020777891**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:** \$ 51.300

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



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a **24 de agosto del 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, juez Colpar y juez nacional de paracaidismo modalidad formación caída libre, RUT _____, domiciliada en **Avenida Blanco Encalada N° _____ Dpto San Antonio**, en adelante "el Prestador", quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

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

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

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

QUINTO: Dentro de sus funciones están:

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

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

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente el día 24 de agosto del 2025, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Formación Caída Libre.

Federación Chilena de Paracaidismo



Colegio de Jueces Parafech

GA

CÓDIGO N°

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

EN PROYECTO

00042302

Comprobante de Contabilidad

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

N° Cheque: 394270648

Debe

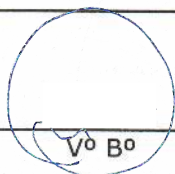
Haber

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

Boleta N°34	\$ 30.160
Boleta N°14	\$ 8.700
Boleta N°33	\$ 8.700
Boleta N°12	\$ 8.700
Boleta N°13	\$ 8.700

64,960

64,960

*Rovio*

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a):
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

\$ 13.979.660 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.

Rut: 70553500 - 0

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE	2		1.143.673	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	12.615	4.211.675

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

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

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

[Imprimir](#)

2500042302

INSTITUTO NACIONAL DE
IMPUESTOS DE CHILE.

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	14	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	34	VIG	30/09/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							328.000	47.560	280.440	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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

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

Rut: 70553500 - 0

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

INFORME BTE's EMITIDAS

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

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

Informe correspondiente a Septiembre del año 2025

Total Boletas : 2

Boletas Vigentes : 2

Boletas Anuladas : 0

Página 1 de 1

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

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

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

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



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

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

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

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

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.960	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	02/10/2025

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

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

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

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

Código 537 : 5.446.262
Código 504 : 5.429.683
Código 91 : 64.960

Código 77 : 5.446.262
Código 562 : 720.000

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 15/12/2025

PP

La propuesta de declaración de IVA que usted ha presentado y el SII ha recibido, está confeccionada con la información vigente a la fecha de recepción, cualquier modificación posterior de esta información podría requerir que Ud. Rectifique la declaración presentada.



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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

RUT:

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

Fecha: 03 de Septiembre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE FCL SEGUN PROY. 2500042302 PRODUCTO N 6	60.000
Total Honorarios: \$:	60.000
14.50 % Impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha / Hora Emisión: 03/09/2025 11:22



0691348500033EE9E38E

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.

11202512151545

Fecha / Hora Impresión: 15/12/2025 15:45

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

Detalle Pago de Servicios**Sr. (a):**

15 de diciembre de 2025 - 16:54

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000394270648**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 02/10/2025**Fecha vencimiento:** 02/10/2025**Monto Total:** \$ 64.960**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02369451	IF290236945181383650	02/10/2025	\$ 64.960

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:55:00

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000394270648

Monto: \$ 64.960

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 02/10/2025 15:14:34

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

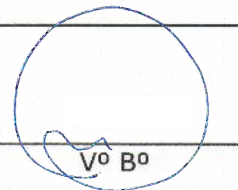
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

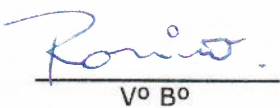


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 12-09-25		Glosa: Pago Boleta N°14 Juez Campeonato FCL		N° Cheque: 20777924	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		51.300
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	51.300	

51,300 51,300


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

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 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	\$ 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



**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 14

RUT:

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

Fecha: 03 de Septiembre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE FCL PROY. N 2500042302 PRODUCTO N 6	60.000
Total Honorarios: \$:	60.000
14.50 % Impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha / Hora Emisión: 03/09/2025 14:15



081977360001420BD931

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.

11202512151525

Fecha / Hora Impresión: 15/12/2025 15:25

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 MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	 IR
	14	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	 IR
	34	VIG	30/09/2025			NO	208.000	30.160	177.840	 IR
Totales* :							328.000	47.560	280.440	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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



Rut: 70553500 - 0

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE	2		1.143.673	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	12.615	4.211.675

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

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

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

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

15 de diciembre de 2025 - 16:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020777924

	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	\$ 51.300		ABONADO	12/09/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 15/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020777924**N° Comprobante:** 00001-000020777924**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:** \$ 51.300

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

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



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a **24 de agosto 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, juez Colpar y juez nacional de paracaidismo modalidad formación caída libre, RUT domiciliada en **Dublé Almeida** dpto **Ñuñoa**, en adelante "el Prestador", quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

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

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

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

QUINTO: Dentro de sus funciones están:

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

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

CUARTO: Duración del Contrato.

El presente Contrato estará vigente los días **24 de agosto 2025**, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Formación Caída Libre.

Federación Chilena de Paracaidismo



Colegio de Jueces parafech

G
EN PROYECTO
CÓDIGO N° 50042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

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

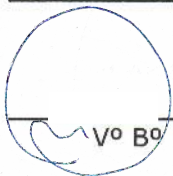
N° Cheque: 394270648

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

Boleta N°34	\$ 30.160
Boleta N°14	\$ 8.700
Boleta N°33	\$ 8.700
Boleta N°12	\$ 8.700
Boleta N°13	\$ 8.700

64,960

64,960



Vº Bº

Rovio

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 PREVIED	\$ 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° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 14

RUT:

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

Fecha: 03 de Septiembre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE FCL PROY. N 2500042302 PRODUCTO N 6	60.000
Total Honorarios: \$:	60.000
14.50 % Impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha / Hora Emisión: 03/09/2025 14:15



081977360001420BD931

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.

11202512151557

Fecha / Hora Impresión: 15/12/2025 15:57

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

Rut: 70553500 - 0

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
JUNIO	4		543.907	78.867	0	465.040
JULIO	2		235.000	30.160	3.915	200.925
AGOSTO	3		848.000	121.510	1.450	725.040
SEPTIEMBRE	3		328.000	47.560	0	280.440
OCTUBRE	2		120.000	17.400	0	102.600
NOVIEMBRE	1		208.000	30.160	0	177.840
DICIEMBRE	2		1.143.673	165.833	0	977.840
Totales:	27	1	4.925.938	701.648	12.615	4.211.675

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

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

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



Rut: 70553500-0

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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	
	14	VIG	03/09/2025			NO	60.000	8.700	51.300	
	34	VIG	30/09/2025			NO	208.000	30.160	177.840	
Totales* :							328.000	47.560	280.440	

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

[Volver al Menú](#)[Ver informe como planilla electrónica](#)[Imprimir](#)[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

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

Rut: 70553500 - 0

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

INFORME BTE's EMITIDAS

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

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

Informe correspondiente a Septiembre del año 2025

Total Boletas : 2

Boletas Vigentes : 2

Boletas Anuladas : 0

Página 1 de 1

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

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

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

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



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

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

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.579	582	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	720.000
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	16.579
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.429.683
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.446.262	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	64.960	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.446.262
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	64.960
			547	TOTAL DETERMINADO	64.960

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.960	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	02/10/2025

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

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

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

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

Código 537 :	5.446.262	Código 77 :	5.446.262
Código 504 :	5.429.683	Código 562 :	720.000
Código 91 :	64.960		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 15/12/2025

PP



La propuesta de declaración de IVA que usted ha presentado y el SII ha recibido, está confeccionada con la información vigente a la fecha de recepción, cualquier modificación posterior de esta información podría requerir que Ud. Rectifique la declaración presentada.

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

Detalle Pago de Servicios**Sr. (a):**

15 de diciembre de 2025 - 16:54

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000394270648**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 02/10/2025**Fecha vencimiento:** 02/10/2025**Monto Total:** \$ 64.960**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02369451	IF290236945181383650	02/10/2025	\$ 64.960

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 15/12/2025 16:55:00

Origen

RUT Titular cuenta origen: 70.553.500-0

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

NOR: 000000394270648

Monto: \$ 64.960

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 02/10/2025 15:14:34

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

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

