



Fecha Emisión: 18/12/2025

Nº Correlativo: 4139

ID Documento: 150063

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 \$1.502.810 corresponde al producto CAMPEONATO 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
Bienes y Servicios	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, TROFEOS, MEDALLAS, DIPLOMAS Y GALVANOS	76099648-3 - SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA	18/08/2025	\$75.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	31/08/2025	\$60.600	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	- Zuñiga	31/08/2025	\$60.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Lara Fuenzalida	31/08/2025	\$60.000	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Rios Muñoz	31/08/2025	\$60.000	Pendiente	

Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76899618-0 - Skydive aloha paracaidismo ltda	31/08/2025	\$129.710	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76899618-0 - Skydive aloha paracaidismo ltda	31/08/2025	\$916.300	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Cornejo Farias	31/08/2025	\$60.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	31/08/2025	\$81.200	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

Cargo: Representante Legal

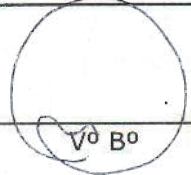
Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 12-09-25 Glosa: PAGO FACTURAS N°70391-70439 MEDALLAS CAMPEONATO N° Cheque: 20730854

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		123.015
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	123.015	

123,015 123,015


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 PENDIENTE 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.

www.paracaidismo.cl

15

contacto@paracaidismo.cl

CLP 123.015

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025
Producto N° 5

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



SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE
Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONO: 2233194384 - 223307462 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL: BRONCERIA@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIACHILE.CL

R.U.T.: 76.099.648-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 70391

SII.- SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO	Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA	Fecha Emisión	18 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303	Fecha Vencimiento	17 de septiembre de 2025
Comuna	ÑUÑO A Ciudad	SANTIAGO Teléfono	2727810
Lugar Entrega	SEGUN N°DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N°5 PARACAJDISMO 2025	Vendedor	INGRID BAZALAR
N° Orden Compra	Fecha Orden Compra	N° Nota Venta	
Forma de Pago	CREDITO	N° atención	Fecha atención

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	1.251	15	18.765
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	18	2.000	36.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	6	2.100	12.600
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	6	2.100	12.600
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	6	2.100	12.600
		1.287,00	SUB TOTAL	92.565

SON: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	77.786
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	14.779
Impuestos Adic.	0
Total \$	92.565

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



SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE
Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONO: 2233194384 - 223307462 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL: BRONCERIA@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIACHILE.CL

R.U.T.: 76.099.648-3

FACTURA ELECTRÓNICA

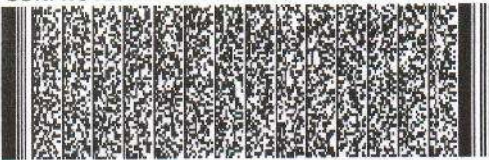
N° 70391

SII - SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO	Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA	Fecha Emisión	18 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303	Fecha Vencimiento	17 de septiembre de 2025
Comuna	ÑUÑO A	Ciudad	SANTIAGO
Lugar Entrega	SEGUN N°DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N°5 PARACAJISMO 2025	Teléfono	2727810
N° Orden Compra		Vendedor	INGRID BAZALAR
Forma de Pago	CREDITO	N° Nota Venta	
		N° atención	
		Fecha atención	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	1.251	15	18.765
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	18	2.000	36.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	6	2.100	12.600
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	6	2.100	12.600
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	6	2.100	12.600
		1.287,00	SUB TOTAL	92.565

SON: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	77.786
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	14.779
Impuestos Adic.	0
Total \$	92.565

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)

CEDIBLE

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



SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE
Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONO: 2233194364 - 223307462 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL:BRONCERIA@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.099.648-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 70439

SII.- SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA	Fecha Emisión	19 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303	Fecha Vencimiento	18 de septiembre de 2025
Comuna	ÑUÑO A Ciudad	Teléfono	2727810
Lugar Entrega	SEGUN N°DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N°5 PARACAIDISMO 2025	Vendedor	INGRID BAZALAR
N° Orden Compra		N° Nota Venta	
Forma de Pago	CREDITO	N° atención	Fecha atención

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	390	15	5.850
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	6	2.000	12.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	2	2.100	4.200
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	2	2.100	4.200
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	2	2.100	4.200
		402,00	SUB TOTAL	30.450

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES

Descuento	0
Monto Neto \$	25.588
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	4.862
Impuestos Adic.	0
Total \$	30.450

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



SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTICULOS DE BRONCE
Y OTROS

BASCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONO: 2233194384 - 223307482 -
223307446 - 223307457 - 223307465 - 223307459 - 223307441
E-MAIL:BRONCERIACHILE@GMAIL.COM - WWW.BRONCERIACHILE.CL

R.U.T.: 76.099.648-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 70439

SII.- SANTIAGO-CENTRO

Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	Rut Cliente	70.553.500-0
Giro Comercial	ACT. NO ESPECIFICADA	Fecha Emisión	19 de agosto de 2025
Dirección	RAMON CRUZ N° 1176 OF.303	Fecha Vencimiento	18 de septiembre de 2025
Comuna	NUÑO A	Teléfono	2727810
Lugar Entrega	SEGUN N°DE PROYECTO 2500042302 PRODUCTO N°S PARACAIDISMO 2025	Vendedor	INGRID BAZALAR
N° Orden Compra		N° Nota Venta	
Forma de Pago	CREDITO	N° atención	Fecha atención

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
6565	LETRAS GRABADAS	390	15	5.850
265688	LOGO PERSONALIZADO DE 50 MM SUBLIMADO	6	2.000	12.000
9290	MEDALLA MD 212-1 70 MM COLOR ORO	2	2.100	4.200
9291	MEDALLA MD 212-2 70 MM COLOR PLATA	2	2.100	4.200
9292	MEDALLA MD 212-3 70 MM COLOR BRONCE	2	2.100	4.200

402,00

SUB TOTAL

30.450

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	25.588
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	4.862
Impuestos Adic.	0
Total \$	30.450

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)

CEDIBLE

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

Estado de Cuenta

Tarjeta de Crédito Banco Ripley Mastercard



114126-280256

OM
05/OCT/2025

RESUMEN DE PAGO	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D+E)	MONTO MÍNIMO A PAGAR	PAGAR HASTA
	876.595	217.340	05/OCT/2025
Ripley Puntos GO	CATEGORÍA: silver	Ripley Puntos Go Acumulados en el Mes 1.724 Ripley Puntos Go Acumulados al 18/SEP/2025 6.537 Ripley Puntos Go por vencer al 01/OCT/2025 0	

I. INFORMACIÓN GENERAL

TARJETA BANCO RIPLEY MASTERCARD CON SALDO ROTATIVO

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL	2.000.000	900.474	1.026.757
CUPO TOTAL AVANCE	-	847.750	-
	ROTATIVO	CUOTAS	AVANCES
TASA DE INTERÉS VIGENTE	2,56%	3,14%	3,24%
CAE	47,89%	46,53%	47,69%

CAE PREPAGO

21,83%

	DESDE	HASTA
PERÍODO FACTURADO	19/AGO/2025	18/SEP/2025
PAGAR HASTA	05/OCT/2025	

* Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas

II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN	19/JUL/2025	18/AGO/2025
SALDO ADJUDICADO INICIO PERÍODO ANTERIOR	418.244	
MONTO FACTURADO (O A PAGAR) PERÍODO ANTERIOR (A)	626.658	
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR	184.075	
SALDO ADJUDICADO FINAL PERÍODO ANTERIOR	455.027	

Si quieres pagar en forma anticipada el total de tu deuda, llámanos al 800 20 32 20 desde red fija o al +56 22768 9200 desde teléfonos móviles

2. PERÍODO ACTUAL

LUGAR DE OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	N°BOLETA / OPERACIÓN	MONTO OPERACIÓN O COBRO	MONTO TOTAL A PAGAR	CARGO DEL MES N°CUOTA	VALOR CUOTA
2.1. TOTAL OPERACIONES						(B)	411.934
RIPLEY							
		SIN MOVIMIENTO					
COMPRAS NACIONALES							
SANTIAGO	30/AGO/24		901783	1.550.000	832.824	12/18	118.974
SANTIAGO	29/ABR/25			169.990	98.347	04/06	32.783
SANTIAGO	18/AGO/25	BRONCERIA CHILE LTDA COMPRA SIMPLE			92.565		92.565
SANTIAGO	19/AGO/25				25.000		25.000
SANTIAGO	19/AGO/25	BRONCERIA CHILE LTDA COMPRA SIMPLE			30.450		30.450
SANTIAGO	27/AGO/25				24.000		24.000
SANTIAGO	27/AGO/25				42.700		42.700
SANTIAGO	28/AGO/25				7.000		7.000
SANTIAGO	30/AGO/25		204.981	204.981	204.981	01/06	34.163
LAS CONDES	05/SEP/25				4.299		4.299
COMPRAS INTERNACIONALES							
		SIN MOVIMIENTO					
OTROS MOVIMIENTOS							
		SIN MOVIMIENTO					

3. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total facturado (A+B+C+D+E)	876.595
Monto Mínimo a Pagar	217.340

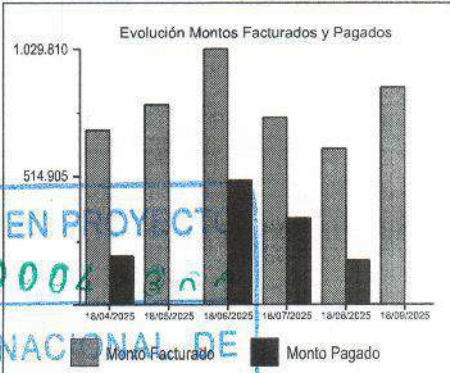
Costo Monetario Prepago	1.772.135
-------------------------	-----------

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

Actual	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
876.595	185.920	185.918	153.137	153.137

Próximo Período de facturación	Desde	Hasta
	19/SEP/2025	18/OCT/2025

4. COSTOS POR ATRASO (E)	955
Interés Moratorio	955
Gastos de Cobranza	0



GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 250004361
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

16 de diciembre de 2025 - 15:18
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020777854

	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	\$ 30.450		ABONADO	12/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 92.565		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: 16/12/2025 15:19

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:** 000020777854**N° Comprobante:** 00001-000020777854**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:** \$ 30.450

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: 16/12/2025 15:19

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:** 000020777854**N° Comprobante:** 00002-000020777854**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:** \$ 92.565

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

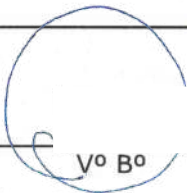
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

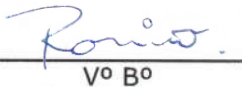


Comprobante de Contabilidad

Fecha: 12-09-25		Glosa: Traslado Implementacion Campeonato Precisión de At		N° Cheque: 20777853	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		60.600
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	60.600	

60,600 60,600


Vº Bº


Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.**Sr. (a):**
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO2 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	\$ 13.530.106	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



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: PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: PRODUCTO: N° 05 CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIAJE
PLANILLA N° 18

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			2997	3900				06-09-2025	Peajes
			2943	3900					
			3000	3900					
			2998	3900					
			12004469	\$ 45.000	CEO	Aeródromo El Tapihue	95	05-09-2025	Traslado al campeonato de Precisión de aterrizaje
					Aeródromo El Tapihue	Ceo	95		

\$ 60.600

190

* 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

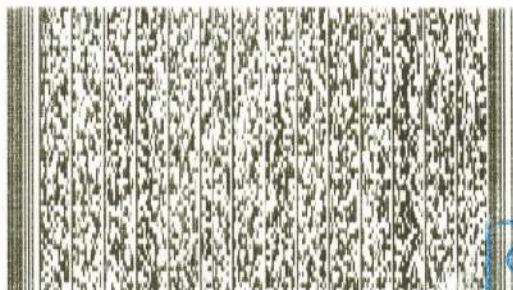
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

CASA MATRIZ :Roda, Libertador Bernabeo Higgins 5783/Ruiz Tagle
ESTACION CENTRAL , SANTIAGO
GRO.VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A

BOLETA ELECTRONICA:12004469
FECHA DE EMISION:05/09/25 HORA :21:48:16
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
&
TIENDA :148 LISTA:01
NRD. TRANSACCION:1991042
CAJERO:YURY
MEDIO DE PAGO:Micopiloto
AUT CLIENTE:

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos EN 38.760 x 1161,0000	Litro	45.000
Monto Total		\$ 45.000
Monto Neto		25.254
IMPUESTO COMBUSTIBLE		14.948
IYA		4.798
Monto Total	\$	45.000



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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 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: V119
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2997
Fecha: 06/09/2025 09:42 AM



16331347835714859972

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V201
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2943
Fecha: 06/09/2025 10:07 AM



07238720926313935809

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

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

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V247
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3000
Fecha: 06/09/2025 01:06 PM



06081718035316536260

FONO 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: 2998
Fecha: 06/09/2025 01:37 PM



15156471283394343877

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Detalle Nóminas Proveedores

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

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

Folio nómina: 000020777853

	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	\$ 60.600		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.sbf.cl.

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 16/12/2025 15:52

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

FEDERACION CHILENA DE 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:** 00002077853**N° Comprobante:** 00001-00002077853**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 DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 60.600

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

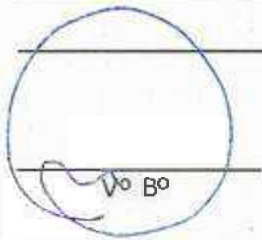
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 00042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25		Glosa: Pago Boleta N°13		Campeonato	N° Cheque: 20840157	
		Precisión de Aterrizaje			Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000			51.300
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000		51.300	

51,300 51,300



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	DESCRIPCION	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	0194086172Transf 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		0020932665 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.MANTENCIÓN 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.

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0Giro(s): GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
N.C.P., ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.,
ACT**ACTIVIDADES DE PARACAIDISMO**
RAMON CRUZ 1176, Depto. 303, NUNOA
Teléfono: 02-222727810**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE TERCEROS
ELECTRONICA
N°13**

Fecha: 30 de Septiembre del 2025

Rut:

Señores:

Domicilio: PASAJE , LA REINA

Por atención profesional:

Prestación	Valor
SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P. A S/ PROY N 2500042302 PROD. 5	60.000
Total Honorarios:	60.000
14.50% Impuesto Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 30/09/2025 09:31



70553500000136184EDA

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Imprimir

Volver al Informe

Volver al Menú

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 periodo en consulta.

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

Informe correspondiente al año 2025

PERIODOS	Folios		N° Boletas del Período		(*) HONORARIO BRUTO	(*) RETENCIONES	(*) TOTAL LIQUIDO
	Inicial	Final	Vigentes	Nulas			
ENERO	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0
JULIO	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	12	13	2	0	120.000	17.400	102.600
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
*Totales	12	13	2	0	120.000	17.400	102.600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 25 0004 2302

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

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

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

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		C	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](#)

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025-11:51
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840157

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO ITAU CHILE	\$51.300		ABONADO	02/10/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 17/12/2025 11:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 03/10/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago

Folio: 000020840157

N° Comprobante: 00001-000020840157

RUT Titular Cuenta Origen: 70.553.500-0

Razón Social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAJDISMO

RUT Beneficiario:

Nombre Beneficiario:

Modalidad Pago: Abonos en Cuenta Otros Bancos

Cuenta Destino:

Banco Destino: BANCO ITAU 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.

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



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a **25 de octubre 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 nacional de paracaidismo modalidad formación caída libre, RUT _____, domiciliada en **Pasaje _____, la Reina**, 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 PRECISIÓN DE ATERRIAJE"** 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 **27 y 28 de septiembre 2025**, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Precisión de aterrizaje.

Federación Chilena de Paracaidismo

Colegio de Jueces parafech

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

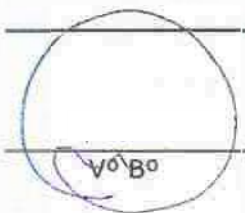
Haber

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



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: 0-0100-7093231-8 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		0020840178 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	\$ 18.280.921	0	G.Finanzas
13/10/2025	\$ 615.986		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 16.896.907	394877853	Agustinas
20/10/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905865	\$ 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
ASISTO RENDIDO EN PROYECTO
 CODIGO 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.

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

RUT: 70553500-0

Giro(s): GESTION DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
N.C.P., ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.,

ACT

ACTIVIDADES DE PARACAIDISMO

RAMON CRUZ 1176, Depto. 303, NUNOA

Teléfono: 02-222727810

BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE TERCEROS
ELECTRONICA
N°13

Fecha: 30 de Septiembre del 2025

Rut:

Señores:

Domicilio: PASAJE , LA REINA

Por atención profesional:

Prestación	Valor
SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA EL CAMPEONATO DE PARACAIDISMO DE P. A S/ PROY N 2500042302 PROD. 5	60.000
Total Honorarios:	60.000
14.50% Impuesto Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 30/09/2025 09:31



70553500000136184EDA

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Imprimir

Volver al Informe

Volver al Menú

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 2302**
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 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 periodo en consulta.

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

Informe correspondiente al año 2025

PERIODOS	Folios		N° Boletas del Período		(*) HONORARIO BRUTO	(*) RETENCIONES	(*) TOTAL LIQUIDO
	Inicial	Final	Vigentes	Nulas			
ENERO	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0
MAYO	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0
JULIO	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	12	13	2	0	120.000	17.400	102.600
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
*Totales	12	13	2	0	120.000	17.400	102.600

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

N° 2500042302

INSTITUTO NACIONAL DE

IMPUESTOS DE CHILE.

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

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

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 periodo en consulta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO**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	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre	Fecha	Nombre	Brutos	Retenidos	Pagado
	12	VIG	02-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO	02-09-2025		60.000	8.700	51.300
	13	VIG	30-09-2025	70553500-0	FEDERACION CHILENA DE PARACAJDISMO	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 Nº 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 8494435336 RUT [03] 70.553.500-0 PERIODO [15] 202509			
01	Apellido Paterno/Razón Social		02	Apellido Materno	05	Nombres	
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAJDISMO							
06	Calle		610	Número	08	Comuna	
RAMON CRUZ N°:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO							NUNOA
09	Teléfono		56	Correo Electrónico	314	RUT del Representante	
Código		Glosa		Código		Glosa	
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS		Valor	552	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		Valor
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL		16.579	520	CREDITO REC. Y REINT. PACT. DEL GIRO		16.579
618	CANT. DE DCTOS. PACT. RECIB. DEL GIRO		0	564	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR		0.429.652
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.		5.446.262	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)		0
151	RETENCIÓN TABA LEY 21.133 SOBRE RENTAS		64.960	778	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas		0
				537	TOTAL CREDITOS		5.446.262
				009	IMP. DETERM. IVA		0
				505	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		64.960
				547	TOTAL DETERMINADO		64.960
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	64.960	+			
Mas IPC		92		+			
Mas 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	
Primitiva				SANTIAGO		PEL	
						Fecha de Presentación	
						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 PARACaidismo**, 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 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.

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a): 15 de diciembre de 2025 - 16:54
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACAJISMO 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	FOUO	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

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Razón social: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

Tipo cuenta: Cuenta Corriente

Destino

Comercio: Servicios de Impuestos Internos

Monto: \$ 64.960

NOR: 000000394270648

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.



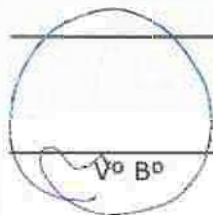
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25 Glosa: Pago Boleta N°15 juez Campeonato N° Cheque: 208406157
Precisión de Aterrizaje

				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

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 PREVIREO	\$ 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 PREVIREO	\$ 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	\$ 112.03.083

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

RUT:

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

Fecha: 02 de Octubre de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO

Rut: 70.553.500- 0

Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF. 303, NUNOA

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAIDISMO	60.000
DE P.A. PROY. 2500042302 PRODUCTO N 5	

Total Honorarios: \$:	60.000
------------------------------	---------------

14.5 % Impto. Retenido:	8.700
--------------------------------	--------------

Total:	51.300
---------------	---------------

Fecha/ Hora Emisión: 02/10/2025 22:39



081977360001590F6C1E

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.

11202510022239

Fecha/ Hora Impresión: 02/10/2025 22:39

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	5.490	4.178.800

(*) 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 PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042302

AL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES DE CHILE.

GASTO RENDIDO 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 Octubre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	34	VIG	02/10/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	15	VIG	02/10/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
Totales*:							120.000	17.400	102.600	

(*) 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.

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 11:50
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840161

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCODESTINO	CARGO	DECURSA	MONEDA	ESTADO	ABONO	FECHA ACTUA	HORA ACTON
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCODE CREDITO E INVERSIONES		\$ 51.300		ABONADO		02/10/2025 00:00:00	



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

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: 17/12/2025 11:50

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: 000020840161

N° Comprobante: 00001-000020840161

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° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a **25 de octubre 2025**, entre, la **Federación Chilena de Paracaidismo**, RUT **70.553.500 - 0**, organización sin fines de lucro, representada legalmente por don(a)

Rut **8.977.555-8**, ambos domiciliados para estos efectos en calle **Ramón Cruz Montt 1176 of. 303, Comuna de Ñuñoa**, en adelante "el Cliente", por una parte y, por la otra,

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 PRECISIÓN DE ATERRIZAJE"** 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 **27 Y 28 de septiembre 2025**, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Precisión de aterrizaje.

Federación Chilena de Paracaidismo

Colegio de Jueces parafech

EN PROTESTA

0042302

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-12-25 Glosa: pago F 29 mes octubre mas multa

N° Cheque: 0

Debe

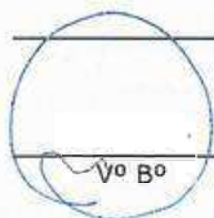
Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		59.767
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	17.400	
3	420101	GASTOS DE ADMINI	000	42.367	

Boleta N° 34 z camp P.A \$8.700
Boleta N° 15 Juez camp P.A \$8.700

59,767

59,767



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

17 de diciembre de 2025 - 12:15
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: 17/12/2025

SalDOS

Saldo inicial: \$11.113.671

Cargos: \$ 3.865.731

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 7.247.940

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	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 PREVIRED	\$ 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.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

RUT:

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

Fecha: 02 de Octubre 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 P.A. PROY. 2500042302 PRODUCTO N 5	60.000
Total Honorarios:\$	60.000
14.5 % Impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 02/10/2025 22:39



081977360001590F6C1E

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.

11202510022239

Fecha/ Hora Impresión: 02/10/2025 22:39

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 PARACAJDISMO**
RUT: **70553500-0**

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

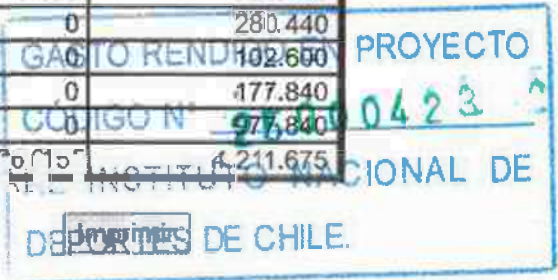
PERIODOS	EMISIONES		(*)HONORARIO BRUTO	(*)RETENCION DE TERCEROS	(*)RETENCION CONTRIBUYENTE	(*)TOTAL LIQUIDO
	Vigentes	Anuladas				
ENERO	1		25.000	0	3.625	21.375
FEBRERO	3		474.480	68.800	0	405.680
MARZO	3	1	291.480	38.640	3.625	249.215
ABRIL	2		500.398	72.558	0	427.840
MAYO	1		208.000	30.160	0	177.840
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	14.990	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



 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 8634056846 RUT [03] 70.553.500-0 PERIODO [15] 202510			
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	05	Nombres	
FEDERACIÓN CHILENA DE PARACAJDISMO							
06	Calle		610	Número		08	Comuna
RAMON CRUZ Nº:1176 DP:303, NUNOA, SANTIAGO						NUNOA	
09	Teléfono		55	Cuenta Electrónica		314	Fluj. del Representante
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa		Valor
519	CR. E.D. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS		213.228	520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO		213.228
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO		7	534	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR		5.688.087
577	REMANENTE DE CREDITO FISC.		5.688.316	514	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (A.L. 2)		0
153	RETENCION TASA LEY 21133 SOBRE RENTAS		17.400	775	Monto del IVA postergado 6 o 12 cuotas		0
				537	TOTAL CREDITOS		5.688.316
				088	IMP. DETERMINA		0
				685	SUBTOTAL IMP. DE TERMINADO ANVERSO		17.400
				547	TOTAL DETERMINADO		17.400
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL				91	17.400 +		
Más IPC				92	0 +		
Más Interes y Multas				93	141.222 +		
CONDONACIÓN				795	18.855 -		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO				94	18.767 =		
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación		
	70		013-2015		27/02/2026		
							
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago	
Primitiva				SANTIAGO		PEL	
						Fecha de Presentación	
						03/12/2025	
Firma y Timbre Fiscalizador							

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT 70.553.500-0, correspondiente al período **Octubre 2025**, ha sido presentada con fecha **03/12/2025**.

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: 5.681.316
Código 504: 5.468.087
Código 91: 17.400

Código 77: 5.681.316
Código 511: 213.229

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 17/12/2025



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.



Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

17 de diciembre de 2025 - 12:20

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACaidismo

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000398670148

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 03/12/2025

Fecha vencimiento: 03/12/2025

Monto Total: \$ 59.767

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	EC HA PRO H ER	MONT	O PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02379439	IF290237943984645287	03/12/2025		\$ 59.767

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 17/12/2025 12:20:42

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: 000000398670148

Monto: \$ 59.767

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 03/12/2025 15:54:47

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

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

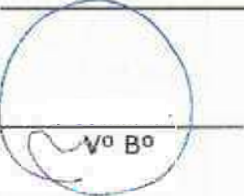
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 02-10-25		Glosa: Pago Boleta N°34		juez campeonato	N° Cheque: 20840176	
		Precisión de Aterrizaje			Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000			51.300
2	210102	PROYECTO PDE ACT	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 PARACAJDISMO

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 LINEAS,II.	\$ 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 PROVEEDGR 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 PROVEEDGR 0705535	\$ 11.470.450	0	G.Finanzas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N°

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	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 PREVIREO	\$ 16.048.579	396070679	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	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° _____
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N°34

RUT:

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
BLANCO ENCALADA 840 Block OFICIN Depto. 609, SAN ANTONIO**

Fecha: 02 de Octubre 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 P.A. SEGUN PROY.2500042302 PRODUCTO N 5	60.000
Total Honorarios:\$	60.000
14.5 % Impto. Retenido:	8.700
Total:	51.300

Fecha/ Hora Emisión: 02/10/2025 22:32



0691348500034B0FCE46

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.

11202510022233

Fecha/ Hora Impresión: 02/10/2025 22:33

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° _____
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
FEBREIRO	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 Octubre DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	34	VIG	02/10/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
	15	VIG	02/10/2025			NO	60.000	8.700	51.300	IR
Totales*:							120.000	17.400	102.600	

(*) 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.

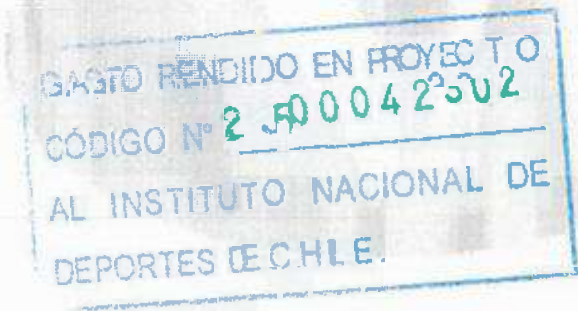
Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 11:49
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020840176

	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	02/10/2025 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: 17/12/2025 11.49

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: 000020840176

N° Comprobante: 00001-000020840176

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.

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



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Santiago de Chile a 25 de octubre, 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 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 PRECISION DE ATERRIZAJE"** 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 27 Y 28 de septiembre del 2025, fechas en que se realizará el Campeonato Nacional de Precisión de Aterrizaje

Federación Chilena de Paracaidismo

00042

AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEPORTES DE CHILE.



Colegio de Jueces parafech

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-12-25 Glosa: pago F 29 mes octubre mas multa

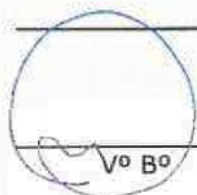
N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		59.767
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	17.400	
3	420101	GASTOS DE ADMINI	000	42.367	

Boleta N° 34 ez camp P.A \$8.700
Boleta N° 15 Juez camp P.A \$8.700

59,767

59,767



Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

17 de diciembre de 2025- 12:15
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: 17/12/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 11.113.671

Cargos: \$ 3.865.731

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 7.247.940

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCION	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 PREVIRED	\$ 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.

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 34

RUT:

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

Fecha: 02 de Octubre de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE JUEZ NACIONAL PARA CAMPEONATO DE PARACAJDISMO DE P.A. SEGUN PROY.2500042302 PRODUCTO N 5	60.000
---	--------

Total Honorarios: \$:	60.000
------------------------------	--------

14.5 % impto. Retenido:	8.700
--------------------------------	-------

Total:	51.300
---------------	--------

Fecha/ Hora Emisión: 02/10/2025 22:32



0691348500034B0FCE46

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.

11202510022233

Fecha/ Hora Impresión: 02/10/2025 22:33

**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





Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8634056846
RUT [03] 70.553.500-0
PERIODO [15] 202510

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº:1175 DP:303, NUNOA SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRED.VAPOR DCTOS. ELECTRONICOS	213.222	520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	213.222
535	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.468.057
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.681.316	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art.2)	0
151	RETENCIÓN TASALEY 21.133 SOBRE RENTAS	17.400	779	Monito de IV A postergado 6 a 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.681.316
			085	IMP. DETERM. IVA	0
			686	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	17.400
			547	TOTAL DETERMINADO	17.400

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	17.400	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	141.222	+
CONDONACIÓN	795	98.855	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	59.767	=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	815	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		27/02/2026



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Barrio	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	03/12/2025

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

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT 70.553.500-0, correspondiente al período **Octubre 2025**, ha sido presentada con fecha **03/12/2025**.

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: 5.681.316
Código 504: 5.468.087
Código 91 : 17.400

Código 77: 5.681.316
Código 511 : 213.229

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 17/12/2025

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.



Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

17 de diciembre de 2025-12:20

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO

RUT empresa: 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000398670148

Cuenta origen: 0-000-7093231-8

Fecha creación: 03/12/2025

Fecha vencimiento: 03/12/2025

Monto Total: \$ 59.767

Estado: Pagado

Detalle del carro de compras

CO	MI	CU	NO	DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de				02379439	IF290237943984645287	03/12/2025	\$ 59.767
Impuestos Internos							

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 17/12/2025 12:20:42

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: 000000398670148

Monto: \$ 59.767

Detalle

Estado: Pagado

Fecha Pago: 03/12/2025 15:54:47

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

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



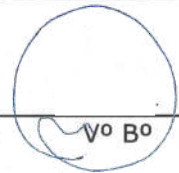
Comprobante de Contabilidad

Fecha: 29-10-25 Glosa: PAGO FACTURAS 90 Y 91 SKYDIVE ALOHA

N° Cheque: 20932630

				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		1.046.010
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	1.046.010	

1,046,010 1,046,010


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 PREVIRE	\$ 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 23 02
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	28-09-2025
OC #	17

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

[illegible]

Comentarios o instrucciones especiales

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025
Producto N°5

SUBTOTAL	CLP 109.000
IVA 19%	20.710
TOTAL	CLP 129.710

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

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

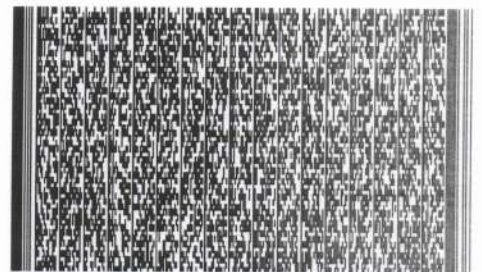
RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 91

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERIZAJE 27 Y 28 DE SEPTIEM - AÑO 2025, SEFUN PROYECTO N° 2500042302, PRODUCTO N° 5	1	109.000	AF	109.000

TOTALES	
Monto Neto	109.000
19% IVA	20.710
Monto Total	129.710



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.

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

N° 91

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERORIZAJE 27 Y 28 DE SEPTIEM - AÑO 2025, SEFUND PROYECTO N° 2500042302, PRODUCTO N° 5	1	109.000	AF	109.000

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	109.000
19% IVA	20.710
Monto Total	129.710



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

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

Beneficiarios alimentación

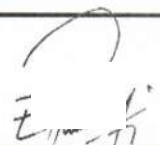
Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje

Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: sabados 27 de septiembre de 2025

Hasta: Domingo 28 de septiembre 2025

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

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



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

Resumen de Consumo Alimentación

Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje

Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: sabados 27 de septiembre de 2025

Hasta: Domingo 28 de septiembre 2025

#	Item	Cantidad	Valor Unitario s/iva	Total s/IVA
1	salmon grille con Arroz Blanco mas ensalada y bebida	5	\$10.900	\$54.500
2	biffe con salsa 4 quesos pure ensalada mas bebida	5	\$10.900	\$54.500

Total	\$109.000
IVA	\$20.710
Total Neto	\$129.710

Encargado	Nombre:	a	Firma	
	Rut:			
	Telefóno:			
	Email:			

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 16:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020932630

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA		BANCO ITAU CHILE	\$ 916.300		ABONADO	29/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACAIDISMO LIMITADA		BANCO ITAU CHILE	\$ 129.710		ABONADO	29/10/2025 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: 17/12/2025 16:01

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:** 000020932630**N° Comprobante:** 00002-000020932630**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:** \$ 129.710

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.



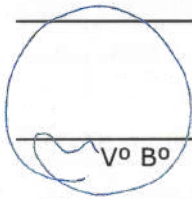
Fecha: 29-10-25 Glosa: PAGO FACTURAS 90 Y 91 SKYDIVE ALOHA

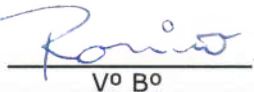
N° Cheque: 20932630

Debe Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	1.046.010	1.046.010

1,046,010 1,046,010


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	\$ 11.470.250	0	G.Finanzas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042902
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.

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

FECHA	28-09-2025
OC #	16

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 770.000
IVA 19%	146.300
TOTAL	CLP 916.300

según proyecto N°2500042302 Actividades Deportivas 2025
Producto N°5

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

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

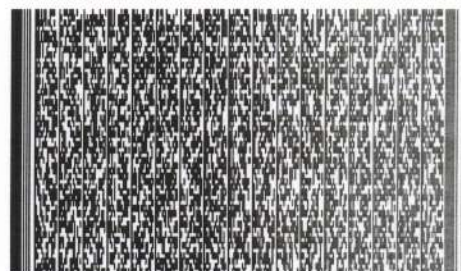
RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 90

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	11 VUELOS EN CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERIZAJE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBR - SEGUN PROYECTO N° 2500042302. PRODUCTO N° 5	1	770.000	AF	770.000

TOTALES	
Monto Neto	770.000
19% IVA	146.300
Monto Total	916.300



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.

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

RUT.: 76.899.618-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 90

S.I.I. - SANTIAGO SUR

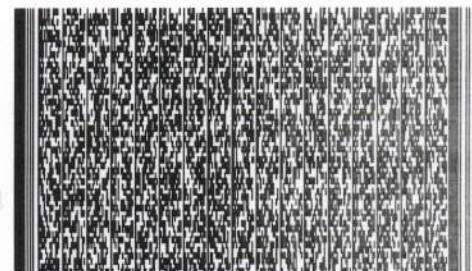
Señor(es)	FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO	RUT	70.553.500-0
Giro	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS	Fecha Emisión	13 de octubre de 2025
Dirección	RAMON CRUZ MONTT 1176 OF. 303	Comuna	ÑUÑO A

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	11 VUELOS EN CAMPEONATO DE PRECISION DE ATERRIZAJE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBR - SEGUN PROYECTO N° 2500042302. PRODUCTO N° 5	1	770.000	AF	770.000

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	770.000
19% IVA	146.300
Monto Total	916.300



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

Beneficiarios Campeonato

Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje
 Lugar: Aeródromo El Tapihue
 Desde: sábados 27 de septiembre de 2025
 Hasta: Domingo 28 de septiembre 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	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-193	3	
2	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 109	4	
3	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	C - 387	Propio	
4	27-09-2025	1	8:00	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 197	Propio	
5	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 176	3	
6	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 231	2	
7	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D - 225	Propio	
8	27-09-2025	2	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D - 156	3	
17	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-193	3	
18	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 109	4	
19	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	C - 387	Propio	
20	27-09-2025	3	9:25	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 197	Propio	
21	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 176	3	
22	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 231	2	
23	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D - 225	Propio	
24	27-09-2025	4	9:56	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D - 156	3	
25	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-193	3	
26	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 109	4	
27	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	C - 387	Propio	
28	27-09-2025	5	10:37	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 197	Propio	
29	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 176	3	
30	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 231	2	
31	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D - 225	Propio	
32	27-09-2025	6	11:57	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D - 156	3	
33	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-193	3	
34	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 109	4	
35	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	C - 387	Propio	
36	28-09-2025	7	8:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 197	Propio	
37	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 176	3	
38	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 231	2	
39	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D - 225	Propio	
40	28-09-2025	8	9:33	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D - 156	3	
41	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 176	3	
42	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 231	2	
43	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D - 225	Propio	
44	28-09-2025	9	10:15	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D - 156	3	
45	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D-193	3	
46	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 109	4	
47	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	C - 387	Propio	
48	28-09-2025	10	10:58	C-182	Ad El Tapihue	3500			Circovolante	D - 197	Propio	
49	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 176	3	
50	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Grupo de Presentaci	D - 231	2	
51	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Tigres Voladores	D - 225	Propio	
52	28-09-2025	11	12:40	C-182	Ad El Tapihue	3500			Wingsuit Chile	D - 156	3	

Encargado:	Nombre:		Firma	 
	Rut:			
	Telefóno:			
	Email:			

GASTO REQUERIDO EN PROYECTO
 CÓDIGO N° 25 00042302
 AL INSTITUTO NACIONAL
 DEPORTES

Beneficiarios Campeonato

Actividad: Campeonato de Precisión de Aterrizaje

Lugar: Aeródromo El Tapihue

Desde: sabados 27 de septiembre de 2025

Hasta: Domingo 28 de septiembre 2025

1	J	Riquelme Herrera	Circovolante	D - 109
2	f	Hernández Arratia	Tigres Voladores	C - 387
3	f	Miranda Yáñez	Circovolante	D - 197
4	J	Castañeda González	Grupo de Presentaciones Boinas Azu	D - 176
5	/	Figueroa Gallardo	Circovolante	D-193
6	f	Ortiz Ramirez	Grupo de Presentaciones Boinas Azu	D - 231
7	f	Elgueta Elgueta	Ejercito - Fedem / Tigres Voladores	D - 225
8	(	Pérez Conceicao	Wingsuit Chile	D - 156

Encargado	Nombre:	a	
	Rut:		
	Teléfono:		
	Email:		

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

17 de diciembre de 2025 - 16:01
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020932630

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACaidismo LIMITADA		BANCO ITAU CHILE	\$ 916.300		ABONADO	29/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos	76.899.618-0	SKYDIVEALOHA PARACaidismo LIMITADA		BANCO ITAU CHILE	\$ 129.710		ABONADO	29/10/2025 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: 17/12/2025 16:01

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:** 000020932630**N° Comprobante:** 00001-000020932630**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:****Banco Destino:** BANCO ITAU CHILE**Monto:** \$ 916.300

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 23 02
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.

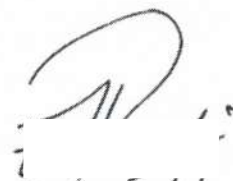
El presente Contrato estará vigente desde la fecha de firma en que se realizará el entrenamientos y campeonatos Nacional de Precisión de Aterrizaje.

QUINTO:

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



Federación Chilena de Paracaidismo



SkydiveAloha Paracaidismo Limitada
P.P.



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

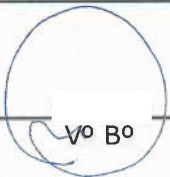
 SkydiveAloha

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-10-25		Glosa: Devolucion combustible Campeonato P A segun detall		Nº Cheque: 20869687	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		141.200
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	141.200	

Gerente Técnico \$81.200.-
Administrativa \$60.000.-

141,200141,200


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 PREVIREDD	\$ 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 PREVIED	\$ 16.048.579	396070679	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/10/2025	\$19.747		COMMANTECION 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

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



PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: N°05 CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIJAJE
PLANILLA N°19

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			19944082	\$ 60.000	LA FLORIDA	AERÓDROMO CHIÑIHUE	54	27-09-2025	CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIJAJE
					AERÓDROMO CHIÑIHUE	LA FLORIDA	54		
					LA FLORIDA	AERÓDROMO CHIÑIHUE	54	28-09-2025	CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIJAJE
					AERÓDROMO CHIÑIHUE	LA FLORIDA	54		
				\$ 60.000			216		

* 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:

Delegación de la entidad receptora

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

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

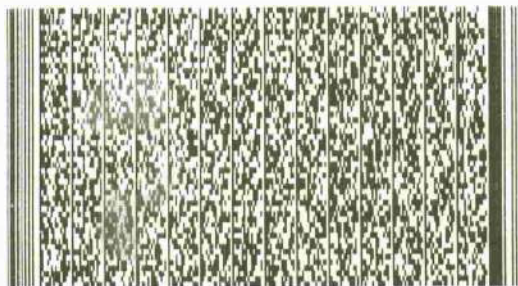
CASA MATRIZ :RADAL 609, NUEVA EMERIAL RADAL 609, NUEVA EMERIAL
QUINTA NORMAL , Santiago
GERO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:19944082
FECHA DE EMISION:29/09/25 HORA :21:16:51
DIRECCION SUCURSAL:RADAL 609/NVA.IMPERIAL - File
305F
TIENDA :805F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1900737
CAJERO:WALTER
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 50.293 x 1193.0000	Litro	60.000

Monto Total :\$ 60.000

Monto Neto 33.166
IMPUESTO COMBUSTIBLE 20.532
IVA 6.302
Monto Total \$ 60.000



Timbre Electronico SI
Res. 80 DE 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

18 de diciembre de 2025 - 12:22
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020869687

	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	\$ 60.000		ABONADO	10/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 81.200		ABONADO	10/10/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 18/12/2025 12:22

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 13/10/2025, 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:** 000020869687**N° Comprobante:** 00001-000020869687**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:** \$ 60.000

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

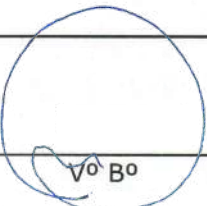
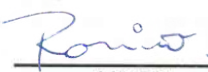
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-10-25		Glosa: Devolucion combustible Campeonato P A segun detall		N° Cheque: 20869687	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		141.200
2	210102	PROYECTO PDE ACT	000	141.200	

Gerente Técnico \$81.200.-
Administrativa \$60.000.-

			141,200	141,200
				
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 PREVIRE	\$ 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.



PROYECTO: 2500042302
PRODUCTO: N° 05 CAMPEONATO PRECISIÓN DE ATERRIZAJE
PLANILLA N° 05

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	BOLETA O FACTURA	MONTO*	ORIGEN	DESTINO	KILOMETROS	FECHA	MOTIVO
			2874	3900				27-09-2025	Peajes
			3004	3900					
			6961	3900					
			2988	3900					
			2991	3900				28-09-2025	Peajes
			3005	3900					
			2975	3900					
			9948	3900					
			11787348	\$ 50.000	CEO	Aeródromo El Tapihue	95	27-09-2025	Traslado al campeonato de Precisión de aterrizaje
					Aeródromo El Tapihue	Ceo	95		
					CEO	Aeródromo El Tapihue	95	28-09-2025	Traslado al campeonato de Precisión de aterrizaje
					Aeródromo El Tapihue	Ceo	95		
				\$ 81.200					190

* 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 Paracaidismo

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

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V101
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2991
Fecha: 27/09/2025 08:24 AM



05297480369843532743

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

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

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V231
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2975
Fecha: 27/09/2025 04:32 PM



12828624848290902980

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: 3005
Fecha: 27/09/2025 08:48 AM



15205399551434355651

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: 9948
Fecha: 27/09/2025 04:57 PM



15247057847115117510

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

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: 2874
Fecha: 28/09/2025 07:27 AM



04738897676607747009

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

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

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V231
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2961
Fecha: 28/09/2025 03:17 PM



15355007899803907014

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: 3004
Fecha: 28/09/2025 07:54 AM



14655824057453310918

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: 2988
Fecha: 28/09/2025 03:43 PM



08842802837552427973

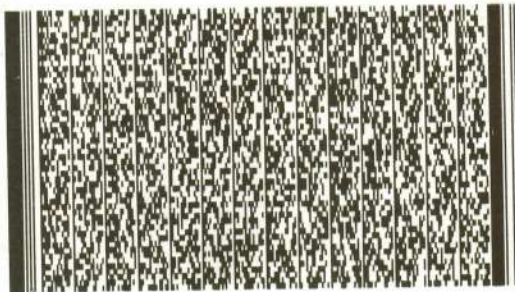
FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

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

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

BOLETA ELECTRONICA:19938149
FECHA DE EMISION:26/09/25 HORA :22:24:38
DIRECCION SUCURSAL:RADAL 609/NVA.IMPERIAL - File
805F
TIENDA :805F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1894319
CAJERO:NELSON
MEDIO DE PAGO:Micopiloto

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 41.912 x 1193.0000	Litro	50.001
Monto Total		: \$ 50.001
Monto Neto		27.640
IMPUESTO COMBUSTIBLE		17.110
IVA		5.251
Monto Total	\$	50.001



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

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

18 de diciembre de 2025 - 12:22
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020869687

	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	\$ 60.000		ABONADO	10/10/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 81.200		ABONADO	10/10/2025 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: 18/12/2025 12:22

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 13/10/2025, 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:** 000020869687**N° Comprobante:** 00002-000020869687**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 DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 81.200

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.

