

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70553500-0
Institución: PARACAIDISMO - (Federación Chilena Paracaidismo)
Proyecto: ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS PARACAIDISMO 2025
Código Proyecto: 2500042302
Periodo Rendido: JULIO 2025

Yo , en representación de PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO) declaro que se ha rendido un monto de \$766.576 corresponde al producto CLINICAS DE FORMACIÓN CAIDA LIBRE. El cual contempla el periodo de JULIO 2025.

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

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

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

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	I Letelier Celedon	31/07/2025	\$630.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Oróstica Oróstica	01/07/2025	\$50.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	Madrid Alvarez	14/07/2025	\$28.096	Pendiente	
Personal	HONORARIOS	Romero Pizarro	01/07/2025	\$58.480	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre:

Rut:

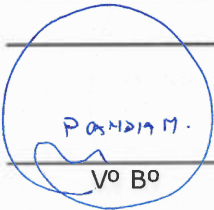
Cargo: Representante Legal

Institución: PARACAIDISMO - (FEDERACIÓN CHILENA PARACAIDISMO)

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 30-06-25		Glosa: Pago Informes Psicologicos Boletas N° 88 y 89 segun detalle de proyectos		N° Cheque: 20515247	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		100.000
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	100.000	

Proyecto N°2500042302 Producto N°1 Entrenamiento Precisión de Aterrizaje
Proyecto N°2500042302 Producto N°2 Clinicas de Formación Caída Libre

				100,000	100,000
					
Vº Bº	Vº Bº	Contador		Recibi Conforme	

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

8 de julio de 2025 - 11:53
RUT empresa: 70.553.500-0

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 104 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 3.348.734 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.947.975 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 400.759

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 89

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

Fecha: 26 de Junio de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

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

Fecha/ Hora Emisión: 26/06/2025 16:16



1940638800089D369E48

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202506261616

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

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

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

Folio nómina: 000020515247

	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	\$ 50.000		ABONADO	30/06/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCODE CHILE	\$ 50.000		ABONADO	30/06/2025 00:00:00

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 17/11/2025 12:51

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 01/07/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020515247**N° Comprobante:** 00001-000020515247**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DE CHILE**Monto:** \$ 50.000

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 0 0 0 4 2 3 0 2
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



**INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
CONFIDENCIAL**

IDENTIFICACIÓN

Nombre:

Edad: 41 años.

RUT:

Nivel educacional: Superior, FACH.

Cargo al que postula: Head Coach Caída libre.

Fecha de evaluación: 12 mayo 2025

INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS APLICADOS

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

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

HABILIDAD INTELECTUAL

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

Normal Promedio

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

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE PERSONALIDAD

- se presenta como un candidato cordial y formal, mostrando interés en la instancia evaluativa. Demuestra la intención de construir relatos coherentes y con una secuencia informativa lineal y estructurada.
- Demuestra una sólida experiencia en paracaidismo, aportando detalles técnicos y procedimentales que respaldan su conocimiento. Además, fundamenta su desempeño tanto en aspectos técnicos como en su experiencia práctica, lo que le permite completar su trabajo de manera óptima.
- Manifiesta interés en continuar desarrollándose en el ámbito del paracaidismo, demostrando entusiasmo y disposición para seguir enseñando y compartiendo sus conocimientos con quienes deseen incorporarse a esta disciplina.

RELACIONES INTERPERSONALES

- demuestra habilidades interpersonales basadas en el respeto y la confianza con sus equipos de trabajo. Además, destaca por su interés en mantener la transparencia en sus decisiones.

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

COMPETENCIAS

Responsabilidad/Compromiso – Adecuado.

demuestra solidez en cuanto a su responsabilidad y compromiso laboral. Se presenta como un candidato dedicado, orientado a la excelencia y al mejoramiento continuo de su desempeño.

Planificación y organización- En desarrollo.

El candidato se destaca por su capacidad de planificación y organización en el desarrollo constante de sus funciones. Su formación en la Fuerza Aérea de Chile (FACH) le ha otorgado un fuerte sentido de la importancia de estos aspectos, especialmente considerando que su labor implica altos niveles de riesgo. En este contexto, la planificación y la organización se vuelven elementos fundamentales para el desarrollo seguro y exitoso de su trabajo.

Apertura al aprendizaje – Adecuado.

demuestra una apertura constante al aprendizaje y a la formación continua. Actualmente, se encuentra cursando una carrera de educación superior, lo que refleja su compromiso con la adquisición de nuevos conocimientos tanto a nivel personal como profesional. Esta actitud proactiva hacia su desarrollo constante resalta su dedicación al crecimiento y mejora en todos los aspectos de su vida.

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

RESUMEN

Fortalezas

- Adecuadas habilidades de comunicación y establecimiento de relaciones interpersonales en contextos laborales.
- Minucioso y detallista en el desarrollo de su trabajo.
- Adecuado nivel técnico para la formación e instrucción de paracaidistas.
- Motivación y apego a la enseñanza permanente.

Aspectos de mejora.

- En ocasiones, _____ tiende a sobre exigirse, lo que podría generar una sobrecarga laboral.

RECOMENDACIÓN

Recomendable.

_____ es un candidato recomendable para el cargo de Head Coach Caída libre, posee habilidades, competencias y motivación para desarrollar el cargo.



Psicóloga Organizacional.

Registro S. Salud 660522

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Santiago, a 30 de enero de 2025, entre la **Federación Chilena de Paracaidismo**, corporación deportiva sin fines de lucro, Rut N° 70.553.500-0, representada en este acto por su Presidente don [redacted] cédula nacional de identidad N° [redacted] ambos domiciliados para estos efectos en calle Ramón Cruz Montt N° 1176, oficina 303 de la comuna de Ñuñoa, en adelante "La Federación y doña [redacted] chilena, cédula de identidad N° [redacted] domiciliada en Quebrada de Camarones Peñalolén, en adelante "El contratado", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios a honorarios:

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

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

TERCERO: En contraprestación por sus servicios inmateriales, el contratado percibirá un honorario único ascendente a la suma de \$ 58.840.- por cada servicio que preste en virtud del presente contrato. La suma antes indicada será pagada una vez finalizados los servicios y emitida la respectiva boleta de honorarios electrónica.

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 10-07-25 Glosa: Pago F 29 Junio segun detalle				N° Cheque: 388312924	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		78.887
2	210101	PROYECTO ADMINIS	000	30.180	
3	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	16.960	
4	420101	GASTOS DE ADMINI	000	31.747	

Boleta N° 29 Web Master	Proyecto Administración	\$ 30.160.-
Boleta N° 30	Empaque 4 paracaídas Proy. RR. HH	\$ 31.747.-
Boleta N° 88	Psicóloga Proyecto Actividades	\$ 8.480.-
Boleta N° 89	Psicóloga Proyecto Actividades	\$ 8.480.-

	78,887	78,887
--	--------	--------

PANAM.

Vº Bº

Rovio

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7093231-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 105 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
09/07/2025	\$187.200		0020547449 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 400.759	0	G.Finanzas
09/07/2025	\$ 20.000		0020547481 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 213.559	0	G.Finanzas
10/07/2025	\$ 78.867		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 193.559	388312924	Agustinas
18/07/2025		\$ 9.600.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 33.297	0	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 56.689		PAC Movistar 00000122905885	\$ 89.986	02620929	G.Finanzas
18/07/2025	\$ 24.706		PAC Telefonica 00000009076139	\$ 114.692	02575940	G.Finanzas
29/07/2025	\$ 19.637		COM.MANTENCION PLAN	\$ 9.633.297	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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



**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 89

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

Fecha: 26 de Junio de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

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

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



1940638800089D369E48

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

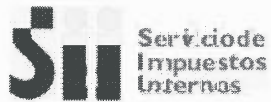
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202511171535

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



Rut: 70553500 - 0

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
Contribuyente: FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT: 70553500-0
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

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

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

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

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

Rut: 70553500 - 0

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	88	VIG	26/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	89	VIG	26/06/2025			NO	58.480	8.480	50.000	IR
	29	VIG	30/06/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
	305	VIG	30/06/2025			NO	218.947	31.747	187.200	IR
Totales*:							543.907	78.867	465.040	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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





Servicio de
Impuestos
Internos

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

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

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	URED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	18.913	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	18.913
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	0	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.300.079
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.319.092	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	78.867	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.319.092
			089	IMP. DE TERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	78.867
			547	TOTAL DETERMINADO	78.867

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

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



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	09/07/2025

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

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Junio 2025**, ha sido presentada con fecha **09/07/2025**.

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

Código 537: 5.319.092
Código 504: 5.300.179
Código 91: 78.867

Código 77 : 5.319.092
Código 547 : 78.867

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 17/11/2025

PP



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

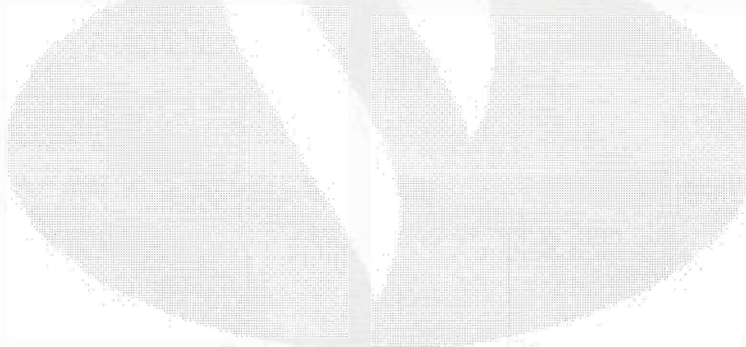
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **2500042302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

17 de noviembre de 2025 - 15:40

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0**Detalle pago****NOR:** 000000388312924**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 09/07/2025**Fecha vencimiento:** 09/07/2025**Monto Total:** \$ 78.867**Estado:** Pagado**Detalle del carro de compras**

CONVENIO	N° DOCUMENTO	FOLIO	FECHA PROCESO	MONTO PAGO
Servicios de Impuestos Internos	02355379	IF290235537976845759	09/07/2025	\$ 78.867



Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 17/11/2025 15:39:51

Origen**RUT Titular cuenta origen:** 70.553.500-0**Razón social:** FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Tipo cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****Comercio:** Servicios de Impuestos Internos**NOR:** 000000388312924**Monto:** \$ 78.867**Detalle****Estado:** Pagado**Fecha Pago:** 09/07/2025 15:03:04

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25

Glosa: PAGO BOLETA N°33 6 COFFE BREAK CLINICAS
FCL

N° Cheque: 20730844

Debe

Haber

1	110102	BANCO SANTANDER	000		
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	538.650	538.650

538,650

538,650

Pascual M.

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 10.536.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	392032407	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.557.717	0	G.Finanzas

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

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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

www.paracaidismo.cl

7

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

Listado inscritos Clínica de Formación en Caída Libre

	Nombre	Rut	Célular	Correo electrónico	Club
1					Tigres Voladores
2					Tigres Voladores
3					Tigres Voladores
4					Circovolante
5					Circovolante
6					Circovolante
7					Tigres Voladores
8					Tigres Voladores
9					Tigres Voladores
10					Carabineros
11					Circovolante
12					Tigres Voladores

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

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

Fecha: 28 de Agosto de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

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

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

Fecha/ Hora Emisión: 28/08/2025 15:38



12670670000332F2CC7E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202508281538

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

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

Detalle Nóminas Proveedores

Sr. (a)
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PARACaidismo

13 de noviembre de 2025 - 12:20
RUT empresa: 70.553.500-0

Folio nómina: 000020730844

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 538.650		ABONADO	01/09/2025 00:00:1

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

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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 13/11/2025 12:20

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

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

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25 Glosa: Pago F 29 SII agosto segun detalle

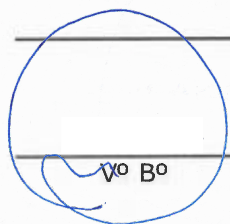
N° Cheque: 0

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

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

121,510

121,510



Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIED	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.557.717	0	G.Finanzas

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 25 000 423 02
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.

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

Resumen comisiones

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

SalDOS diarios

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

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

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

Fecha: 28 de Agosto de 2025

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

Rut: 70.553.500- 0

Por atención profesional:

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

Total Honorarios:\$:	630.000
-----------------------------	---------

14.5 % Impto. Retenido:	91.350
--------------------------------	--------

Total:	538.650
---------------	---------

Fecha/ Hora Emisión: 28/08/2025 15:38



12670670000332F2CC7E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202508281538

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

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

www.paracaidismo.cl

7

Quinta Normal , Santiago

contacto@paracaidismo.cl

TOTAL	CLP 538.650
--------------	--------------------

según proyecto N°2500042302 producto 2

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
IDISMO
272 7810 - NUÑO A - SANTIAGO
ara calidismo.d
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 Agosto DEL AÑO 2025

Ver	Boleta			Emisor			Honorarios			Observar
	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	231672	VIG	18/08/2025			NO	10.000	0	10.000	IR
	33	VIG	28/08/2025			NO	630.000	91.350	538.650	IR
	32	VIG	29/08/2025			NO	208.000	30.160	177.840	IR
Totales* :							848.000	121.510	726.490	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

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



Rut: 70553500 - 0

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

INFORME ANUAL DE BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS RECIBIDAS

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

[GASTO RENDIDO EN PROYECTO](#)CÓDIGO N° **2500042302**Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**RUT: **70553500-0**[AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.](#)

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

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

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

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

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

Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	[07]	8426683416
				RUT	[03]	70.553.500-0
				PERIODO	[15]	202508

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
596	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	62	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	200.781
511	CRED. IVA POR DGTOS. ELECTRONICOS	68.064	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	68.064
519	CANT. DE DGTOS.FACT. RECIB. DEL GIRO	7	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.361.804
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.429.868	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	121.510	779	Monto de IVA postergado 06 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	5.429.868
			089	IMP. DE TERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DE TERMINADO ANVERSO	121.510
			547	TOTAL DETERMINADO	121.510

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	121.510	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SANTIAGO	PEL	01/09/2025

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

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

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO**, RUT **70.553.500-0**, correspondiente al período **Agosto 2025**, ha sido presentada con fecha **01/09/2025**.

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

Código 537: 5.429.868
Código 504: 5.361.804
Código 91: 121.510

Código 77 : 5.429.868
Código 142 : 200.780

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : **13/11/2025**

PP



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

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

Detalle Pago de Servicios

Sr. (a):

13 de noviembre de 2025 - 12:34

Empresa: FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT empresa:** 70.553.500-0

Detalle pago

NOR: 000000392032107**Cuenta origen:** 0-000-7093231-8**Fecha creación:** 01/09/2025**Fecha vencimiento:** 01/09/2025**Monto Total:** \$ 121.510**Estado:** Pagado

Detalle del carro de compras

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

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

Comprobante Pago Servicios

Fecha Emisión: 13/11/2025 12:35:16

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

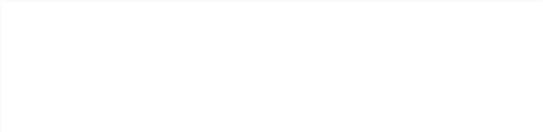
Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25		Glosa: Devolución Combustible Clinicas de Formación Caída según detalle		Nº Cheque: 20730895	
				Debe	Haber
1	110102	BANCO SANTANDER	000		80.000
2	210102	PROYECTO PDE ACTI	000	80.000	



80,00080,000

PANDIM.
Vº Bº

Rovio
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

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 PREVIREDO	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.597.717	0	G.Finanzas

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

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

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

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

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



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

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

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

PANDIN M.
PRESIDENTE

Rovio
TESORERO

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

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

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

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

BOLETA ELECTRONICA:11801249
FECHA DE EMISION:01/07/25 HORA :14:12:30
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14

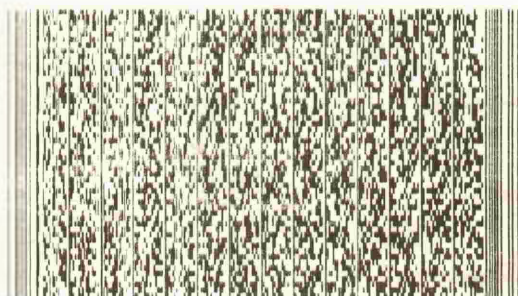
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1789660
CAJERO:CRISTIAN
MEDIO DE PAGO:Efectivo

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

Gasolina 95 octavos RM 16.619 x 1202.0000	Litro	20.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto	11.123
IMPUESTO COMBUSTIBLE	6.764
IVA	2.113
Monto Total	\$ 20.000



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

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

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

BOLETA ELECTRONICA:11830973
FECHA DE EMISION:11/07/25 HORA :08:45:48
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14

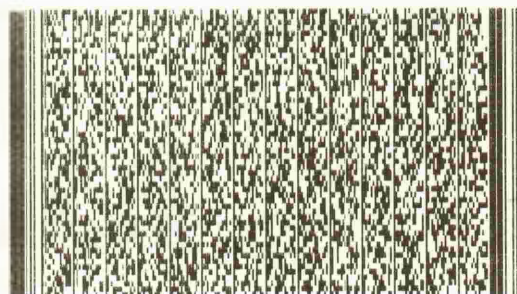
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1820715
CAJERO:IRWIN
MEDIO DE PAGO:Efectivo

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

Gasolina 95 octavos RM 16.619 x 1202.0000	Litro	20.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto	10.146
IMPUESTO COMBUSTIBLE	7.926
IVA	1.928
Monto Total	\$ 20.000



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

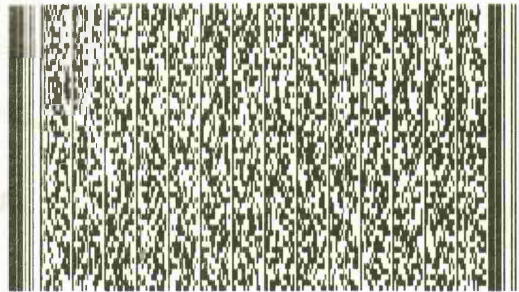
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

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

BOLETA ELECTRONICA:11866110
FECHA DE EMISION:22/07/25 HORA :21:21:52
DIRECCION SUCURSAL:Alameda /Ruiz Tagle - File 14
8
TIENDA :148 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1856820
CAJERO:JOSE A.
MEDIO DE PAGO:Efectivo

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



Timbre Electrónico
Res. 80 de 2014
Verifique documento: [www.sii.cl](#)

GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042302

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

Detalle Nóminas Proveedores

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

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

Folio nómina: 000020730895

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCODEL ESTADO DE CHILE	\$ 30.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				TENPO PAYMENTS S.A.	\$ 50.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00



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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 14/11/2025 11:31

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

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

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

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



Comprobante de Contabilidad

Fecha: 01-09-25

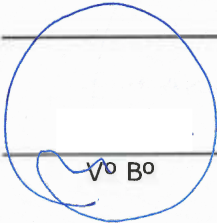
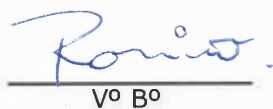
Glosa: Devolución Combustible Clinicas de Formación
Caida segun detalle

N° Cheque: 20730895

Debe

Haber

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


Vº Bº
Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

Datos cuenta

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

Saldos

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

Información de la Línea de Crédito

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

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 1.287.697		0020730783 REMUNERACION 0705535	\$ 12.919.704	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 720.000		0020730847 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.512.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 538.650		0020730844 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.792.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 294.000		0020730866 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 10.253.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$177.840		0020730823 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.959.357	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$120.000		0020730864 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 11.632.007	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 80.000		0020730895 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.610.106	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 70.000		0020730840 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.705.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730788 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.781.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 40.000		0020730808 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.597.717	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 35.600		0020730832 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.741.517	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 28.200		0020730805 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.635.917	0	G.Finanzas
01/09/2025	\$ 10.000		0020730794 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 9.607.717	0	G.Finanzas
02/09/2025	\$ 610.402		PAGO EN LINEA PREVIREDO	\$ 13.530.106	392032502	Agustinas
02/09/2025	\$ 121.510		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.731.616	392032107	Agustinas
12/09/2025	\$ 123.015		0020777854 PAGO PROVEEDOR 0705535	\$ 13.557.717	0	G.Finanzas

GAS TO 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.cmfchile.cl.

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

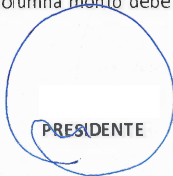
GASTO IRENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° **25 0004 2302**
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.



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

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

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


PRESIDENTE


TESORERO

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

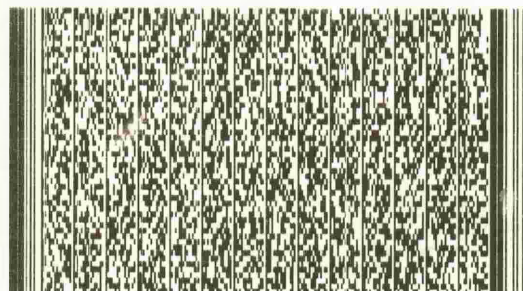
GASTO RENDIDO EN PROYECTO
CÓDIGO N° 2500042302
AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

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

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

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 12.336 x 1211.0000	Litro	15.000
Monto Total		:\$ 15.000
Monto Neto		7.647
IMPUESTO COMBUSTIBLE		5.900
IVA		1.453
Monto Total	\$	15.000



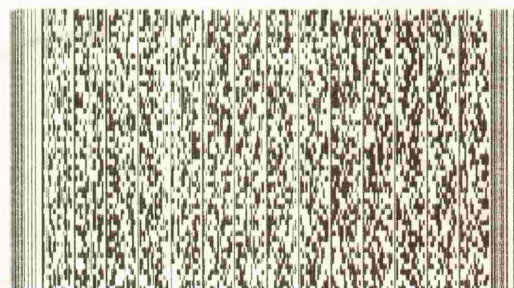
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

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

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

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

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 12.418 x 1207.0000	Litro	15.000
Monto Total		:\$ 15.000
Monto Neto		8.360
IMPUESTO COMBUSTIBLE		5.052
IVA		1.588
Monto Total	\$	15.000



GASTO RENDIDO EN PROYECTO

CÓDIGO N° 2500042302

AL INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE.

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

Detalle Nóminas Proveedores

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

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

Folio nómina: 000020730895

	MODALIDAD ABONO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO	BANCO DESTINO	MONTO PAGO	SUCURSAL ENTREGA	ESTADO ABONO	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1	Abonos en Cuenta Otros Bancos				BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$ 30.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00
2	Abonos en Cuenta Otros Bancos				TENPO PAYMENTS S.A.	\$ 50.000		ABONADO	01/09/2025 00:00:00



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

Certificado Pago Proveedores

Fecha Emisión: 14/11/2025 11:31

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 02/09/2025, enmarcado dentro de los servicios de pagos suscritos con la empresa

FEDERACION CHILENA DE PARACAIDISMO
RUT 70.553.500-0

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

Detalle Pago**Folio:** 000020730895**N° Comprobante:** 00001-000020730895**RUT Titular Cuenta Origen:** 70.553.500-0**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE
PARACAIDISMO**RUT Beneficiario:****Nombre Beneficiario:****Modalidad Pago:** Abonos en Cuenta Otros Bancos**Cuenta Destino:****Banco Destino:** BANCO DEL ESTADO DE CHILE**Monto:** \$ 30.000

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

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

