

FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
RUT: 70.001.200-K
Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401
Ñuñoa - Santiago



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000042

6 de Marzo de 2025

PAGADO A: ZOOM COMMUNICATIONS, INC
PROYECTO: 2500042015 - PDA
PRODUCTO: 1

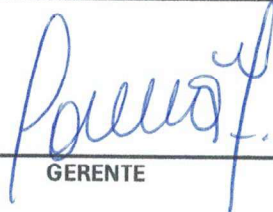
\$ 186.854,96

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO A LORENA MARTÍNEZ PINOCHET		186.855
ZOOM WORKPLACE - SUSCRIPCIÓN ANUAL		
INVOICE Nº INV295197397		
TIPO DE CAMBIO: 982,-		
		186.855

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER


GERENTE


PRESIDENTE


TESORERO

Invoice

zoom

Zoom Communications, Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Mar 1, 2025
Invoice #: INV295197397
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Mar 1, 2025
Account Number: 3018814166
Currency: USD
Payment Method: Visa *****6880
Account Information: FEDEVELA

Zoom Tax Identification Number: 59.293.020-K

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number: 084944726

[Zoom W-9](#)

Sold To Address: RAMON CRUZ 1176, 401
Santiago, Santiago ÑUÑO A
Chile

GERENCIA@FEDEVELA.CL

Bill To Address: RAMON CRUZ 1176, 401
Santiago, Santiago ÑUÑO A
Chile

GERENCIA@FEDEVELA.CL

Charge Details

Charge Description	Subscription Period	Subtotal	Taxes, Fees & Surcharges	Total
Charge Name: Zoom Workplace Pro Annual Quantity: 1 Unit Price: \$159.90	Mar 1, 2025 - Feb 28, 2026	\$159.90	\$30.38	\$190.28
Subtotal				\$159.90
Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)				\$190.28
Invoice Balance				\$0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

Charge Name	Tax, Fee or Surcharge Name	Jurisdiction	Charge Amount	Tax, Fee or Surcharge Amount
Zoom Workplace Pro Annual	Value Added Tax (VAT) 19.000%	Federal	\$159.90	\$30.38
Total of Taxes, Fees & Surcharges				\$30.38

Transactions

Invoice Total				\$190.28
Transaction Date	Transaction Number	Transaction Type	Description	Applied Amount
Mar 1, 2025	P-346421353	Payment		\$-190.28
Invoice Balance				\$0.00

Need help understanding your invoice?

[Click here](#)

Zoom One is rebranding to Zoom Workplace! This new name does not impact your services. Please note ZoomIQ for Sales is now called Zoom Revenue Accelerator. Your Services will remain the same and this name change does not change your current subscription pricing.

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, \$159.90 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Payment Processed for 3018814166

Zoom Communications, Inc. <billing@zoom.us>
Responder a: billing@zoom.us
Para: GERENCIA@fedevela.cl

1 de marzo de 2025, 16:36

Payment processed

Thank you for your payment.

Please review your payment amount below. We have attached a PDF detailing your order and terms of your subscription.

Account Number: 3018814166

Payment Method: Credit Card

Payment Date: 03/01/2025

Amount: 190.28 US Dollar

To help keep your subscription active, add a backup payment method.

[Add backup](#)

Support and training



Live demos

[Request a 1-1 live demo](#) with a Zoom product specialist to ask questions, learn how Zoom can meet your requirements and review ways Zoom can help your organization.



Live training webinars

Our Zoom trainers host free and interactive live training webinars weekly. [Register for an upcoming webinar](#) and get up to speed in less than an hour.

No facturados

Facturados

🔍 Buscar por fecha, descripción o monto.

📅 El 20 de marzo estos movimientos serán facturados.

Fecha	Descripción	Tipo de tarjeta	Monto ?	Detalle
1/3/2025	Zoom.com 888-799-9666 +1888799966...	Titular****5050	USD 190,28 ↗	Revisar
1/3/2025	Netflix.com 866-579-7172 us	Titular****5050	██████████ ↗	Revisar
28/2/2025	Pago en efectivo en línea 110	Titular****5050	██████████ ✓	Revisar
28/2/2025	Pago en efectivo en línea 110	Titular****5050	██████████ ✓	Revisar
26/2/2025	World sailing limit compras int.vi	Titular****5050	██████████ ↗	Revisar
25/2/2025	Spotify p345715860 compras int.vi	Titular****5050	██████████ ↗	Revisar

<< < 1 de 1 > >>

Descargar PDF 📄 Descargar Excel 📄

Pagar deuda internacional

Danos tu opinión 

Paga tus tarjetas de crédito con la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.

Selecciona tu tarjeta

Bci Visa Opensky - 5050

Cupo utilizado

USD 189,53

Cupo disponible

USD 3.810,47

Pagar el total facturado

☐

Cupo total: USD 4.000,00

Pagar deuda en cuotas

de 4, 6, 12, 18, o 24

☐

Total facturado:

USD 20,69

Tipo de cambio:

\$982,00

Pagar otro monto

Máximo a pagar es la deuda total de la tarjeta

☐

El valor corresponde al tipo de cambio entregado por Bci al día 2/3/25.

¿Cuántos dólares quieres pagar?

USD 190,28

Monto máximo que puedes pagar USD 189,53

Último pago realizado

El día 28/2/25 por USD 1.152,00

Seleccionar método de pago

 Paga tu deuda internacional en dólares hasta la fecha de pago informada en tu cuenta, antes de las 13:45 horas en tu Banco en línea o antes de las 14:00 horas si lo haces en sucursales Bci. Después de esa fecha, la deuda internacional en dólares pasará a tu deuda nacional, donde la pagarás en pesos.

7/3/25, 8:37

Correo de Fedevela - Transferencia de Fondos Nro. 20250306037310608105



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250306037310608105

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: GereNcia@fedevela.cl

6 de marzo de 2025, 20:46

Estimado(a) Cliente: FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA

Le informamos que hoy 06/03/2025 20:37 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 186.855
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
RUT: 70.001.200-K
Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401
Ñuñoa - Santiago



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000440

23 de Octubre de 2025

PAGADO A: NORTON
PROYECTO: 2500042015- PDA
PRODUCTO: 1

\$ 62.998,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
RENOVACIÓN		
SUSCRIPCIÓN A NORTON 360		
		62.998
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
		62.998

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.21 16:54:24
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
GARCÍA

Firmado digitalmente por YERKO
CATTARINICH GARCÍA
Fecha: 2025.10.29 10:45:57 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

Tu suscripción a Norton™ 360 Deluxe se ha renovado | [Ver online](#)



¡Ya has renovado!



Hola, Lorena:

Enhorabuena por renovar tu **protección Norton**. Estamos encantados de que sigas con nosotros. Comprueba a continuación los datos de tu suscripción renovada y celebremos el hecho de continuar juntos un año más.

Datos de la suscripción

Suscripción: Norton™ 360 Deluxe - anual

N.º de referencia: AP1645752382

Número de dispositivos: 5

Precio de la renovación: 60000.00 CLP (IVA incluido) durante un año

Total de impuestos (19.0 %): 9580.00 CLP

Fecha de cobro: 21/10/2025

Método de pago: Visa **** 5050

Para garantizar que tengas acceso continuo a tus servicios, se te cobra antes de que la suscripción tenga que renovarse. NO perderás ningún día de suscripción en tu periodo actual o futuro.

Tu nuevo periodo de suscripción no comenzará hasta que finalice el actual. Puedes cancelar tus contratos y obtener un reembolso íntegro hasta 60 días después del pago. Si deseas cancelar tu suscripción de cara al próximo ciclo de facturación, asegúrate de desactivar la renovación antes de la fecha de facturación. Puedes hacerlo en [tu cuenta](#) o [poniéndote en contacto con nosotros](#). Para obtener más información sobre tus derechos de cancelación del contrato y reembolso, así como las excepciones, consulta nuestra [Política de cancelación y reembolso](#).

No facturados

Facturados



Buscar por fecha, descripción o monto.



El 21 de octubre estos movimientos serán facturados.

Fecha	Descripción	Tipo de tarjeta	Monto 
21/10/25	Norton *ap1645752382... ● Monto por confirmar	Titular N.º *****5050	USD 64,68  
17/10/25	Google *google one compras int.vi	Titular N.º *****5050	USD 1,91  
1/10/25	Netflix.com compras int.vi	Titular N.º *****5050	USD 13,85  
26/9/25	Monto cancelado pagos int.visa	Titular N.º *****5050	USD 21,33  
25/9/25	Spotify p3ade0671f compras int.vi	Titular N.º *****5050	USD 7,57  
17/9/25	Google *google one compras int.vi	Titular N.º *****5050	USD 1,94  

Indícanos la cuenta con la que pagarás



Tarjeta: Bci Visa Opensky **** 5050



Monto en dólar: USD 64,68



Monto en pesos: \$62.998



Tipo de cambio: \$974,00

Selecciona la cuenta de pago

Cuenta Corriente 85927074





Invoice

lorena, martinez

Order Date: 10/21/2025

Ramon Cruz 1176
Santiago
CL

Order Status: Closed

Order Number: AP1645752382

Order Details

Norton™ 360 Deluxe Subscription Renewal (1 Year Subscription)

Product Key	Licenses	Status	CLP \$50,420.00
XJM2HHB99KH22QWXCQ4BGXMGX	5	Processed	
Product Serial Number	Automatic Renewal	Expires On	
8K8HDTPQ4WFD	Annual Subscription	11/25/2026	

Payment Details

Payment Method	Credit Card	Tax	CLP \$9,580.00
Account Holder Name	lorena martinez	Total (tax included)	CLP \$60,000.00
Card Type	VISA		
Card Number	5050		

Tax Disclosure:

Seller's details: Gen Digital Inc.
60 E. Rio Salado Parkway, Suite 1000
Tempe, AZ 85281
USA

USA FEIN: 77-0181864
Canada GST #: 12801 3208 RT0001; QST #: 1211858032



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251023042022323710

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

23 de octubre de 2025, 21:16

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: GereNcia@fedevela.cl

Estimado(a) Cliente: FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA

Le informamos que hoy 23/10/2025 21:09 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 62.998
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
RUT: 70.001.200-K
Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401
Ñuñoa - Santiago

EGRESO

Nº 000455

30

de

Octubre

de 2025

PAGADO A: DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
PROYECTO: 2500042015 - PDA
PRODUCTO: 1

\$ 193.095,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
DROPBOX		
FAMILY PAYING MEMBER	203,88 USD	193.095
FACTURA Nº C48JHTLQJ83M		
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
		193.095

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.28 12:42:30
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
GARCÍA

Firmado digitalmente por
YERKO CATTARINICH GARCÍA
Fecha: 2025.11.04 22:07:03
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO



Dropbox International Unlimited Company
One Park Place, Floor 6
Hatch Street Upper
Dublin 2
VAT ID: IE 9852817J
billing-support@dropbox.com

Factura para fedeveladropbox@gmail.com

PARA	FECHA	ID de FACTURA
fedevela dropbox fedeveladropbox@gmail.com 7640020 Chile	21 de octubre de 2025 21:14 GMT	C48JHTLQJ83M

Producto	IMPORTE
Dropbox Family Paying Member (del 21/10/2025 al 21/10/2026)	171,33 US\$
Subtotal	171,33 US\$
+ IVA (19 %)	32,55 US\$
Total	203,88 US\$

Todos los importes se muestran en USD.

Dropbox International Unlimited Company
One Park Place, Floor 6
Hatch Street Upper
Dublin 2
VAT ID: IE 9852817J
billing-support@dropbox.com

Recibo para fedeveladropbox@gmail.com

Pago	Fecha	Importe	Id. de recibo
Visa que finaliza en 1098 aprobado	21/10/2025	203,88 US\$	WXG2T9Y34LP9

Descripción	Importe
Dropbox Family Paying Member (del 21/10/2025 al 21/10/2026)	171,33 US\$
Subtotal	171,33 US\$
+ IVA (19 %)	32,55 US\$
Total	203,88 US\$

Todos los importes se muestran en USD. Esta no es una factura. No se requiere ningún pago adicional.

DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA DE CRÉDITO

Nombre: Lorena Paz Martinez Pinochet

RUT: 8494472-6

Tarjeta: Bci Visa Opensky **** 5050

Cupo internacional total:	USD 4.000,00	Fecha de inicio:	22/10/2025
Cupo utilizado:	USD 1.217,56	Fecha de facturación:	20/11/2025
Cupo disponible:	USD 2.782,44		

Movimientos internacionales no facturados

Fecha	Código	Descripción	Tipo de tarjeta	Monto
24/10/2025	2410 ACV000000043 77000043770	MONTO CANCELADO PAGOS IN	Titular **** 5050	USD 60,00 
24/10/2025	2410 ACV000000043 78000043780	MONTO CANCELADO PAGOS IN	Titular **** 5050	USD 25,27 
24/10/2025	2410	SALINAS YACHT CL UB GUAYAQU	Titular **** 5050	USD 1.000,00 
24/10/2025	2410 000000000000 000000000000	Spotify P3BCA495 84 Stockho	Titular **** 5050	USD 9,00 
21/10/2025	2210 24692165294 10850516971	NORTON *AP164575 238 COMPRAS	Titular **** 5050	USD 64,68 
21/10/2025	2210 74987505294 00315235803	Dropbox C48JHTLQ J83 COMPRAS	Titular **** 5050	USD 203,88 



Los montos con flechas de color verde son tus abonos, mientras que los de color naranja son los cargos, es decir, las compras, comisiones o intereses que se descuentan de tu tarjeta.

Indícanos la cuenta con la que pagarás



Tarjeta: Bci Visa Opensky **** 5050



Monto en dólar: USD 203,88



Monto en pesos: \$193.095



Tipo de cambio: \$947,10

Selecciona la cuenta de pago

Cuenta Corriente 85927074



Total disponible:

\$3.452.225

[Ver más](#) ▼

Pagar



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251029042156554308

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: GereNcia@fedevela.cl

30 de octubre de 2025, 8:50

Estimado(a) Cliente: FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA

Le informamos que hoy 30/10/2025 08:42 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 193.095
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
RUT: 70.001.200-K
Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401
Ñuñoa - Santiago



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000702

8 de Enero de 2026

PAGADO A: MICROSOFT
PROYECTO: 2500042015 - PDA
PRODUCTO: 1

\$ 8.995,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIOS EN LÍNEA		
FACTURA Nº E0700YKXNQ	9,82 USD	8.995
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
		8.995

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.07 12:29:04
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
García

Firmado digitalmente por
YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2026.01.12 16:52:20
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO



Factura

Diciembre de 2025
Fecha de la factura: 29-12-2025
Número de factura: E0700YKXNQ
Vencimiento: 29-12-2025
9,82 USD

Vendido a FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA RAMON CRUZ1176 - SANTIAGO METROPOLITANA Chile		Facturado a FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA RAMON CRUZ1176 SANTIAGO METROPOLITANA Chile	Dirección de uso del servicio FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA RAMON CRUZ1176 - SANTIAGO METROPOLITANA Chile
Detalles del pedido		Resumen de facturación	
Producto: Servicios en línea		Gastos:	8,25
Número de pedido de compra del cliente:		Descuentos:	0,00
Número de pedido: 5141a510-6242-4e7e-a91e-940e6c43193e		Créditos:	0,00
Periodo de facturación: 05-11-2025 - 28-12-2025		Impuesto:	1,57
Vencimiento: 29-12-2025		Total:	9,82
Instrucciones de pago: NO REALICES EL PAGO. Se te cargará el importe a través del método de pago que hayas seleccionado.		Soporte técnico	
		Esta factura no incluye los importes sin pagar anteriores. Para ver el saldo de pedidos total y las facturas anteriores, visita el Centro de administración y haz clic en Facturación > Facturas.	
		¿Necesitas ayuda? https://aka.ms/Office365Billing Teléfono : 800 226 826	



Factura

Diciembre de 2025
Fecha de la factura: 29-12-2025
Número de factura: E0700YKXNQ
Vencimiento: 29-12-2025
9,82 USD

Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios										
Fórmula para los cargos										
Licencias en el período de servicio X Precio mensual o anual por la licencia X (Días en el período de servicio/Total en el período de servicio) = Cargo										
Nuevos cargos										
Estos son los cargos correspondientes al siguiente período de facturación de acuerdo con el número actual de licencias.										
Periodo de servicio	Detalles	Licencias en el período de servicio	Precio mensual/licencia	Días en el Periodo de	Gastos	Descuentos	Créditos	Subtotal	Impuesto %	Impuesto Total
04-12-2025 - 03-01-2026	Cargos de la suscripción mensual	1	8,25	31	8,25	0,00	0,00	8,25	19,00 %	1,57
Subtotal					8,25	0,00	0,00	8,25		1,57
Total general					8,25	0,00	0,00	8,25		1,57
										9,82

Indícanos la cuenta con la que pagarás



Tarjeta: Bci Visa Opensky **** 5050



Monto en dólar: USD 9,82



Monto en pesos: \$8.995



Tipo de cambio: \$916,00

Selecciona la cuenta de pago

Cuenta Corriente 85927074



Total disponible:

\$5.066.351

Ver más



Pagar



ESTADO DE CUENTA INTERNACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR
N° DE TARJETA DE CRÉDITO
FECHA ESTADO DE CUENTA

LORENA P. MARTINEZ
XXXXXXXXXXXX5050
20/11/2025



089761 20251120 11 153036 0420 0 667000000 1092

036

LORENA P. MARTINEZ
LA AURORA 2077

VITACURA

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL	US\$ 4.000,00	US\$ 14,44	US\$ 3.985,56
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	US\$ 4.000,00	US\$ 0,00	US\$ 3.985,56

II. DETALLE

1. INFORMACIÓN DE PAGO

SALDO ANTERIOR FACTURADO	US\$ 25,27	PERÍODO FACTURADO DESDE	22/10/2025
ABONO REALIZADO	US\$ 1.316,27	PERÍODO FACTURADO HASTA	20/11/2025
TRASPASO DEUDA NACIONAL	US\$ 0,00	PAGAR HASTA	04/12/2025
DEUDA TOTAL	US\$ 14,44		

Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES

NUMERO REFERENCIA INTERNACIONAL	FECHA OPERACIÓN	DESCRIPCION OPERACION O COBRO	CIUDAD	PAIS	MONTO MONEDA ORIGEN	MONTO US\$
TOTAL DE PAGOS						US\$ -1.316,27
2410 ACV00000043770000437700	24/10/25	MONTO CANCELADO			0,00	-60,00
2410 ACV00000043780000437800	24/10/25	MONTO CANCELADO			0,00	-25,27
0311 ACV00000173580001735800	03/11/25	MONTO CANCELADO			0,00	-1.231,00
TOTAL DE COMPRAS						US\$ 1.305,44
2210 24692165294108505169714	21/10/25	NORTON *AP164575238	NORTON.COM/	US	60.000,00	64,68
2210 74987505294003152358031	21/10/25	Dropbox C48JHTLQJ83	db.tt/cchel	IE	203,88	203,88
2910 74500805301000014250250	24/10/25	SALINAS YACHT CLUB	GUAYAQUIL	EC	1.000,00	1.000,00
2710 74987505297002954861033	25/10/25	Spotify P3BCA49584	Stockholm	SE	8.250,00	9,00
0311 24692165305108772721012	01/11/25	NETFLIX.COM	866-579-717	US	12.990,00	14,13
0611 24430995309539013055666	05/11/25	MICROSOFTNG12181910	MSBILL.INFO	US	1,95	1,95
0611 24204295310000800271079	06/11/25	MSFT * E0700Y3JCK	425-6816830	US	9,82	9,82
1811 24692165321100635900214	17/11/25	GOOGLE *Google One	g.co/helppa	US	1.790,00	1,98



COMPROBANTE DE PAGO

Nombre	Número de Cuenta
LORENA P. MARTINEZ	6545
Pagar Hasta	Montó Facturado
04/12/2025	US\$ 14,44
Montó Cancelado	Efectivo ☐
US\$	Cheque ☐

CLIENTE

Cliente

Timbre Banco

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre	Número de Cuenta
LORENA P. MARTINEZ	6545
Pagar Hasta	Montó Facturado
04/12/2025	US\$ 14,44
Montó Cancelado	Efectivo ☐
US\$	Cheque ☐

000000N000000



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20260107043702913305

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

8 de enero de 2026 a las 18:01

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

Estimado(a) Cliente: FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA

Le informamos que hoy 08/01/2026 17:54 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ

PINOCHET - Destino

Rut del destinatario : 8.494.472-6

Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

Cuenta de destino : 00000000000085927074

Monto transferido : 8.995

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,

Banco Santander Chile