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 0000054

6 de Marzo de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042028 - AED
PRODUCTO: 2

$ 10.050.846,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:		DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS			
JORDAN/AGUSTINA			10.050.846
CLEMENTE/SEGUEL			
RICARDO/SEGUEL	ABONO	7.000.000	
AGUSTÍN/BELLOCCHIO	SALDO	3.050.846	
EXEQUIEL/GREZ			
BENJAMIN/GREZ			
MARTÍN/ALSOGARAY			
FACTURA Nº 7678317			
CAMPEONATO SUDAMERICANO ILCA - PARACAS PERÚ			
			10.050.846

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

TURISMO COCHA S.A.
GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELEFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010
email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7678317

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 04-03-2025	**GIRO**	: ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS
SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**TELÉFONO**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**COND. DE VENTA**	: Cancelar antes del 03 Abril 2025
DIRECCIÓN	: RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO	**FORMA DE PAGO**	: Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-7KQ-639 SE ADJUNTA DETALLE INFORMATIVO SERVICIOS EXENTOS DE IVA			6.865.040
5-7KQ-639 SERVICIOS AFECTOS A IVA			448.868
5-7KQ-639 TASAS AERONAUTICAS POR SOLICITUD DEL CLIENTE: Prod 2 PROY 2500042028			2.651.653

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	10.050.846

IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU ESTRICTO PLAZO DE VENCIMIENTO, DEVENGARAN EL INTERES MAX QUE PERMITE LA LEY

TOTAL AFECTO	$	448.868
TOTAL EXENTO	$	9.516.693
IVA (19%)	$	85.285
TOTAL	$	**10.050.846**

SON: DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

SUCURSALES:

Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes
Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua
Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar
Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 552, Las Condes
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes

Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

TURISMO COCHA S.A.
GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELEFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010
email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7678317

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 04-03-2025	**GIRO**	: ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS
SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**TELÉFONO**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**COND. DE VENTA**	: Cancelar antes del 03 Abril 2025
DIRECCIÓN	: RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO	**FORMA DE PAGO**	: Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-7KQ-639 SE ADJUNTA DETALLE INFORMATIVO SERVICIOS EXENTOS DE IVA			6.865.040
5-7KQ-639 SERVICIOS AFECTOS A IVA			448.868
5-7KQ-639 TASAS AERONAUTICAS POR SOLICITUD DEL CLIENTE: Prod 2 PROY 2500042028			2.651.653

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	10.050.846

IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU ESTRICTO PLAZO DE VENCIMIENTO, DEVENGARAN EL INTERES MAX QUE PERMITE LA LEY

TOTAL AFECTO	$	448.868
TOTAL EXENTO	$	9.516.693
IVA (19%)	$	85.285
TOTAL	$	**10.050.846**

SON: DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

SUCURSALES:

Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes

Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua

Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar

Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 562, Las Condes
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA Chile

Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: FEDEVELA R.U.T.: 70.001.200-K
Recinto: Firma:
Fecha:

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ELECTRONICA

PARA : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA R.U.T. : 70.001.200-K
FACTURA : 7678317
FECHA : 04-03-2025
MONEDA : PESOS

TURISMO COCHA S.A.

Negocio	Pasajero	Centro De Costo	G.Venta	Nro. Orden	Fecha Salida Viaje	Fecha Fin Viaje	Ruta / Servicio	Línea Aérea	Nro TKT	Clases	Tarifa	Tasa	Total
5-7KQ-639	JORDAN VON APPEN/AGUSTINA	Proyecto 2500042028	00844547	Producto 2	25MAR25	07APR25	PMC-SCL-MAD-PMI-MAD-SCL-PMC	045	3572990726	LLLSS	1.592.727	197.231	1.789.958
5-7KQ-639	SEGUEL/CLEMENTE	a	00844548		18MAR25	18MAR25	SCL-MAD-PMI	075	3572991416	SS	445.096	280.824	725.920
5-7KQ-639	SEGUEL/RICARDO	S	00844549		18MAR25	18MAR25	SCL-MAD-PMI	075	3572991417	SS	445.096	280.824	725.920
5-7KQ-639	BELLOCCHIO/AGUSTIN	a	00844550		24MAR25	06APR25	EZE-MAD-PMI-MAD-EZE	996	3572991425	RRQQ	895.850	787.083	1.682.933
5-7KQ-639	GREZ/EXEQUIEL	a	00844551		24MAR25	05APR25	SCL-MAD-PMI-MAD-SCL	045	3572991427	NOAN	1.278.708	157.619	1.436.327
5-7KQ-639	GREZ/BENJAMIN	A	00844552		24MAR25	05APR25	SCL-MAD-PMI-MAD-SCL	045	3572991428	NOAN	1.278.708	157.619	1.436.327
5-7KQ-639	ALSOGARAY/MARTIN	S	00844553		18MAR25	04APR25	EZE-MAD-PMI-MAD-EZE	996	3572991434	RRTT	928.855	790.453	1.719.308
5-7KQ-639	JORDAN VON APPEN/AGUSTINA		02112855				Servicio agencia.		0000000000		76.308		76.308
5-7KQ-639	SEGUEL/CLEMENTE		02112856				Servicio agencia.		0000000000		76.308		76.308
5-7KQ-639	SEGUEL/RICARDO		02112857				Servicio agencia.		0000000000		76.308		76.308
5-7KQ-639	BELLOCCHIO/AGUSTIN		02112858				Servicio agencia.		0000000000		76.308		76.308
5-7KQ-639	GREZ/EXEQUIEL		02112859				Servicio agencia.		0000000000		76.308		76.308
5-7KQ-639	GREZ/BENJAMIN		02112860				Servicio agencia.		0000000000		76.308		76.308
5-7KQ-639	ALSOGARAY/MARTIN		02112861				Servicio agencia.		0000000000		76.308		76.308

TOTAL $ 10.050.846

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4WC89G	CheckMyTrip App	
Issue date:	27 FEBRUARY 25	Baggage	
Airline booking ref:	IB/HF89F, LA/FHOKWZ		
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP		
Ticket:	045-3572990726 - 27		

Traveler	Jordan Von Appen Agustina (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
		Telephone	562 24641850
		Fax	
		IATA	75900646
		Agent	5242

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 25 March 2025												
PUERTO MONTT	**SANTIAGO ART MER**	LA0062	L	25Mar	**15:01**	**16:44**	Ok	25Mar	25Mar		1PC	06D
						Fare Basis			LLEKMZ0B			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Frequent flyer number		LA 209202557										
Equipment		Airbus A320							**Duration**		01:43 (Non Stop)	
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Tuesday 25 March 2025												
SANTIAGO ART MER	**MADRID A.SUAREZ**	LA0706	L	25Mar	**21:05**	**14:05**	Ok	25Mar	25Mar		1PC	15D
Terminal 2	Terminal 4S					**Fare Basis**			LLEKMZ0B			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Frequent flyer number		LA 209202557										
Equipment		Boeing 787-9				**Arrival Day+1**			**Duration**		13:00 (Non Stop)	
Flight Meal		Dinner, Breakfast										
Wednesday 26 March 2025												
MADRID A.SUAREZ	**PALMA DE MALLORCA**	IB1671	L	26Mar	**17:30**	**18:50**	Ok	26Mar	26Mar		1PC	08D
Terminal 4						**Fare Basis**			LLEKMZ0B			
Operated by		IBERIA EXPRESS				**Marketed by**			IBERIA			
Equipment		Airbus A321Neo							**Duration**		01:20 (Non Stop)	
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Sunday 06 April 2025												
PALMA DE MALLORCA	**MADRID A.SUAREZ**	IB1668	S	06Apr	**17:55**	**19:25**	Ok	06Apr	06Apr		1PC	14D
	Terminal 4					**Fare Basis**			SLEKM50B			

Operated by	IBERIA EXPRESS	**Marketed by**	IBERIA
Equipment	Airbus A321Neo	**Duration**	01:30 (Non Stop)
Flight Meal	Food and beverages for purchase		

Sunday 06 April 2025

MADRID A.SUAREZ Terminal 4S	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0705	S	06Apr	**23:55**	**07:20**	Ok	06Apr	06Apr	1PC	17H

		Fare Basis	SLEKM50B
Operated by	LATAM AIRLINES GROUP	**Marketed by**	LATAM AIRLINES GROUP
Frequent flyer number	LA 209202557		
Equipment	Boeing 787-9	**Arrival Day+1**	**Duration** 13:25 (Non Stop)
Flight Meal	Dinner, Breakfast		

Monday 07 April 2025

SANTIAGO ART MER	**PUERTO MONTT**	LA0221	S	07Apr	**10:23**	**13:31**	Ok	07Apr	07Apr	1PC	07C

		Fare Basis	SLEKM50B
Operated by	LATAM AIRLINES CHILE	**Marketed by**	LATAM AIRLINES GROUP
Frequent flyer number	LA 209202557		
Equipment	Airbus A320	**Duration**	03:08 (1 Stop)
Stop	Carriel Sur		
Flight Meal	Food and beverages for purchase		

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	: **Jordan Von Appen Agustina (ADT)**		
Ticket number	: 045 3572990726 - 27		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: PMC LA X/SCL LA X/MAD IB PMI M908.00IB X/MAD LA X/SCL LA PMC M781.00NUC1689.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 1689.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 1592727		
Tax	: CLP 15094CL	CLP 23575ZQ	CLP 26719JD
	CLP 1831OG	CLP 7776QV	
Airline Surcharges	: CLP 49036YR	CLP 73200YQ	
Total Amount	: CLP 1789958		
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES GROUP 27Feb25		
Restriction(s)/Endorsements	: NONEND-REF/CHG SEE PENALTY		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 600.24 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4WF44M	CheckMyTrip App
Issue date:	27 FEBRUARY 25	Baggage
Airline booking ref:	IB/N5JRP	
Issuing Airline:	IBERIA	
Ticket:	075-3572991417	

Traveler	Seguel Ricardo (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
Form of Identification	NATIONAL IDENTITY NI213275747	Telephone	562 24641850
		Fax	
		IATA	75900646
		Agent	5242

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 18 March 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 4S	IB0114	S	18Mar	**00:30**	**17:10**	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		IBERIA				**Fare Basis**			SDL0NOM7			
Equipment		Airbus A350-900				**Marketed by**			IBERIA			
Flight Meal		Dinner, Snack or brunch							**Duration**		12:40 (Non Stop)	
Tuesday 18 March 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 4	**PALMA DE MALLORCA**	IB1675	S	18Mar	**19:25**	**20:45**	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		IBERIA EXPRESS				**Fare Basis**			SDL0NOM7			
Equipment		Airbus A320 (Sharklets)				**Marketed by**			IBERIA			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		01:20 (Non Stop)	

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	**: Seguel Ricardo (ADT)**
Ticket number	: 075 3572991417
Exchange Rate	: 943.00 CLP
Form of payment	: CASH
Fare Calculation	: SCL IB X/MAD IB PMI Q SCLPMI14.00 458.00NUC472.00END ROE1.00
Air Fare	: USD 472.00
Equiv Fare Paid	: CLP 445096
Tax	: CLP 23575ZQ CLP 9111JD CLP 653OG CLP 2305QV
Airline Surcharges	: CLP 245180YQ

Total Amount	: CLP 725920
Issuing Airline and date	: IBERIA 27Feb25
Restriction(s)/Endorsements	: CHGS WITH REST AND NOREF

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 556.07 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by
amadeus

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4WF44M	CheckMyTrip App
Issue date:	27 FEBRUARY 25	Baggage
Airline booking ref:	IB/N5JRP	
Issuing Airline:	IBERIA	
Ticket:	075-3572991416	

Traveler	Seguel Clemente (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
Form of Identification	NATIONAL IDENTITY NI203658826	Telephone	562 24641850
		Fax	
		IATA	75900646
		Agent	5242

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 18 March 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 4S	IB0114	S	18Mar	**00:30**	**17:10**	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		IBERIA				**Fare Basis**			SDL0NOM7			
Equipment		Airbus A350-900				**Marketed by**			IBERIA			
Flight Meal		Dinner, Snack or brunch							**Duration**		12:40 (Non Stop)	
Tuesday 18 March 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 4	**PALMA DE MALLORCA**	IB1675	S	18Mar	**19:25**	**20:45**	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		IBERIA EXPRESS				**Fare Basis**			SDL0NOM7			
Equipment		Airbus A320 (Sharklets)				**Marketed by**			IBERIA			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		01:20 (Non Stop)	

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	**: Seguel Clemente (ADT)**
Ticket number	: 075 3572991416
Exchange Rate	: 943.00 CLP
Form of payment	: CASH
Fare Calculation	: SCL IB X/MAD IB PMI Q SCLPMI14.00 458.00NUC472.00END ROE1.00
Air Fare	: USD 472.00
Equiv Fare Paid	: CLP 445096
Tax	: CLP 23575ZQ CLP 9111JD CLP 653OG CLP 2305QV
Airline Surcharges	: CLP 245180YQ

Total Amount	: CLP 725920
Issuing Airline and date	: IBERIA 27Feb25
Restriction(s)/Endorsements	: CHGS WITH REST AND NOREF

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 556.07 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by
amadeus

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4WI3ED	CheckMyTrip App	
Issue date:	27 FEBRUARY 25	Baggage	
Issuing Airline:	AIR EUROPA		
Ticket:	996-3572991425		

Traveler	**Bellocchio Agustin (ADT)**	Agency	**TURISMO COCHA LYON**
			NUEVA DE LYON 0145 OF 602
Form of Identification	**PASSPORT ARAAD944999**		**PROVIDENCIA**
			SANTIAGO
		Telephone	**562 24641850**
		Fax	
		IATA	**75900646**
		Agent	**5242**

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 24 March 2025												
BUENOS AIRES EZE Terminal P	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 1	UX0042	R	24Mar	**13:15**	**05:10**	Ok	24Mar	24Mar		1PC	
Operated by		AIR EUROPA				**Fare Basis**			RLYRAE			
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**			AIR EUROPA			
Flight Meal		Meal				**Arrival Day+1**			**Duration**		11:55 (Non Stop)	
Tuesday 25 March 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 2	**PALMA DE MALLORCA**	UX6031	R	25Mar	**08:20**	**09:40**	Ok	25Mar	25Mar		1PC	
Operated by		AIR EUROPA				**Fare Basis**			RLYRAE			
Equipment		Boeing 737-800 (Winglets)				**Marketed by**			AIR EUROPA			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		01:20 (Non Stop)	
Sunday 06 April 2025												
PALMA DE MALLORCA	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 2	UX6078	Q	06Apr	**19:15**	**20:40**	Ok	06Apr	06Apr		1PC	
Operated by		AIR EUROPA				**Fare Basis**			QLYRAE			
Equipment		Boeing 737-800 (Winglets)				**Marketed by**			AIR EUROPA			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		01:25 (Non Stop)	
Sunday 06 April 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 1	**BUENOS AIRES EZE** Terminal IA	UX0041	Q	06Apr	**23:55**	**07:35**	Ok	06Apr	06Apr		1PC	
Operated by		AIR EUROPA				**Fare Basis**			QLYRAE			
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**			AIR EUROPA			
Flight Meal		Meal				**Arrival Day+1**			**Duration**		12:40 (Non Stop)	

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	: **Bellocchio Agustin (ADT)**		
Ticket number	: 996 3572991425		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: BUE UX X/MAD UX PMI532.50UX X/MAD UX BUE417.50NUC950.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 950.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 895850		
Tax	: CLP 103009AR	CLP 9430QO	CLP 1321S7
	CLP 7544TQ	CLP 53751XR	CLP 26719JD
	CLP 1831OG	CLP 7776QV	
Airline Surcharges	: CLP 548826YQ	CLP 26876YR	
Total Amount	: CLP 1682933		
Issuing Airline and date	: AIR EUROPA 27Feb25		
Restriction(s)/Endorsements	: CHGS WITH RESTR AND NONREF		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 1054.29 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by
amadeus

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4S9LSX	CheckMyTrip App	
Issue date:	27 FEBRUARY 25	Baggage	
Airline booking ref:	IB/NTQ72, LA/GYVHUH		
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP		
Ticket:	045-3572991428		

Traveler	Grez Benjamin (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
		Telephone	562 24641850
		Fax	
		IATA	75900646
		Agent	5242

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 24 March 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 4S	LA0706	N	24Mar	**21:05**	**14:05**	Ok	24Mar	24Mar		1PC	17J
						Fare Basis			NLEKM50B			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Boeing 787-9				**Arrival Day+1**			**Duration**		13:00 (Non Stop)	
Flight Meal		Dinner, Breakfast										
Tuesday 25 March 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 4	**PALMA DE MALLORCA**	IB1675	O	25Mar	**19:25**	**20:45**	Ok	25Mar	25Mar		1PC	
						Fare Basis			NLEKM50B			
Operated by		IBERIA EXPRESS				**Marketed by**			IBERIA			
Equipment		Airbus A321Neo							**Duration**		01:20 (Non Stop)	
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Saturday 05 April 2025												
PALMA DE MALLORCA	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 4	IB1668	A	05Apr	**17:55**	**19:20**	Ok	05Apr	05Apr		1PC	
						Fare Basis			NLEKM50B			
Operated by		IBERIA EXPRESS				**Marketed by**			IBERIA			
Equipment		Airbus A320 (Sharklets)							**Duration**		01:25 (Non Stop)	
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Saturday 05 April 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 4S	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0705	N	05Apr	**23:55**	**07:20**	Ok	05Apr	05Apr		1PC	17H
						Fare Basis			NLEKM50B			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Boeing 787-9				**Arrival Day+1**			**Duration**		13:25 (Non Stop)	

Flight Meal Dinner, Breakfast

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	: Grez Benjamin (ADT)		
Ticket number	: 045 3572991428		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA X/MAD IB PMI M678.00IB X/MAD LA SCL M678.00NUC1356.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 1356.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 1278708		
Tax	: CLP 23575ZQ	CLP 26719JD	CLP 1831OG
	CLP 7776QV		
Airline Surcharges	: CLP 24518YR	CLP 73200YQ	
Total Amount	: CLP 1436327		
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES GROUP 27Feb25		
Restriction(s)/Endorsements	: NONEND-REF/CHG SEE PENALTY		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 1112.17 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by
amadeus

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4S9LSX	CheckMyTrip App
Issue date:	27 FEBRUARY 25	Baggage
Airline booking ref:	IB/NTQ72, LA/GYVHUH	
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP	
Ticket:	045-3572991427	

Traveler	**Grez Exequiel (ADT)**	Agency	**TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO**
		Telephone	**562 24641850**
		Fax	
		IATA	**75900646**
		Agent	**5242**

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 24 March 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 4S	LA0706	N	24Mar	**21:05**	**14:05**	Ok	24Mar	24Mar		1PC	17H
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Fare Basis**			NLEKM50B			
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Flight Meal		Dinner, Breakfast				**Arrival Day+1**			**Duration**		13:00 (Non Stop)	
Tuesday 25 March 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 4	**PALMA DE MALLORCA**	IB1675	O	25Mar	**19:25**	**20:45**	Ok	25Mar	25Mar		1PC	
Operated by		IBERIA EXPRESS				**Fare Basis**			NLEKM50B			
Equipment		Airbus A321Neo				**Marketed by**			IBERIA			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		01:20 (Non Stop)	
Saturday 05 April 2025												
PALMA DE MALLORCA	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 4	IB1668	A	05Apr	**17:55**	**19:20**	Ok	05Apr	05Apr		1PC	
Operated by		IBERIA EXPRESS				**Fare Basis**			NLEKM50B			
Equipment		Airbus A320 (Sharklets)				**Marketed by**			IBERIA			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		01:25 (Non Stop)	
Saturday 05 April 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 4S	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0705	N	05Apr	**23:55**	**07:20**	Ok	05Apr	05Apr		1PC	17D
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Fare Basis**			NLEKM50B			
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
						Arrival Day+1			**Duration**		13:25 (Non Stop)	

Flight Meal Dinner, Breakfast

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	: Grez Exequiel (ADT)		
Ticket number	: 045 3572991427		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA X/MAD IB PMI M678.00IB X/MAD LA SCL M678.00NUC1356.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 1356.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 1278708		
Tax	: CLP 23575ZQ	CLP 26719JD	CLP 1831OG
	CLP 7776QV		
Airline Surcharges	: CLP 24518YR	CLP 73200YQ	
Total Amount	: CLP 1436327		
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES GROUP 27Feb25		
Restriction(s)/Endorsements	: NONEND-REF/CHG SEE PENALTY		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 1112.17 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Powered by
amadeus

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4S4G8C	CheckMyTrip App	
Issue date:	27 FEBRUARY 25	Baggage	
Issuing Airline:	AIR EUROPA		
Ticket:	996-3572991434		

Traveler	Alsogaray Martin (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
Form of Identification	PASSPORT ARAAH461092	Telephone	562 24641850
		Fax	
		IATA	75900646
		Agent	5242

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 18 March 2025												
BUENOS AIRES EZE Terminal P	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 1	UX0042	R	18Mar	**13:15**	**05:10**	Ok	18Mar	18Mar		1PC	
Operated by		AIR EUROPA				**Fare Basis**				RLYRAE		
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**				AIR EUROPA		
Flight Meal		Meal				**Arrival Day+1**				**Duration**	11:55 (Non Stop)	
Wednesday 19 March 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 2	**PALMA DE MALLORCA**	UX6031	R	19Mar	**08:20**	**09:40**	Ok	19Mar	19Mar		1PC	
Operated by		AIR EUROPA EXPRESS				**Fare Basis**				RLYRAE		
Equipment		Boeing 737-800 (Winglets)				**Marketed by**				AIR EUROPA		
Flight Meal		Food and beverages for purchase								**Duration**	01:20 (Non Stop)	
Friday 04 April 2025												
PALMA DE MALLORCA	**MADRID A.SUAREZ** Terminal 2	UX6096	T	04Apr	**21:10**	**22:35**	Ok	04Apr	04Apr		1PC	
Operated by		AIR EUROPA				**Fare Basis**				TLYRAE		
Equipment		Boeing 737-800 (Winglets)				**Marketed by**				AIR EUROPA		
Flight Meal		Food and beverages for purchase								**Duration**	01:25 (Non Stop)	
Friday 04 April 2025												
MADRID A.SUAREZ Terminal 1	**BUENOS AIRES EZE** Terminal IA	UX0041	T	04Apr	**23:55**	**07:35**	Ok	04Apr	04Apr		1PC	
Operated by		AIR EUROPA				**Fare Basis**				TLYRAE		
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**				AIR EUROPA		
Flight Meal		Meal				**Arrival Day+1**				**Duration**	12:40 (Non Stop)	

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
SEGUEL/CLEMENTE

De/From
SANTIAGO DE CHILE SCL
A/To
MADRID MAD
IBERIA LINEAS AEREAS

Vuelo/Flight Clase/Class Fecha/Date Salida/Time
IB 0114 S 18MAR 00:30

Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
C11 23:30 27H NO

Equipaje/Baggage Seq/Bg Etiqueta/Tag Number
265

SCL-TERMINAL 2
ETKT 075 3572991416

IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

oneworld

ETKT 075 3572991416

IB 1675 S 18MAR 19:25
MADRID MAD
PALMA MALLORCA PMI

Embarque empieza	Embarque termina	Puerta embarque	Asiento
Boarding begins	Boarding ends	Boarding gate	Seat
30 min.	15 min.	HJK	27D
Antes de la salida		Zona embarque	NO
Prior to departure time		Boarding zone	

Observaciones/Remarks

OPERADOR IB-EXPRESS
Equipaje/Baggage Seq/Bg Etiqueta/Tag Number
105

IB006261 17MAR25 CL SANTIAGO DE CHI
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)
MAD-TERMINAL 4

EMD EXC FIM

GRUPO 3

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
SEGUEL/CLEMENTE

De/From
MADRID MAD
A/To
PALMA MALLORCA PMI
IBERIA LINEAS AEREAS

Vuelo/Flight Clase/Class Fecha/Date Salida/Time
IB 1675 S 18MAR 19:25

Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
HJK 18:55 27D NO

OPERADOR IB-EXPRESS
Equipaje/Baggage Seq/Bg Etiqueta/Tag Number
105

MAD-TERMINAL 4
ETKT 075 3572991416



IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 075 3572991417

IB 1675 S 18MAR19:25
MADRID MAD
PALMA MALLORCA PMI

Embarque empieza	Embarque termina	Puerta embarque	Asiento
Boarding begins	Boarding ends	Boarding gate	Seat
30 min.	15 min.	HJK	27E
Antes de la salida		Zona embarque	NO
Prior to departure time		Boarding zone	

Observaciones/Remarks

OPERADOR IB-EXPRESS

IB006261 17MAR25 CL SANTIAGO DE CHI
Equipaje/Baggage Seq/Bg 106 Etiqueta/Tag Number
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)
MAD-TERMINAL 4

EMD EXC FIM

GRUPO 3

oneworld

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
SEGUEL/RICARDO

De/From
MADRID MAD
A/To
PALMA MALLORCA PMI
IBERIA LINEAS AEREAS

Vuelo/Flight Clase/Class Fecha/Date Salida/Time
IB 1675 S 18MAR19:25

Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
HJK 18:55 27E NO

OPERADOR IB-EXPRESS
Equipaje/Baggage Seq/Bg 106 Etiqueta/Tag Number
MAD-TERMINAL 4
ETKT 075 3572991417

LIMITED RELEASE
Frágil o mal empaquetado
Fragile or inadequate packing
Equipaje no identificado
Unidentified baggage
No admisible en cabina
Inadmissible in cabin

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
SEGUEL/RICARDO

De/From
SANTIAGO DE CHILE SCL
A/To
MADRID MAD
IBERIA LINEAS AEREAS

Vuelo/Flight Clase/Class Fecha/Date Salida/Time
IB 0114 S 18MAR00:30

Puerta/Gate Embarque/Boarding Asiento/Seat
C11 23:30 27E NO

Equipaje/Baggage Seq/Bg 266 Etiqueta/Tag Number
SCL-TERMINAL 2
ETKT 075 3572991417

Security nb: 155 - Ticket: 996357299143401

AirEuropa SKYTEAM

SKYCLEARED

Zona de embarque 2

Tarjeta de embarque

Alsogaray / Martin

DESDE		CON DESTINO A
DESPEGUE		ATERRIZAJE
13:15		05:10
18 Mar 2025		19 Mar 2025
EZE	✈	**MAD**
Terminal P		Terminal 1
Buenos Aires Ministro Pi		Madrid Adolfo Suarez Baraja

Vuelo	ASIENTO	HORA DE EMBARQUE	PUERTA
UX042	29H	12:15	Compruebe la información en los monitores/pantallas del aeropuerto

INFORMACIÓN DEL VIAJE

Información sobre la tarjeta de embarque

Comprobar el equipaje permitido
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Documentos de viaje
Tenga en cuenta que el pasajero es el responsable de la validez del pasaporte y de los demás documentos de viaje para el viaje completo.

Franquicia del equipaje de mano
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Otra información
ADOC, CTCE, CTCM

VIAJERO FRECUENTE
AR45677986
ELITE

CLASE DE VIAJE
CLASE TURISTA

REFERENCIA DE LA RESERVA
4S4G8C

BILLETE
ETKT
996357299143401

PASOS SIGUIENTES

Tenga en cuenta
Prevea suficiente tiempo para la facturación del equipaje, el control de seguridad y el embarque.

Sólo equipaje de mano
Diríjase a la puerta de embarque cuando sólo lleve equipaje de mano y las tarjetas de embarque correspondientes.

Salida
¡Air Europa le desea un buen viaje!

Hora de cierre de la entrega de eq
Lleve su equipaje al mostrador de Entrega de Equipaje a más tardar a 12:15.

Embarque
Preséntese en la puerta de embarque a más tardar a 12:15.

Security nb: 40 - Ticket: 996357299143402

AirEuropa SKYTEAM

SKYCLEARED

Zona de embarque 2

Tarjeta de embarque

Alsogaray / Martin

	DESDE		CON DESTINO A	
DESPEGUE				ATERRIZAJE
08:20	MAD		PMI	09:40
19 Mar 2025	Terminal 2			19 Mar 2025
	Madrid Adolfo Suarez Baraja		Palma De Mallorca Palma De	

Vuelo	ASIENTO	HORA DE EMBARQUE	PUERTA
UX6031	22F	07:35	Compruebe la información en los monitores/pantallas del aeropuerto

OPERATED BY AIR EUROPA EXPRESS

INFORMACIÓN DEL VIAJE

Información sobre la tarjeta de embarque

Comprobar el equipaje permitido
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Documentos de viaje
Tenga en cuenta que el pasajero es el responsable de la validez del pasaporte y de los demás documentos de viaje para el viaje completo.

Franquicia del equipaje de mano
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Otra información
ADOC, CTCE, CTCM

VIAJERO FRECUENTE
AR45677986
ELITE

CLASE DE VIAJE
CLASE TURISTA

REFERENCIA DE LA RESERVA
4S4G8C

BILLETE
ETKT
996357299143402

PASOS SIGUIENTES

Tenga en cuenta
Prevea suficiente tiempo para la facturación del equipaje, el control de seguridad y el embarque.

Sólo equipaje de mano
Diríjase a la puerta de embarque cuando sólo lleve equipaje de mano y las tarjetas de embarque correspondientes.

Salida
¡Air Europa le desea un buen viaje!

Hora de cierre de la entrega de eq
Lleve su equipaje al mostrador de Entrega de Equipaje a más tardar a 07:20.

Embarque
Preséntese en la puerta de embarque a más tardar a 07:35.

Security nb: 79 - Ticket: 996357299143403

AirEuropa SKYTEAM

SKYCLEARED

Zona de embarque 2

Tarjeta de embarque

Alsogaray / Martin

DESPEGUE	DESDE		CON DESTINO A	ATERRIZAJE
21:10 04 Apr 2025	PMI Terminal Palma De Mallorca Palma De		MAD Terminal 2 Madrid Adolfo Suarez Baraja	22:35 04 Apr 2025

Vuelo	ASIENTO	HORA DE EMBARQUE	PUERTA
UX6096	17F	20:25	D

INFORMACIÓN DEL VIAJE

Información sobre la tarjeta de embarque

Comprobar el equipaje permitido
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Documentos de viaje
Tenga en cuenta que el pasajero es el responsable de la validez del pasaporte y de los demás documentos de viaje para el viaje completo.

Franquicia del equipaje de mano
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Otra información
ADOC, CTCE, CTCM

VIAJERO FRECUENTE
AR45677986
ELITE

CLASE DE VIAJE
CLASE TURISTA

REFERENCIA DE LA RESERVA
4S4G8C

BILLETE
ETKT
996357299143403

PASOS SIGUIENTES

Tenga en cuenta
Prevea suficiente tiempo para la facturación del equipaje, el control de seguridad y el embarque.

Sólo equipaje de mano
Diríjase a la puerta de embarque cuando sólo lleve equipaje de mano y las tarjetas de embarque correspondientes.

Salida
¡Air Europa le desea un buen viaje!

Hora de cierre de la entrega de eq
Lleve su equipaje al mostrador de Entrega de Equipaje a más tardar a 20:10.

Embarque
Preséntese en la puerta de embarque a más tardar a 20:25.

Security nb: 205 - Ticket: 996357299143404

AirEuropa SKYTEAM

SKYCLEARED

Zona de embarque 2

Tarjeta de embarque

Alsogaray / Martin

DESDE		CON DESTINO A	
DESPEGUE			ATERRIZAJE
23:55	MAD	EZE	07:35
04 Apr 2025	Terminal 1	Terminal IA	05 Apr 2025
	Madrid Adolfo Suarez Baraja	Buenos Aires Ministro Pi	

Vuelo	ASIENTO	HORA DE EMBARQUE	PUERTA
UX041	52D	22:55	Compruebe la información en los monitores/pantallas del aeropuerto

INFORMACIÓN DEL VIAJE

Información sobre la tarjeta de embarque

Comprobar el equipaje permitido
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Documentos de viaje
Tenga en cuenta que el pasajero es el responsable de la validez del pasaporte y de los demás documentos de viaje para el viaje completo.

Franquicia del equipaje de mano
Póngase en contacto con la compañía aérea operativa para información.

Otra información
ADOC, CTCE, CTCM

VIAJERO FRECUENTE
AR45677986
ELITE

CLASE DE VIAJE
CLASE TURISTA

REFERENCIA DE LA RESERVA
4S4G8C

BILLETE
ETKT
996357299143404

PASOS SIGUIENTES

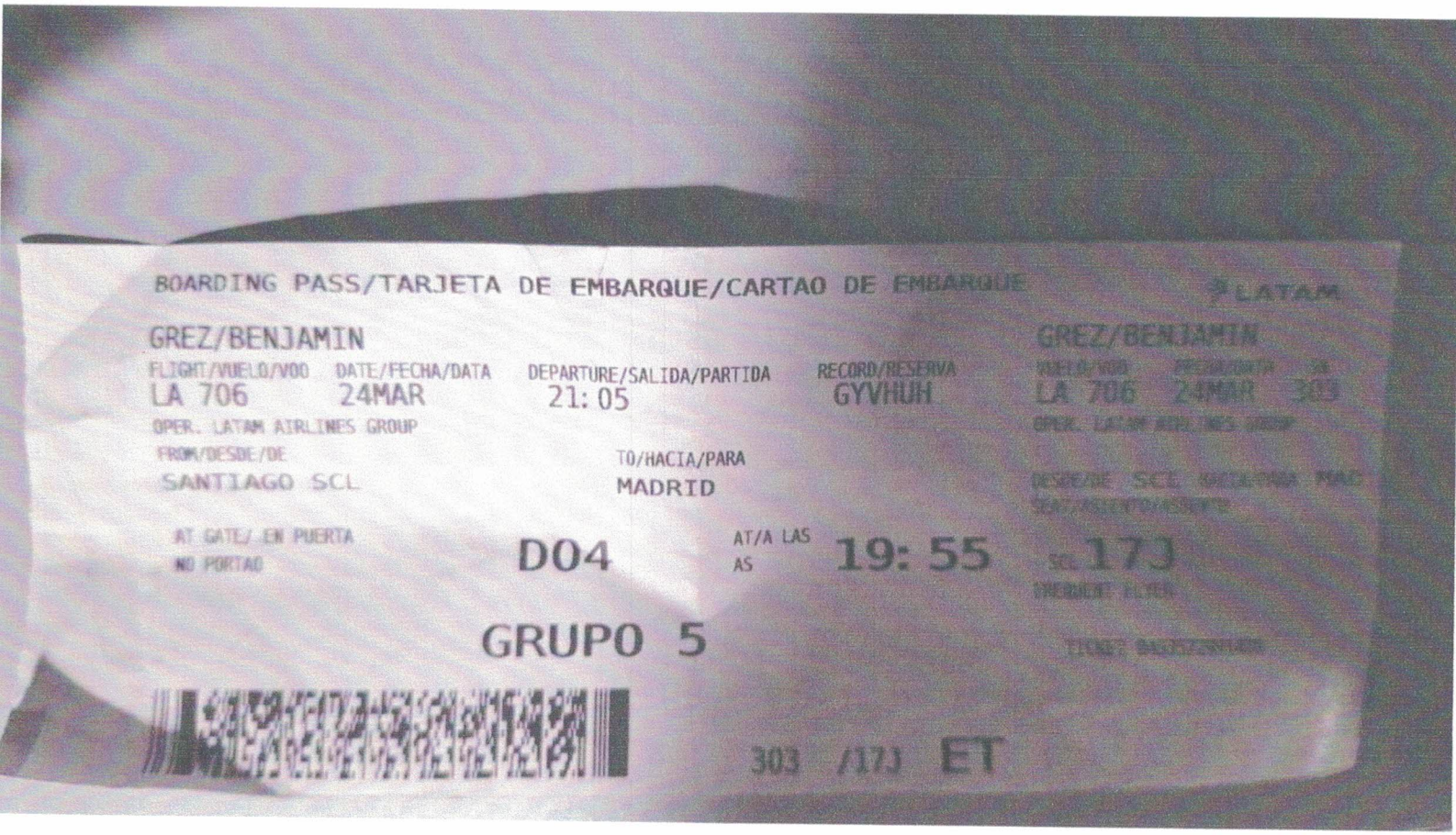
Tenga en cuenta
Prevea suficiente tiempo para la facturación del equipaje, el control de seguridad y el embarque.

Sólo equipaje de mano
Diríjase a la puerta de embarque cuando sólo lleve equipaje de mano y las tarjetas de embarque correspondientes.

Salida
¡Air Europa le desea un buen viaje!

Hora de cierre de la entrega de eq
Lleve su equipaje al mostrador de Entrega de Equipaje a más tardar a 22:55.

Embarque
Preséntese en la puerta de embarque a más tardar a 22:55.



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

GREZ/BENJAMIN

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 706	24MAR	21:05	GYVHUH

OPER. LATAM AIRLINES GROUP

FROM/DESDE/DE: SANTIAGO SCL

TO/HACIA/PARA: MADRID

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: D04

AT/A LAS / AS: 19:55

GRUPO 5

303 /17J ET

GREZ/BENJAMIN

VUELO/VOO LA 706 — 24MAR — 303

OPER. LATAM AIRLINES GROUP

SCL 17J



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

GREZ/EXEQUIEL

LATAM

FLIGHT/VUELO/VOO: LA 706
DATE/FECHA/DATA: 24MAR
DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA: 21: 05
RECORD/RESERVA: GYVHUH

OPER. LATAM AIRLINES GROUP

FROM/DESDE/DE: SANTIAGO SCL

TO/HACIA/PARA: MADRID

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO: D04

AT/A LAS
AS: 19: 55

GRUPO 2

GREZ/EXEQUIEL

VUELO/VOO: LA 706
FECHA/DATA: 24MAR
SN: 302

OPER. LATAM AIRLINES GROUP

DESDE/DE SCL HACIA/PARA MAD

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

SCL 17H

FREQUENT FLYER

LA 1[illegible]8894680 GOLD

TICKET 0[illegible]153572991427

[illegible] /17H EI



IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 045 3572991428

GREZ/BENJAMIN
IB 1668 A 05APR17: 50
PALMA MALLORCA PMI
MADRID MAD

Embarque empieza / Boarding begins: 30 min. antes de la salida / prior to departure time
Embarque termina / Boarding ends: 15 min.

Puerta embarque / Boarding gate: D
Asiento / Seat: 21A NO

Zona embarque / Boarding zone

Observaciones/Remarks

OPERADOR IB-EXPRESS

Equipaje/Baggage: 081
Etiqueta/Tag Number

GRUPO 3

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

GREZ/BENJAMIN

PALMA MALLORCA PMI
MADRID MAD
IBERIA LINEAS AEREAS

IB 1668 A 05APR17: 50

Puerta/Gate Embarque/Boarding: D
17: 20
21A NO

OPERADOR IB-EXPRESS

Equipaje/Baggage: 081
Etiqueta/Tag Number

ETKT 045 3572991428

IBERIA

LAN AIRLINES

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 045 3572991428

GREZ/BENJAMIN
LA 0705 N 05APR23: 55
MADRID MAD
SANTIAGO DE CHILESCL

Hora de embarque / Boarding Time: 23: 05
Puerta embarque / Boarding gate: T4S
Asiento / Seat: 23H NO

Observaciones/Remarks

Equipaje/Baggage: 256
Etiqueta/Tag Number

MAD TERMINAL 4

GRUPO 5

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

GREZ/BENJAMIN

MADRID MAD
SANTIAGO DE CHILESCL
LAN AIRLINES

LA 0705 N 05APR23: 55

Puerta/Gate Embarque/Boarding: T4S
23: 05
23H NO

Equipaje/Baggage: 256
Etiqueta/Tag Number

MAD-TERMINAL 4
ETKT 045 3572991428


IBERIA
IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)
LA198894680
ETKT 045 3572991427
GREZ/EXEQUIEL
IB 1668 A 05APR17: 50
PALMA MALLORCA PMI
MADRID MAD
Embarque empieza Boarding begins
30 min.
Antes de la salida
Prior to departure time
Embarque termina Boarding ends
15 min.
Puerta embarque Boarding gate
D
Zona embarque Boarding zone
Asiento Seat
21B
NO
Observaciones/Remarks
OPERADOR IB-EXPRESS
Equipaje/Baggage
082
Etiqueta/Tag Number
IB008526 05APR25 ES PALMA MALLORCA
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)
EMD EXC FIM
GRUPO 3
oneworld
IBERIA
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)
GREZ/EXEQUIEL
LA198894680
PALMA MALLORCA PMI
MADRID MAD
IBERIA LINEAS AEREAS
IB 1668 A 05APR17: 50
D
17: 20
21B
NO
OPERADOR IB-EXPRESS
082
ETKT 045 3572991427



IBERIA

LAN AIRLINES

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

0000000198894680

ETKT 045 3572991427

GREZ/EXEQUIEL

LA 0705 N 05APR23: 55

MADRID MAD

SANTIAGO DE CHILESCL

Hora de embarque	Puerta embarque	Asiento
23: 05	T4S	13F
Boarding time	Boarding gate	Seat NO

Observaciones/Remarks

IB0008526 05APR25 ES PALMA MALLORCA

Equipaje/Baggage 257

Etiqueta/Tag Number

POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

MAD-TERMINAL 4

EMD EXC FIM

GRUPO 2

oneworld

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass

GREZ/EXEQUIEL

0000000198894680

MAD

MADRID

SANTIAGO DE CHILESCL

LAN AIRLINES

LA 0705 N 05APR23: 55

T4S | 23: 05 | 13F | NO

Equipaje/Baggage 257

MAD-TERMINAL 4

ETKT 045 35729914

12:08

Tarjeta de embarque

PMC-SCL | SCL-MAD | MAD-PMI

Nº de orden LA0454638XKJE

Agustina Jordanvonappen

Gold

Vuelo

25 mar 2025

LA62

Operado por LA

Asiento

6D

Economy

161 · Reserva FHOKWZ

En puerta de embarque 14:02

El embarque finalizará a las **14:41**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
-	2	Grupo 2

Compartir

Agregar a mi Apple Wallet

5:58

Tarjeta de embarque

PMC-SCL | **SCL-MAD** | MAD-PMI

Nº de orden LA0454638XKJE

Agustina Jordanvonappen

Gold

Vuelo

25 mar 2025

LA706

Operado por LA

Asiento

15D

Economy

126 · Reserva FHOKWZ

En puerta de embarque 19:55

El embarque finalizará a las **20:45**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
2	D06	Grupo 2

Compartir

Agregar a mi Apple Wallet

Santiago de Chile a Madrid

5:58

Tarjeta de embarque

PMC-SCL | SCL-MAD | **MAD-PMI**

Nº de orden LA0454638XKJE

Agustina Jordanvonappen

Gold

Vuelo

26 mar 2025

IB1671

Operado por IB

Asiento

7C

Economy

029 · Reserva FHOKWZ

En puerta de embarque 17:00

El embarque finalizará a las **17:10**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
-	HJK	Grupo

Compartir

Agregar a mi Apple Wallet

IBERIA

VUELO
IB1668

FECHA
06APR

PALMA MALLORCA
PMI

MADRID
MAD

PUERTA

GRUPO
GRUPO 3

EMBARQUE
17:25

LA209202557
JORDANVONAPPEN/AGU

ASIENTO
36C

IB1668,06APR,36C

LATAM AIRLINES

FECHA 06-04-25

SALIDA 23:55

MADRID

MAD

SANTIAGO DE CHILE

SCL

PASAJERO
Agustina Jordanvonappen

VUELO
LA705

EMBARQUE
23:05

TERMINAL
T4S

PUERTA
S39

GRUPO
2

ASIENTO
19D

011

LATAM AIRLINES

FECHA 07-04-25

SALIDA 10:23

SANTIAGO DE CHILE

SCL

PUERTO MONTT

PMC

PASAJERO

Agustina Jordanvonappen

VUELO LA221

EMBARQUE 9:33

TERMINAL 1

PUERTA B05

GRUPO 2

ASIENTO 16A

002

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250306037310608116

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 : TURISMO COCHA SA - Destino
Rut del destinatario : 81.821.100-7
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000004961060935
Monto transferido : 7.000.000
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250306037310608117

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 : TURISMO COCHA SA - Destino
Rut del destinatario : 81.821.100-7
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000004961060935
Monto transferido : 3.050.846
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 0000058

6 de Marzo de 2025

PAGADO A: DUPOL
PROYECTO: 2500042028 - AED
PRODUCTO: 2

$ 1.624.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO BOTE 49ER		
CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA		1.006.024
INVOICE: XTR-22785		
FACTURA Nº 89777		
		1.624.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

Outstanding bills 1,338.68 GBP

Log in to save invoice as a bill

1,600.00 EUR

Due in 1 day

Options

TAX INVOICE

To	FEDERACION CHILENA DE VELA Ramon Cruz 1176, Ñuñoa Santiago Chile
Invoice number	XTR-22785
Reference	49er Palma
Issue date	Mar 5, 2025
Due date	**Mar 6, 2025,** due in 1 day
From	Xtremity Sports Ltd 50 Cutlers Lane Fareham Hampshire PO14 2JW TEL: +441329663883 EORI GB405935494000
VAT Number	405935494

Description	Quantity	Unit Price	VAT	Amount
49er Charter Palma, ESP 26th March > 5th April 2025	1.00	1,600.00	No VAT	**1,600.00**
Reference: Arriendo 49er Palma - Princesa Sofia Proyecto 2500042028 producto 2				
Subtotal				1,600.00
Total No VAT *				0.00
Amount due				EUR **1,600.00** GBP 1,337.35

Terms

Bank Details - Starling Bank

Account Name - Xtremity Sports Ltd

Sort Code - 60-83-71

Account Number - 29007800

1,600.00 EUR

Due in 1 day

SWIFT / BIC - SRLGGB3L

Please quote invoice number on all payments.

*GBP Equivalent Conversion Rate
1 GBP = 1.1964 EUR

VAT RATE	NET GOODS	VAT
No VAT	1337.35	0.00

Xtremity Sports Ltd

Company Registration No: 10123542
Registered Office: 50 Cutlers Lane, Fareham, Hampshire, PO14 2JW, GBR

Contact merchant | Options

Powered by xero

DUPOL S.A.
CORREDORES DE BOLSA

CORREDORES DE BOLSA - 0130 S.V.S. CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

La Bolsa 81 - 3er. piso - Fonos: 226961096 - 226718540 - 226721548
Santiago
e-mail: dupol@entelchile.net

R.U.T.: 96.541.320-0

FACTURA EXENTA ELECTRONICA

Nº 89777

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Fecha emisión**	: 06 de marzo de 2025
Giro	: FEDERACION	**RUT**	: 70.001.200-K
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF 401	**Fecha Vencimiento**	: 06 de marzo de 2025
Comuna	: NUNOA		
Ciudad	: METROPOLITANA		

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Compras	Ventas
1.600,00	VENTA EURO CHEQUE	1.015,0000		1.624.000

EXENTO	$0
VALOR TOTAL	$0
MONTO NF	$1,624,000
VALOR A RECIBIR	$1,624,000

Son: Cero pesos.-

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

NOMBRE: Fedeveta

R.U.T: ..... **FECHA:** .....

RECINTO .....

FIRMA: .....

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

CEDIBLE

DUPOL S.A.
CORREDORES DE BOLSA

CORREDORES DE BOLSA - 0130 S.V.S. CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

La Bolsa 81 - 3er. piso - Fonos: 226961096 - 226718540 - 226721548
Santiago
e-mail: dupol@entelchile.net

R.U.T.: 96.541.320-0

FACTURA EXENTA ELECTRONICA

Nº 89777

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Fecha emisión**	: 06 de marzo de 2025
Giro	: FEDERACION	**RUT**	: 70.001.200-K
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF 401	**Fecha Vencimiento**	: 06 de marzo de 2025
Comuna	: NUNOA		
Ciudad	: METROPOLITANA		

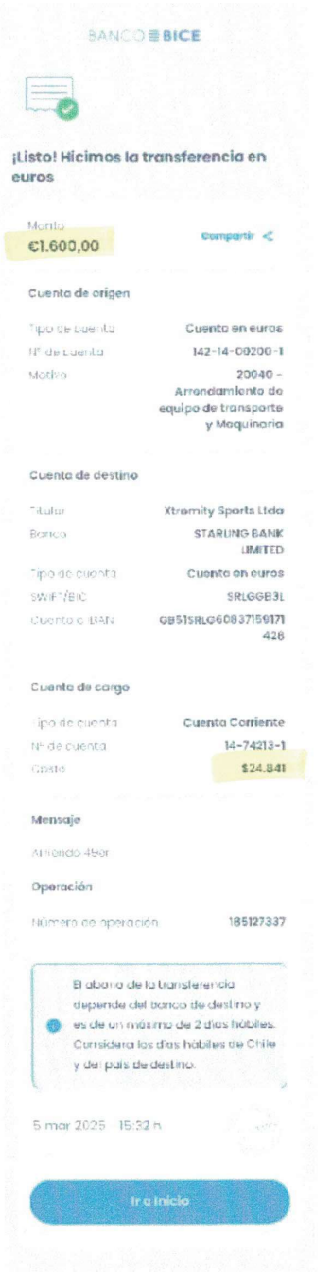
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Compras	Ventas
1.600,00	VENTA EURO CHEQUE	1.015,0000		1.624.000

EXENTO	$0
VALOR TOTAL	$0
MONTO NF	$1,624,000
VALOR A RECIBIR	$1,624,000

Son: Cero pesos.-

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

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl



BANCO BICE

¡Listo! Hicimos la transferencia en euros

Monto
€1.600,00

Compartir

Cuenta de origen

Tipo de cuenta	Cuenta en euros
N° de cuenta	142-14-09200-1
Motivo	20040 - Arrendamiento de equipo de transporte y Maquinaria

Cuenta de destino

Titular	Xtremity Sports Ltda
Banco	STARLING BANK LIMITED
Tipo de cuenta	Cuenta en euros
SWIFT/BIC	SRLGGB3L
Cuenta o IBAN	GB51SRLG60837159171426

Cuenta de cargo

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
N° de cuenta	14-74213-1
Costo	$24.841

Mensaje

Arriendo 49er

Operación

Número de operación	185127337

El abono de la transferencia depende del banco de destino y es de un máximo de 2 días hábiles. Considera los días hábiles de Chile y del país de destino.

5 mar 2025 - 15:32 h

Ir a inicio

Arriendo 49er
Princesa Sofía

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

compra euros 49er PRINCESA SOFIA Prod 2 Proy 2500042028

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl> 6 de marzo de 2025, 10:26
Para: Max Faundez <mfaundez@dupol.cl>

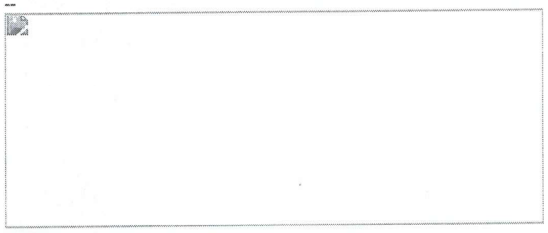
MAX necesito 2 compras de euros por separado y de acuerdo al valor señalado para dia de hoy (1 Euro: $1.015) para ser depositados por separado tambien en la siguiente cuenta:

DEPORTISTA
Benjamin Jose Grez Ahrens
18.391.180-5
Banco BICE
Cuenta Corriente
14214002001
BENJAGREZ@GMAIL.COM

COMPRAS de EUROS:

- 1.600 E para reembolsar al deportista lo pagado por concepto de Arriendo de Embarcación en Campeonato Princesa Sofía. Depositaré: $1.624.000
- 637,70 E para reembolsar al deportista lo pagado por concepto de Arriendo de Gomón en Campeonato Princesa Sofía. Depositaré: $647.265

Favor factura la compra de las divisas a la Federación y depositar directamente al deportista.
Quedamos atentos
--



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250306037310608121

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 : DUPOL S A CORREDORES DE BOLSA - Destino
Rut del destinatario : 96.541.320-0
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000005279674
Monto transferido : 1.624.000
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

BANCO BICE Euros

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA

NOMBRE TITULAR: Benjamin Jose Grez Ahrens

DEPOSITADO POR: Dupol SA | Nº DOCTOS: 1

TOTAL DEPOSITO: 1600,= | FECHA: 07/03/2025

Nº DE CUENTA: 14214002001

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

MARQUE SOLO UN CASILLERO	BANCO	CIUDAD	CANTIDAD
50 [X] Efectivo y Cheques BICE	Bice	Stgo	1600,=
60 [ ] Cheques en US$ Bancarios sobre N. York			
51 [ ] Cheques en US$ de Particulares sobre N. York			
52 [ ] Cheques en US$ sobre el resto de U.S.A.			
58 [ ] Cheques en EURO sobre Europa			
61 [ ] Cheques en US$ y/o EURO sobre Chile			
		TOTAL	1600,=

BANCO BICE - 7 MAR 2025 SUCURSAL CENTRAL

COPIA CLIENTE

A000404 - DIMAGRAF LTDA. - 06/2016 - (1)

Nº 1703114 B-89777

BANCO BICE Euros

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA

NOMBRE TITULAR: Benjamin Jose Grez Ahrens

DEPOSITADO POR: Dupol SA | Nº DOCTOS: 1

TOTAL DEPOSITO: 637,70 | FECHA: 07/03/2025

Nº DE CUENTA: 14214002001

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

MARQUE SOLO UN CASILLERO	BANCO	CIUDAD	CANTIDAD
50 [X] Efectivo y Cheques BICE	Bice	Stgo	637,70
60 [ ] Cheques en US$ Bancarios sobre N. York			
51 [ ] Cheques en US$ de Particulares sobre N. York			
52 [ ] Cheques en US$ sobre el resto de U.S.A.			
58 [ ] Cheques en EURO sobre Europa			
61 [ ] Cheques en US$ y/o EURO sobre Chile			
		TOTAL	637,70

BANCO BICE - 7 MAR 2025 SUCURSAL CENTRAL

COPIA CLIENTE

A000404 - DIMAGRAF LTDA. - 06/2016 - (1)

Nº 1703113 B-89778

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 0000059

6 de Marzo de 2025

PAGADO A: DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA $ 647.265,00
PROYECTO: 2500042028 - AED
PRODUCTO: 2

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO GOMÓN		
CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA		647.265
FACTURA Nº89778		
		647.265

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

DUPOL S.A.
CORREDORES DE BOLSA

CORREDORES DE BOLSA - 0130 S.V.S. CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

La Bolsa 81 - 3er. piso - Fonos: 226961096 - 226718540 - 226721548
Santiago
e-mail: dupol@entelchile.net

R.U.T.: 96.541.320-0

FACTURA EXENTA ELECTRONICA

Nº 89778

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Fecha emisión**	: 06 de marzo de 2025
Giro	: FEDERACION	**RUT**	: 70.001.200-K
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF 401	**Fecha Vencimiento**	: 06 de marzo de 2025
Comuna	: NUNOA		
Ciudad	: METROPOLITANA		

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Compras	Ventas
637,70	VENTA EURO CHEQUE	1.015,0000		647.266

EXENTO	$0
VALOR TOTAL	$0
MONTO NF	$647,266
VALOR A RECIBIR	$647,266

Son: Cero pesos.-

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

NOMBRE: Federicks

R.U.T: ..... **FECHA:** .....

RECINTO: .....

FIRMA: .....

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

CEDIBLE

DUPOL S.A.
CORREDORES DE BOLSA

CORREDORES DE BOLSA - 0130 S.V.S. CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

La Bolsa 81 - 3er. piso - Fonos: 226961096 - 226718540 - 226721548
Santiago
e-mail: dupol@entelchile.net

R.U.T.: 96.541.320-0

FACTURA EXENTA ELECTRONICA

Nº 89778

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Fecha emisión**	: 06 de marzo de 2025
Giro	: FEDERACION	**RUT**	: 70.001.200-K
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF 401	**Fecha Vencimiento**	: 06 de marzo de 2025
Comuna	: NUNOA		
Ciudad	: METROPOLITANA		

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Compras	Ventas
637,70	VENTA EURO CHEQUE	1.015,0000		647.266

EXENTO	$0
VALOR TOTAL	$0
MONTO NF	$647,266
VALOR A RECIBIR	$647,266

Son: Cero pesos.-

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

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

RENTING RIBS
From coaches to coaches

Renting Ribs SL
Av València 82
08430 La Roca del Valles
Barcelona - España

Nif: ESB65982571
Tel: 687892013
Mail: info@rentingribs.com
Web: rentingribs.com

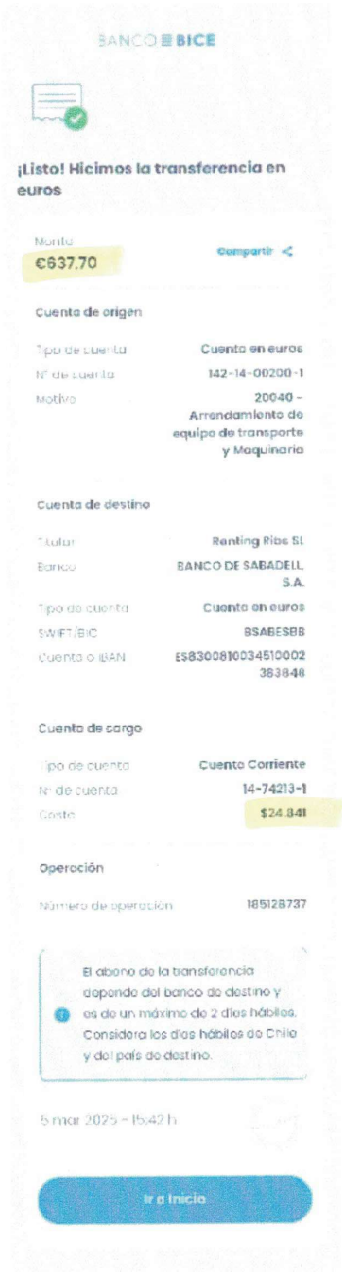
Federacion Chilena de Navegación a Vela
70.001.200-k
Ramon Cruz 1176, of. 401
Ñuñoa, Santiago, Chile
+56997444291
gerencia@fedevela.cl

Factura RR25-032

Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:	Origen:
06-03-25	06-03-25	S0046

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
00001217 Arriendo de Coach VSR 5.8	3	€ 175,67	21%	€ 527,01
Ref: PROD 2 PROY 2500042028				

Base Imponible	€ 527
IVA 21%	€ 111
TOTAL	€ 637,7



BANCO BICE

¡Listo! Hicimos la transferencia en euros

Monto
€637.70

Compartir

Cuenta de origen

Tipo de cuenta	Cuenta en euros
N° de cuenta	142-14-00200-1
Motivo	20040 - Arrendamiento de equipo de transporte y Maquinaria

Cuenta de destino

Titular	Renting Ribs SL
Banco	BANCO DE SABADELL S.A.
Tipo de cuenta	Cuenta en euros
SWIFT/BIC	BSABESBB
Cuenta o IBAN	ES8300810034510002383848

Cuenta de cargo

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
N° de cuenta	14-74213-1
Costo	$24.841

Operación

Número de operación	185128737

El abono de la transferencia depende del banco de destino y es de un máximo de 2 días hábiles. Considera los días hábiles de Chile y del país de destino.

5 mar 2025 - 15:42 h

Ir a Inicio

Amiendo Gomón
49 Princesa Sofía

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

compra euros 49er PRINCESA SOFIA Prod 2 Proy 2500042028

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl> 6 de marzo de 2025, 10:26
Para: Max Faundez <mfaundez@dupol.cl>

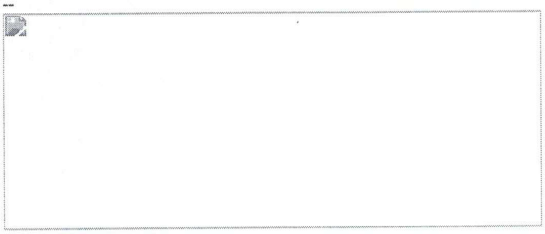
MAX necesito 2 compras de euros por separado y de acuerdo al valor señalado para dia de hoy (1 Euro: $1.015) para ser depositados por separado tambien en la siguiente cuenta:

DEPORTISTA
Benjamin Jose Grez Ahrens
18.391.180-5
Banco BICE
Cuenta Corriente
14214002001
BENJAGREZ@GMAIL.COM

COMPRAS de EUROS:

- 1.600 E para reembolsar al deportista lo pagado por concepto de Arriendo de Embarcación en Campeonato Princesa Sofía. Depositaré: $1.624.000
- 637,70 E para reembolsar al deportista lo pagado por concepto de Arriendo de Gomón en Campeonato Princesa Sofía. Depositaré: $647.265

Favor factura la compra de las divisas a la Federación y depositar directamente al deportista.
Quedamos atentos
--



BANCO BICE Euros

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA

NOMBRE TITULAR: Benjamin Jose Grez Ahrens

DEPOSITADO POR: Dupol SA | Nº DOCTOS: 2

TOTAL DEPOSITO: 1600,- | FECHA: 07/03/2025

Nº DE CUENTA: 14214002001

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

MARQUE SOLO UN CASILLERO	BANCO	CIUDAD	CANTIDAD
50 [X] Efectivo y Cheques BICE	Bice	Stgo	1600,-
60 [ ] Cheques en US$ Bancarios sobre N. York			
51 [ ] Cheques en US$ de Particulares sobre N. York			
52 [ ] Cheques en US$ sobre el resto de U.S.A.			
58 [ ] Cheques en EURO sobre Europa			
61 [ ] Cheques en US$ y/o EURO sobre Chile			
		TOTAL	1600,-

BANCO BICE Sucursal Providencia - 7 MAR 2025

COPIA CLIENTE

A000404 - DIMAGRAF LTDA. - 06/2016 - (1)

Nº 1703114 B-89777

BANCO BICE Euros

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA

NOMBRE TITULAR: Benjamin Jose Grez Ahrens

DEPOSITADO POR: Dupol SA | Nº DOCTOS: 2

TOTAL DEPOSITO: 637,70 | FECHA: 07/03/2025

Nº DE CUENTA: 14214002001

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

MARQUE SOLO UN CASILLERO	BANCO	CIUDAD	CANTIDAD
50 [X] Efectivo y Cheques BICE	Bice	Stgo	637,70
60 [ ] Cheques en US$ Bancarios sobre N. York			
51 [ ] Cheques en US$ de Particulares sobre N. York			
52 [ ] Cheques en US$ sobre el resto de U.S.A.			
58 [ ] Cheques en EURO sobre Europa			
61 [ ] Cheques en US$ y/o EURO sobre Chile			
		TOTAL	637,70

BANCO BICE Sucursal Providencia - 7 MAR 2025

COPIA CLIENTE

A000404 - DIMAGRAF LTDA. - 06/2016 - (1)

Nº 1703113 B-89778

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250306037310608122

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 : DUPOL S A CORREDORES DE BOLSA - Destino
Rut del destinatario : 96.541.320-0
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000005279674
Monto transferido : 647.265
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 0000073

20 de Marzo de 2025

PAGADO A: BLUE WIND SAILING BASE
PROYECTO: 2500042028 - AED
PRODUCTO: 2

$ 3.243.495,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO A CLEMENTE SEGUEL		
ARRIENDO GOMÓN		
CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA, PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA		
INVOICE 2025-00002		
EUROS 2.975		3.243.495
		3.243.495

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

Contrato de Servicio

En Santiago de Chile, a 16 de marzo de 2025 entre Federación Chilena de Navegación a Vela, R.U.T 70.001.200-k, representada por doña Lorena Martínez Pinochet, cédula de identidad 8.494.472-6 ambos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, por una parte; y por la otra **BLUE WIND,** se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a BLUE WIND, para la prestación del siguiente Servicio: ARRIENDO GOMON, con motivos de la Campeonato Princesa Sofía, PROD. 2, PROY. 2500042028, del 20 de marzo al 5 de abril de 2025.

SEGUNDO: El costo del servicio es de 3.243.495.- (Tres millones doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos chilenos), equivalente a 2.975 EUROS, según invoice 2025.-00002, pagaderos previo al evento, por parte del Deportista Clemente Seguel Lacámara

TERCERO: El pago será a través de transferencia electrónica internacional a la cuenta señalada en invoice.

CUARTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder cada parte

BLUE WIND

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.03.19 22:24:31 -03'00'

Federación Chilena de Navegación a Vela
R.U.T.: 70.001.200-K

blue wind
sailing base

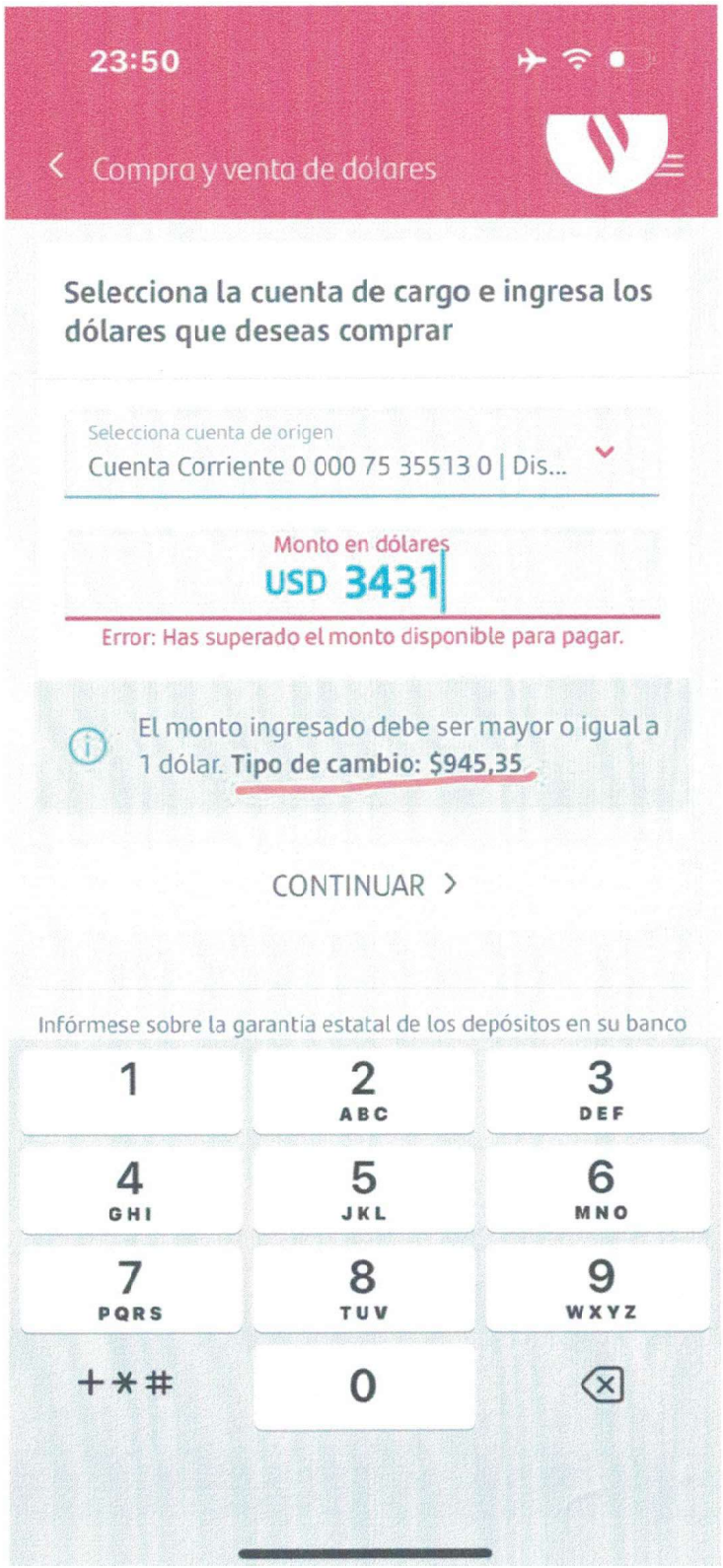
FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
Ramon Cruz 1176, Oficina 401. Ñunoa, Región Metropolitana.
Santiago
Chile

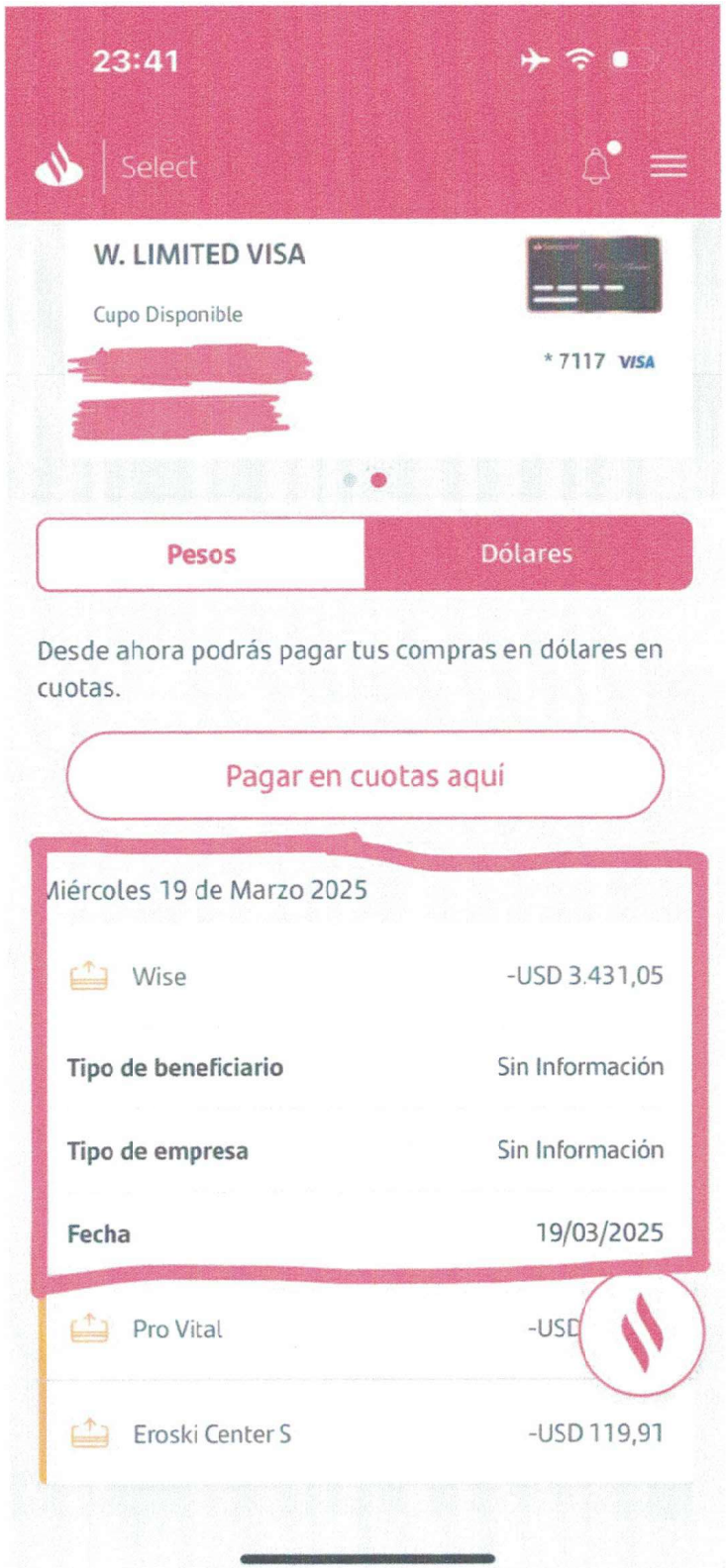
INVOICE 2025-00002

Date 02.03.2025
Valid Until 16.03.2025

Description	*Quantity*	*Unit*	*Price*	*Amount*
ALQUILER DE LANCHA NEUMÁTICA	17	day	175,00	2.975,00
ALQUILER DE GOMON ENTRENADOR EN TROFEO PRINCESA, PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA. Del 20 de marzo al 5 abril. Proyecto 2500042028 producto 2				

Subtotal without VAT	2.975,00
VAT 0 % *of* 2.975,00	0,00
Total EUR	**2.975,00**


23:50
Compra y venta de dólares
Selecciona la cuenta de cargo e ingresa los dólares que deseas comprar
Selecciona cuenta de origen
Cuenta Corriente 0 000 75 35513 0 | Dis...
Monto en dólares
USD 3431
Error: Has superado el monto disponible para pagar.
El monto ingresado debe ser mayor o igual a 1 dólar. Tipo de cambio: $945,35
CONTINUAR
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
+*#
0


23:41
Select
W. LIMITED VISA
Cupo Disponible
[redacted]
* 7117 VISA
Pesos
Dólares
Desde ahora podrás pagar tus compras en dólares en cuotas.
Pagar en cuotas aquí
Miércoles 19 de Marzo 2025
Wise
-USD 3.431,05
Tipo de beneficiario
Sin Información
Tipo de empresa
Sin Información
Fecha
19/03/2025
Pro Vital
-USD
Eroski Center S
-USD 119,91

Confirmación de transferencia

Transferencia creada
marzo 19, 2025 19:36:22 CLST

Financiado
marzo 19, 2025 19:37:36 CLST

Pagado
marzo 19, 2025

Trasferencia
#1462019790

Número de usuario
P12122723

Tus datos

Nombre
Clemente Seguel Lacámara

Domicilio
Avenida Los Claveles 3276
Algarrobo, 2710000
Valparaíso, Chile

Resumen de la transferencia

Cantidad pagada por Clemente Seguel Lacámara
3.133,38 EUR

Comisiones por transferencia
Método de pago 157,43 EUR
Wise 0,95 EUR

Total 158,38 EUR

Cantidad convertida
2.975,00 EUR

Tipo de cambio
1 EUR = 1,0000 EUR

Total para Blue Wind Sailing Base
2.975,00 EUR

Wise Payments Limited, operando como Wise, es una institución autorizada de dinero electrónico con el número de empresa 900507 en la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA). Wise Payments Limited está registrada en Inglaterra y Gales en el registro de sociedades bajo el número de empresa 7209813. Tel: +44 (0) 203 6950 999 **https://wise.com**

¿Necesitas ayuda? Visita **wise.com/help**

WISE

Se ha enviado a

Nombre
Blue Wind Sailing Base

Referencia
CLEMENTE SEGUEL LACAMARA

Datos de cuenta
REVOLUT PAYMENTS UAB
LT893250040735133626
REVOLT21XXX

Pagado desde

Nombre
Wise Payments Ltd. de parte de Clemente Seguel Lacámara

Entregado a través de
Transferencia bancaria local

Socio bancario
Wise Europe SA
BE48967056780227
TRWIBEB1XXX
Iban

Referencia del socio bancario
GW25031951257287

Wise Payments Limited, operando como Wise, es una institución autorizada de dinero electrónico con el número de empresa 900507 en la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA). Wise Payments Limited está registrada en Inglaterra y Gales en el registro de sociedades bajo el número de empresa 7209813. Tel: +44 (0) 203 6950 999 **https://wise.com**

¿Necesitas ayuda? Visita **wise.com/help**

23:44

Hola, Clemente:

La cantidad de 2.975 EUR ya está en la cuenta bancaria de Blue Wind Sailing Base.



Tu dinero ha llegado en tan solo 3 segundos. Eso sí que es máxima facilidad a toda velocidad.

¿Necesitas un recibo? Puedes descargarlo desde tu cuenta Wise. Y aquí tienes un resumen:

Datos de la transferencia

Importe:

3.133,38 EUR

Comisión de Wise:

158,38 EUR

Ver detalles de la transferencia

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250319037571210108

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

20 de marzo de 2025, 16:31

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

Le informamos que hoy 20/03/2025 16:23 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : SEGUEL LACAMARA CLEMENTE GERMAN - Destino
Rut del destinatario : 20.365.882-6
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000075355130
Monto transferido : 3.243.495
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 0000076

27 de Marzo de 2025

PAGADO A: MALLORCA RENTAL
PROYECTO: 2500042028 - AED
PRODUCTO: 2

$ 2.980.811,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO A CLEMENTE SEGUEL - ALOJAMIENTO		
CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA, PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA		
INVOICE : PMI 2025-0004		
EUROS 2.970		2.980.811
		2.980.811

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

Mallorca rental

Mallorca rental (fantasy name)
Dianeya Nieves
CIF: 42390815k
Calle Garsa 6, 1º A Can Pastilla 07610
Palma de Mallorca, España

FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
R.U.T. 70.001.200-K
Ramón Cruz Nº 1176, Of. 401 comuna de Ñunoa
Región Metropolitana, Chile.
gerencia@fedevela.cl

Factura PMI 2025-0004
Fecha 23 de marzo 2025

Concepto		**Importe**
Alquiler alojamiento (Sin servicios turísticos) desde el 18 de marzo al 6 de abril 2025 Piso calle Garsa, 6 1º B, Can Pastilla 07610 Palma de Mallorca, Esp. Trofeo Princesa Sofia, Clase Ilca 7. Prod 2 Proyecto 2500042028		2970 €
	Base Imponible:	2970 €
	IVA	exento
	Total:	2970 €

NOTA: Pagado en efectivo por los beneficiarios.

Currency Converter

Over 31 years of currency data. Powered by OANDA

EUR Euro

CLP Chilean Peso

2,970

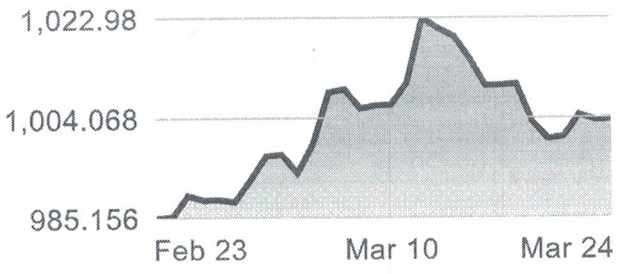
2,980,811

OANDA CORPORATE SMARTER SERVICES

Date 23 March 2025

Preview interbank rate +/- 0%

OANDA's currency calculator tools use OANDA Rates™, the touchstone FX rates compiled from leading market data contributors.



30D 60D 90D

	Bid Sell 1 EUR	Ask Buy 1 EUR
Min	1,003.641	1,005.447
Avg	1,003.64	1,005.45
Max	1,003.641	1,005.447

EUR/CLP for the 24-hour period ending
Saturday, Mar 22, 2025 23:59 UTC

These values represent the daily average of the Bid and Ask rates OANDA receives from many data sources.

Live Rates

Name	Bid	Ask
EUR/USD	▲ 1.0793^{5}	1.0794^{9}
USD/EUR	▼ 0.9263^{6}	0.9264^{8}
USD/JPY	▲ 150.68^{1}	150.69^{8}
JPY/USD	▼ 0.0066^{4}	0.0066^{4}
XAU/USD	▲ 3010.60^{0}	3011.15^{0}
USD/XAU	▼ 0.0003^{3}	0.0003^{3}

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Acuse de Recibo de Alojamiento en Palma de Mallorca

OwnerDirect <happyrent@gmail.com> 27 de marzo de 2025, 6:52
Para: gerencia@fedevela.cl

Apreciada Federación Deportina Nacional de Navegación a Vela:

Mi nombre es Doña Dianeya Nieves con DNI 42390815K y me comunico con vosotros para notificarles que he recibido por parte del deportista Clemente Seguel L, por el Campeonato Princesa Sofía, del 18 de marzo al 6 de abril de 2025, Palma Mallorca, España, el importe de 2970 Euros, en efectivo, en concepto de alojamiento.

Les adjunto el documento que así lo certifica.
Quedo a su disposición.

Atentamente

Dianeya Nieves

ACUSE RECIBO ALOJAMIENTO PALMA.pdf
603K

Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela

23 de marzo de 2025

ACUSO RECIBO

A través de la presente, yo Dianeya Nieves dni 42390815k, acuso recibo de EU 2.970 por concepto de Alojamiento, en efectivo, de mano del deportista Clemente Seguel L, por Campeonato Princesa Sofía, del 18 de marzo al 6 de abril de 2025, Palma Mallorca, España, producto 2, proyecto 2500042028.

atentamente

DIANEYA NIEVES

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250326037691868403

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 27 de marzo de 2025, 14:33
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: GereNcia@fedevela.cl

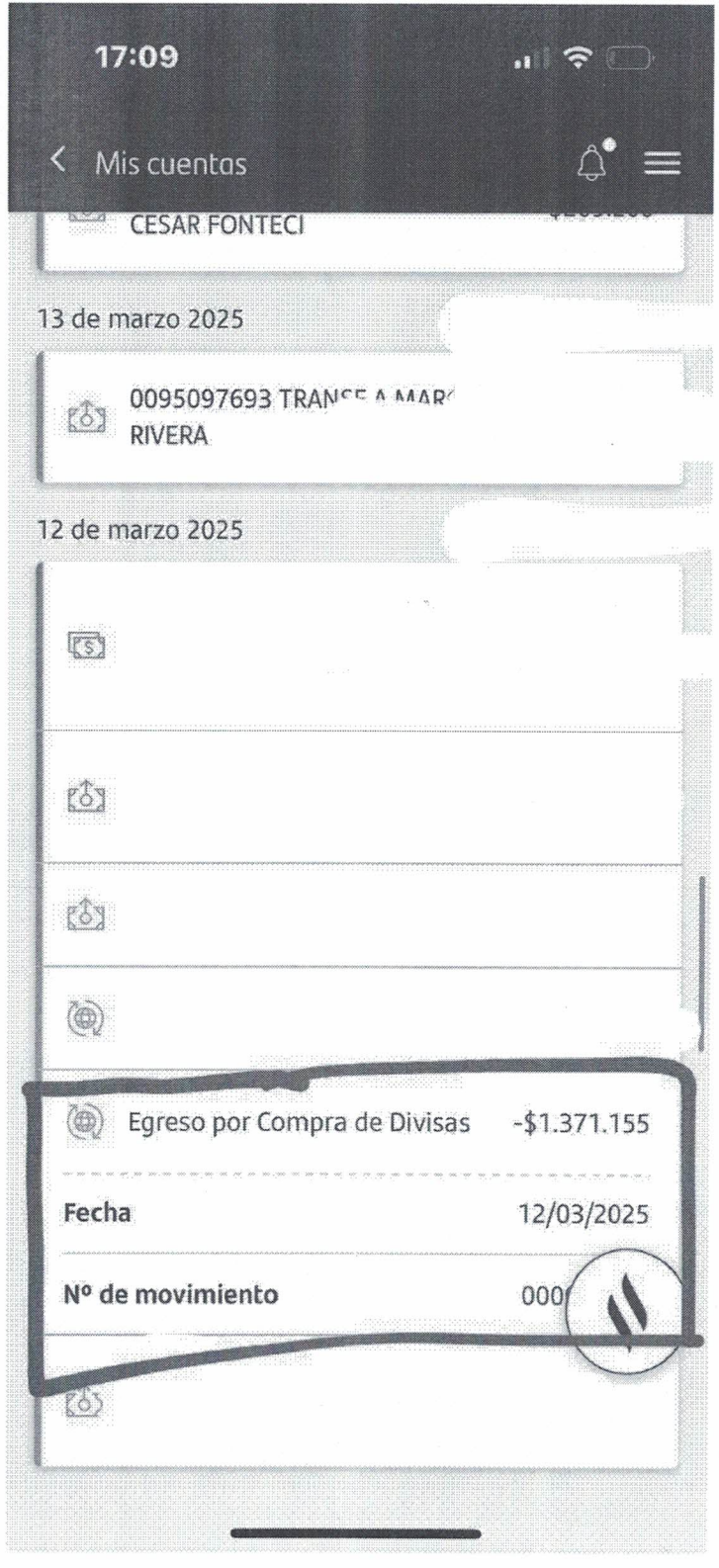
Estimado(a) Cliente: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

Le informamos que hoy 27/03/2025 14:22 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : SEGUEL LACAMARA CLEMENTE GERMAN - Destino
Rut del destinatario : 20.365.882-6
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000075355130
Monto transferido : 2.980.811
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile


17:09
Mis cuentas
CESAR FONTECI
13 de marzo 2025
0095097693 TRANSF A MAR
RIVERA
12 de marzo 2025
Egreso por Compra de Divisas -$1.371.155
Fecha 12/03/2025
Nº de movimiento 000



$ 3.259.230 Aliment.

$ 240.360 Alojam

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 0000078

27 de Marzo de 2025

PAGADO A: MALLORCA MIETSERVICE S.L
PROYECTO: 2500042028 - AED
PRODUCTO: 2

$ 1.293.702,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO BENJAMÍN GREZ AHRENS		
ALOJAMIENTO		
CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA - MALLORCA ESPAÑA		
INVOICE : 03-25		1.293.702
1.290 EUROS		
		1.293.702

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

Ihr Vertrauensmakler
für Vermietung und Verkauf
MALLORCA - MIETSERVICE S.L.
CIF. B57061541
Paseo Mallorca 11, 9ºB, 07011 Palma
☎ 0034 971 46 81 99 / 0034 609 84 59 92

Email: info@mallorca-mietservice.com
Mallorca.mietservice.sl@gmail.com

Fecha: 26.03.2025.

Factura Nº03-25

Datos del Cliente:

Fed. Chilena de Vela
NIF: 70.001.200-K
Ramón Cruz 1176 Nuñoa
Santiago de Chile

Concepto:
Alojamiento del Equipo Grez por el Campeonato Princesa Sofía, prod 2 proy 2500042028, en la vivienda sita en C/Torrent 9, 3ºA, 07006 S´Arenal, Término Municipal de Lluchmajor.

LLEGADA 25 de marzo 2025.
SALIDA 06 de abril 2025.

Alquiler:	1.290,00€.
Limpieza final incluida:	000,00€
IVA incluido:	000,00€
TOTAL:	1.290,00€

Pagado.

Cta. IBAN BBVA: Nº ES54 0182 0284 2102 0156 7054
Código BIC: BBVAESMMXXX

Escaneado con CamScanner

OANDA CURRENCY CONVERTER

1290 Euro to Chilean Peso

EUR Euro

1,290

EUR USD ARS BTC

CLP Chilean Peso

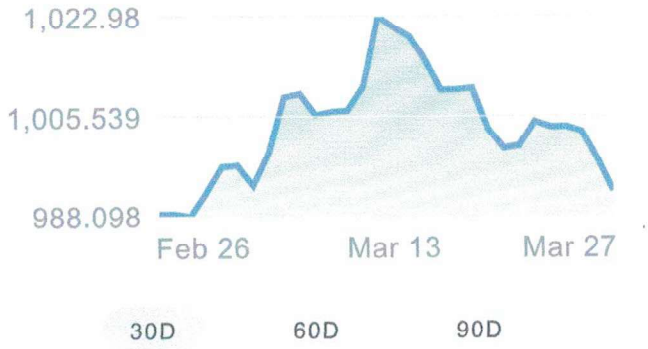
1,293,702

CLP USD GBP ETH

Date 25 March 2025

Preview interbank rate +/- 0%

OANDA's currency calculator tools use OANDA Rates™, the touchstone FX rates compiled from leading market data contributors.



	Bid Sell 1 EUR	Ask Buy 1 EUR
Min	993.560	994.777
Avg	1,002.87	1,004.14
Max	1,008.283	1,009.472

EUR/CLP for the 24-hour period ending
Monday, Mar 24, 2025 23:59 UTC

These values represent the daily average of the Bid and Ask rates OANDA receives from many data sources.

Convert Euro to Chilean Peso

EUR	CLP
1 EUR >	1,002.870 CLP
5 EUR >	5,014.350 CLP
10 EUR >	10,028.70 CLP
25 EUR >	25,071.75 CLP
50 EUR >	50,143.50 CLP
100 EUR >	100,287.0 CLP

Convert Chilean Peso to Euro

CLP	EUR
1 CLP >	0.000997 EUR
5 CLP >	0.004986 EUR
10 CLP >	0.009971 EUR
25 CLP >	0.024928 EUR
50 CLP >	0.049857 EUR
100 CLP >	0.099714 EUR

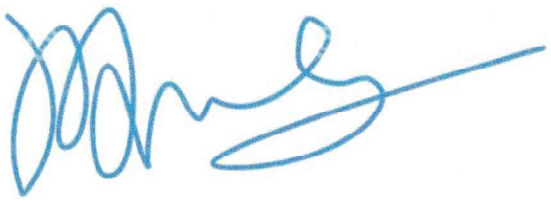
Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela

28 de marzo de 2025

ACUSO RECIBO

A través de la presente, yo MALLORCA MIETSERVICE S.L., acuso recibo de EU 1.290 por concepto de Alojamiento, transferido por el deportista Benjamín Grez A., por Campeonato Princesa Sofía, del 25 de marzo al 6 de abril de 2025, Palma Mallorca, España, producto 2, proyecto 2500042028.

atentamente



MALLORCA MIETSERVICE S.L.

Alojam 4pers
Princesa Sofia.

BANCO BICE

¡Listo! Hicimos la transferencia en euros

Monto
€1.290,00

Compartir

Cuenta de origen

Tipo de cuenta	Cuenta en euros
N° de cuenta	142-14-00200-1
Motivo	20080 - Otros

Cuenta de destino

Titular	Mallorca Mietservice SL
Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Tipo de cuenta	Cuenta en euros
SWIFT/BIC	BBVAESMM
Cuenta o IBAN	ES5401820284210201557054

Cuenta de cargo

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
N° de cuenta	14-74213-1
Costo	$24.377

Mensaje

Leg. de Vela Chilena. Benjamin

Operación

Número de operación	185632464

El abono de la transferencia depende del banco de destino y es de un máximo de 2 días hábiles. Considera los días hábiles de Chile y del país de destino.

10 mar 2025 - 22:57 h

Ir a inicio

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Equipo Chileno 49er-Federacion de vela C--Sr. Pedro - Sr. Benjamin - 0056-9 96 89 21 40

info@mallorca-mietservice.com <info@mallorca-mietservice.com> 13 de marzo de 2025, 15:13
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>
Cc: benjagrez@gmail.com, Head Coach <headcoach@fedevela.cl>

Hola Pedro y Lorena,
si, hemos recibido del Benjamin la mitad del alquiler, la cantidad de 1.219,00€. Mandaremos mañana otro mail, un invoice para la Federación de vela chilena.

Gracias por su cooperación

Manuela Martinez

De: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>
Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 12:38
Para: Head Coach <headcoach@fedevela.cl>
CC: info@mallorca-mietservice.com; benjagrez@gmail.com; eggrez@uc.cl
Asunto: Re: Alojamiento Equipo Chileno 49er-Federacion de vela C--Sr. Pedro - Sr. Benjamin - 0056-9 96 89 21 40

Benja le hizo una transferencia según entiendo. O tal vez me confundí con el traspaso de otra cosa que se debia.

Favor benja aclara el tema y necesito documentación de respaldo para reembolsarte si así fuese

El mar, 11 mar 2025 a las 12:31, Head Coach (<headcoach@fedevela.cl>) escribió:

> Ok Eckehard; verificaré.
>
> Gracias
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: <info@mallorca-mietservice.com>
> Date: lun, 10 mar 2025 a las 20:48
> Subject: RV: Alojamiento Equipo Chileno 49er-Federacion de vela C--Sr. Pedro - Sr. Benjamin - 0056-9 96 89 21 40
> To: Head Coach <headcoach@fedevela.cl>
> Cc: <benjagrez@gmail.com>, <danelbelauste@gmail.com>, <eggrez@uc.cl>
>
> Hola,
>
> Hasta ahora no hemos recibido nada.
>
> Gracias
>
> Eckhard Gevers
>
> **De:** info@mallorca-mietservice.com <info@mallorca-mietservice.com>
> **Enviado el:** jueves, 6 de marzo de 2025 21:35
> **Para:** 'Head Coach' <headcoach@fedevela.cl>
> **CC:** 'gerencia@fedevela.cl' <gerencia@fedevela.cl>
> **Asunto:** Alojamiento Equipo Chileno 49er-Federacion de vela C--Sr. Pedro - Sr. Benjamin - 0056-9 96 89 21 40
>
> Invoice – Fed. Chilena de vela – NIF: 70.001.200-K – Ramon Cruz 1176 Nuñoa, Santiago de Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Aviso de Transferencia de fondos - Originador

Santander <mensajeria@santander.cl>
Para: GERENCIA@fedevela.cl

27 de marzo de 2025, 14:27

Santander office banking

Aviso de Transferencia de Fondos

Lorena Martinez Pinochet, ha realizado una transferencia

Estimado: Lorena Martinez Pinochet

Enviamos a usted el detalle de la transferencia que acaba de realizar.

Origen

Tipo de cuenta	Cuenta Nº
Cuenta Corriente	0-000-0336511-5
RUT	Razon Social
70.001.200-K	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

Destino

Banco	Tipo de cuenta
Santander	Cuenta Corriente
Cuenta Nº	RUT
0-000-6487627-9	18.391.180-5

Nombre

GREZ AHRENS BENJAMIN JOSE

Mensaje

REEMBOLSO ALOJAMIENTO PALMA MALLORCA

Monto de transferencia
27-03-2025 $ 1.293.702

Si tiene cualquier duda llame a Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003

Nota: Este e-mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje. Asimismo, se han omitido acentos para evitar problemas de compatibilidad.

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 000086

31 de Marzo de 2025

PAGADO A: MIŁOSZ WOJEWSKI CHARTER BOAT $ 2.104.986,00
PROYECTO: 2500042028 - AED
PRODUCTO: 2

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO BOTE ILCA 7 - CLEMENTE SEGUEL		
CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA, PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA		
INVOICE : FV 0051		
COMPRANTE DE ENVIO - 6966450		
GLOBAL 66	2.000 EUR	2.104.986
		2.104.986

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

Wystawiono dnia: 2025-03-07, Charzykowy
Issued on: 2025-03-07, Charzykowy

Faktura VAT nr FV 2/03/2025

VAT Invoice no. FV 2/03/2025

Data sprzedaży: 2025-03-07
Date of sale:
Sposób zapłaty: Przelew
Method of payment: Bank transfer
Termin płatności: 2025-03-14
Due date:

Sprzedawca:

Seller:
MIŁOSZ WOJEWSKI CHARTER BOAT
ul. Turystyczna 40
89-606 Charzykowy
Polska
Poland
NIP / VAT no.: 5551976685

Nabywca:

Buyer:
Federación Chilena de Navegación a Vela
Ramón Cruz 1176, Oficina 401
775000 Nunoa
Chile
NIP / VAT no.: Rut: 70.001.200-K

POZYCJE FAKTURY

INVOICE ITEMS

Lp *No.*	Nazwa towaru/usługi *Item name or type of service*	Ilość *Qty*	Cena netto *Unit net price*	Wartość netto *Net amount*	VAT *Tax*	Wartość VAT *Tax value*	Wartość brutto *Gross value*
1	ILCA charter 19.03-05.04 Mallorca, Spain Proyecto 2500042028 Prod. 2	2 szt. *pcs.*	1 000.00	2 000.00	np	0.00	2 000.00

PODSUMOWANIE

SUMMARY

	Wartość netto *Net amount*	Stawka VAT *VAT rate*	VAT *Tax*	Wartość brutto *Gross value*
	2 000.00	np	0.00	2 000.00
Razem: *Total:*	**2 000.00 EUR**		**0.00 EUR**	**2 000.00 EUR**
Zapłacono: *Amount paid:*				0.00 EUR
Pozostało do zapłaty: *Left to pay:*				2 000.00 EUR
Słownie: *In words:*				*dwa tysiące EUR* *two thousand EUR*
Konto bankowe: *Bank account:*				PL 91 1140 2004 0000 3512 0947 9355 BIC / SWIFT BREXPLPWMBK
Uwagi: *Remarks:*	Kurs waluty EUR/PLN 4.1766, tabela kursów średnich NBP nr 045/A/NBP/2025 / z dnia 2025-03-06 *Rate of exchange EUR/PLN 4.1766, NBP foreign exchange reference rates no 045/A/NBP/2025 / as at 2025-03-06* obciazenie zwrotne/reverse charge			

Faktura bez podpisu odbiorcy
Invoice without recipient's signature

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Signature of the authorised Seller
MIŁOSZ WOJEWSKI

Contrato de Servicio

En Santiago de Chile, a 18 de marzo de 2025 entre Federación Chilena de Navegación a Vela, R.U.T 70.001.200-k, representada por doña Lorena Martínez Pinochet, cédula de identidad 8.494.472-6 ambos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, por una parte; y por la otra **CHARTER BOAT,** representada por Milosz Wojewski, Polonia, se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a CHARTER BOAT, para la prestación del siguiente Servicio: ARRIENDO BOTE ILCA 7, para Campeonato Princesa Sofía Clase Ilca 7, Mallorca, España, PROD. 2, PROY. 2500042028.

SEGUNDO: El costo del servicio es de EUR 2.000.- dos mil euros, pagaderos por contra FAKTURA VAT nr FV 2/03/2025.

TERCERO: El pago será a través de transferencia electrónica internacional a la cuenta señalada, via GLOBAL 66, considerando el costo de comisión como parte del gasto total.

CUARTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder cada parte

CHARTER BOAT

Federación Chilena de Navegación a Vela
R.U.T.: 70.001.200-K

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Aviso de Transferencia de fondos - Destinatario

Santander <mensajeria@santander.cl>
Para: GERENCIA@fedevela.cl

31 de marzo de 2025, 13:39

Santander office banking

Aviso de Transferencia de Fondos

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA, ha recibido una transferencia

Estimado: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

De acuerdo con lo instruido por nuestro cliente FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA, le informamos que con Fecha: 31-03-2025 se ha realizado una transferencia de fondos hacia su cuenta del banco GLOBAL66 nro. 000-000000-1184204-2.

Detalle de la operación

Rut cuenta origen	Titular cuenta origen
70.001.200-K	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
Banco de Origen	Numero de la operacion
Santander	20250331110377798580
Comentario para el destinatario	
GLOBAL 66 PARA CHARTER BOAT	

Monto transferido
31-03-2025 **$ 2.104.986**

Nota: Este e-mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje. Asimismo, se han omitido acentos para evitar problemas de compatibilidad.

infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Hemos realizado tu envío n.º 6966450

Global66 <no-reply@sender.global66.com>
Responder a: no-reply@sender.global66.com
Para: gerencia@fedevela.cl

31 de marzo de 2025, 16:50

Global66

Buenas noticias

Tu envío fue realizado

PAGO RECIBIDO — ENVÍO PROCESADO — ENVÍO REALIZADO

Hola

Ya hemos realizado el envío a **Milosz Wojewski por 2000 EUR.**

El dinero debería llegar durante el: 31-03-2025

Recuerda que en algunos casos el banco receptor puede demorar en reflejar el dinero en la cuenta bancaria del destinatario.

Saludos,

Equipo Global66

Global66 | Fintech Partner Oficial del FC Bayern Munich

¿Dudas?

GET IT ON Google Play — Download on the App Store

Global66

Comprobante del envío N° 6966450

Creada el 31 de marzo → **Deberá llegar el 31 de marzo**

Tu nombre	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
Tu email	gerencia@fedevela.cl
Tu teléfono	+56997444291
Destinatario	Milosz Wojewski
Email	Gerencia@fedevela.cl
País	Polonia
Banco	mBank Spolka Akcyjna
Tipo de cuenta	
N° de cuenta	PL91114020040000351209479355
Tú enviaste	**$ 2.097.997 CLP**
Costo de tipo de cambio	$ 44.058 CLP
Cargo por envío a cuenta bancaria	$ 0 CLP
Tipo de cambio	1 EUR = $1.026 CLP
Descuento	$ 0 CLP
Destinatario recibió	**2.000,00 € EUR**
Propósito	Pago a proveedores

Comentario

Pago Arriendo Bote Clemente Seguel Campeonato Princesa Sofia

Sistema de envíos seguro

Copyright © 2021 Global66
Av. Apoquindo 4615, Of. 701 - Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile.
Interchange Atrium NW1 8AH, Londres, Reino Unido.
Avenida Jorge Basadre 607, Lima, Perú.

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 0000095

3 de Abril de 2025

PAGADO A: ALBERT VADELL $ 1.103.440,00
PROYECTO: 2500042028 – AED
PRODUCTO: 2

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO BOTE ILCA 6		
AGUSTINA JORDAN	1030 EU	1.103.440
CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA		
INVOICE Nº A20/25		
AFEX		
		1.103.440

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

PRODUCTOS Y SERVICIOS NÁUTICOS

SAILING

ALBERT VADELL
646 248 701
albert@avsailing.com
www.avsailing.com

Albert Vadell Sabater
CIF: 44329638 J
HERBALLUISA Nº4 MARRATXI
07141 albert@avsailing.com

INVOICE A20/25
DATE: 30/03/25

FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
70.001.200-K
RAMON CRUZ 1176 OF 401, ÑUÑOA

QUANTITY	DETAIL	UNIT PRICE	DISCOUNT	AMOUNT
10	DIA ALQUILER (ARRIENDO) DE ILCA 6 PROYECTO 2500042028, PROD. 2 CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA	90,00	10,0%	855,00

TOTAL AMOUNT	855,00 €
VAT	175,00 €
TOTAL .	1.030,00 €

Transferencia Bancaria CAIXA COLONYA POLLENÇA

IBAN (electrónico) **ES07 2056 0004 4110 0062 5325**
SWIFT CODE **CECAESMM056**

Afex

R.U.T. 86.099.700-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 0001722735

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

AFEX AGENTES DE VALORES LTDA

AGENTES DE VALORES

Casa Matriz: BURGOS 80, Oficina 102, Las Condes, Santiago

SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA		
DIRECCIÓN	: CALLE RAMON CRUZ 1176		
COMUNA	: Ñuñoa	CIUDAD	:SANTIAGO
R.U.T.	: 70.001.200-K	TELEFONO	:
GIRO	: ESCUELAS DEPORTIVAS		

FECHA EMISIÓN :	02/04/2025
IND. TRASLADO :	
TIPO DESPACHO :	Contado
FORMA DE PAGO :	
VENDEDOR :	

Tipo de Documento	Folio	Fecha

Dirección Origen: Burgos 80
Comuna : Las Condes — Ciudad :Santiago
Dirección Destino: NO INFORMADO
Comuna : NO INFORMADO — Ciudad :NO INFORMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	TOTAL
Servicio	Venta de 1030.00 EUR a 1048.000000	1,00	1.079.440		1.079.440

OBSERVACIONES :

NOMBRE:_____ RUT:_____

RECINTO: _____

FECHA:_____ FIRMA:_____

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

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO	1.079.440
MONTO TOTAL	1.079.440

CEDIBLE

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.
facele Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

Afex

R.U.T. 86.099.700-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 0000670975

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

AFEX AGENTES DE VALORES LTDA

AGENTES DE VALORES

Casa Matriz: BURGOS 80, Oficina 102, Las Condes, Santiago

SEÑORES : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
DIRECCIÓN : CALLE RAMON CRUZ 1176
COMUNA : Ñuñoa CIUDAD :SANTIAGO
R.U.T. : 70.001.200-K TELEFONO :
GIRO : ESCUELAS DEPORTIVAS

FECHA EMISIÓN : 02/04/2025
IND. TRASLADO :
TIPO DESPACHO :
FORMA DE PAGO : Contado
VENDEDOR :

Tipo de Documento	Folio	Fecha

Dirección Origen: Burgos 80
Comuna : Las Condes Ciudad :Santiago
Dirección Destino: NO INFORMADO
Comuna : NO INFORMADO Ciudad :NO INFORMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	TOTAL
Servicio	Comisión	1,00	20.168		20.168

OBSERVACIONES :

NOMBRE:_____ RUT:_____

RECINTO: _____

FECHA:_____ FIRMA:_____

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

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO	20.168
MONTO IVA 19%	3.832
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	24.000

CEDIBLE

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.
facele Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

Afex
Agencia de Valores

Reporte Transferencia

Customer ref:

CLIENTE

Nombre/Name	: Federacion Chilena De Navegacion A Vela

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

Monto/Amount	: Euro 1030.0000
Banco Beneficiario/Beneficiary's Bank	: Caja De Ahorros De Pollensa
Ciudad Banco/City Bank	: Pollensa
País Banco/Country Bank	: España
BIC/FW/ACC	: Cecaesmm056
Fecha Ingreso/Entry Date	: 4/2/2025
Estado/Status	: APPROVED

Beneficiario/Beneficiary	: Albert Vadell Sabater
Dirección Beneficiario/Address Beneficiary	: Herballuisa N4
Cuenta/Account-IBAN	: Es0720560004411000625325
Referencia/Reference	: Arriendo Bote
Crédito A	:

Banco Intermediario/Intermediary Bank	:
BIC	:
Account/IBAN	:
Cargo/Charges	: OUR

CONDICIONES

El cliente declara que el origen de los fondos no es producto de actividades ilícitas y que el destino de la remesa de esta transferencia de dinero, tampoco tiene relación con alguna actividad ilegal. Afex Agentes de Valores queda liberada de toda responsabilidad en caso de que la presente solicitud de transferencia bancaria no sea acreditada en las condiciones y plazos estipulados, siempre y cuando la causa fuese un error u omisión de información imputable al cliente. En caso de que sea necesario realizar un pago nuevamente por información errónea suministrada por el cliente, se cobrará un cargo extra por reenvío y/o ajustes.

*El presente reporte, en ningún caso representa el abono de los fondos en la cuenta bancaria de destino, sólo indica que la solicitud de transferencia está siendo procesada por Afex Agentes de Valores Limitada. Si tiene dudas, reclamos o sugerencias, favor comunicarse al teléfono 02-23459600 o al correo electrónico contactenos@afexav.cl

Contrato de Servicio

A 2 de abril de 2025 entre Federación Chilena de Navegación a Vela, R.U.T 70.001.200-k, representada por doña Lorena Martínez Pinochet, cédula de identidad 8.494.472-6 ambos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, por una parte; y por la otra **ALBERT VADELL,** se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a ALBERT VADELL, para la prestación del siguiente Servicio: ARRIENDO DE 1 BOTE ILCA 6, con motivos del CAMPEONATO PRINCESA SOFIA, PROD. 1, PROY. 2500042193.

SEGUNDO: El costo del servicio es de 1.030 EURO (mil treinta euros), pagados contra invoice.

TERCERO: El pago será a través de transferencia electrónica internacional mediante la Empresa AFEX.

CUARTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder cada parte, comprendiendo el período del 6 al 16 de marzo.

ALBERT VADELL

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.04.02 14:17:20 -03'00'

Federación Chilena de Navegación a Vela
R.U.T.: 70.001.200-K

ALBERT VADELL
646 248 701
albert@avsailing.com
www.avsailing.com
SAILING

Documento Electrónico Recibido

AFEX Agentes de Valores Limitada

Giro: Agentes de Valores
Burgos 80 - Las Condes

R.U.T.: 86.099.700-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 1722735

S.I.I.

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.: 70.001.200-K
GIRO: ESCUELAS DEPORTIVAS
DIRECCION: CALLE RAMON CRUZ 1176
COMUNA ?u?oa CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 02 de Abril del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CodSAP-Servicio	Venta de 1030.00 EUR a 1048.000000	1	1.079.440			1.079.440

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $	0
MONTO EXENTO $	1.079.440
I.V.A. 19% $	0
IMPUESTO ADICIONAL $	0
TOTAL $	1.079.440

Documento Electrónico Recibido

AFEX Agentes de Valores Limitada

Giro: Agentes de Valores
Burgos 80 - Las Condes

R.U.T.: 86.099.700-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 670975

S.I.I.

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.: 70.001.200-K
GIRO: ESCUELAS DEPORTIVAS
DIRECCION: CALLE RAMON CRUZ 1176
COMUNA ?u?oa CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 02 de Abril del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CodSAP-Servicio	Comisi?n	1	20.168			20.168

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $	20.168
MONTO EXENTO $	0
I.V.A. 19% $	3.832
IMPUESTO ADICIONAL $	0
TOTAL $	24.000

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250402037852077309

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

3 de abril de 2025, 15:41

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

Le informamos que hoy 03/04/2025 15:34 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : AFEX AGENTES DE VALORES LIMITADA - Destino
Rut del destinatario : 86.099.700-2
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000061652310
Monto transferido : 1.103.440
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

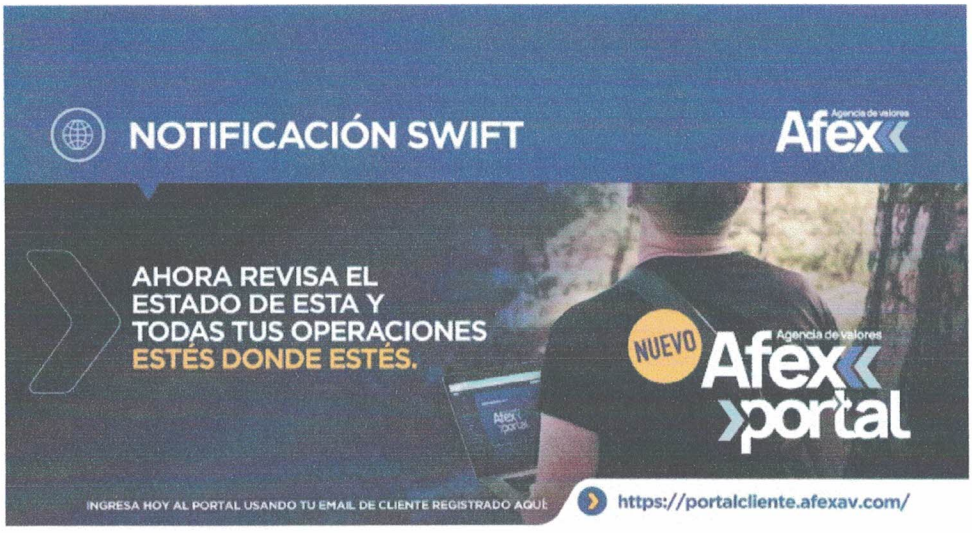
Atentamente,
Banco Santander Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Comprobante SWIFT - Solicitud N#1012050

Afex Agentes de Valores <mensajeriaw@afexav.cl>
Para: gerencia@fedevela.cl, presidente@fedevela.cl

3 de abril de 2025, 16:29



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

Su transferencia se ha realizado exitosamente. El comprobante SWIFT respectivo, se encuentra adjunto y corresponde a la siguiente operación:

Monto Transferencia

1030 EUR

Gracias por confiar en nosotros.

Afex Agente de Valores.

+ (56) 22345 96 00 contactenos@afexav.cl www.afexav.cl

Por su seguridad nunca le solicitaremos contraseñas mediante correo eletrónico.

Afex Agente de Valores - Calle Burgos 80, Las Condes, Santiago

Comprometidos con el medio ambiente, prefiera los medios digitales

Cancelar Suscripción

--------Afex Agentes de Valores----------

:20:18022

:23B:CRED

:32A:250403EUR1030,

:33B:EUR1030,

:50K:/70001200K

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A

VELA CALLE RAMON CRUZ 1176 401

SANTIAGO,CHILE

:53B:/967751900

:57A:CECAESMM056

:59:/ES0720560004411000625325

ALBERT VADELL SABATER

HERBALLUISA N4

MARRATXI,ESPANA

:70:ARRIENDO BOTE

:71A:OUR

-}

------Transferencia Internacional--------

--------Afex Agentes de Valores----------