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 000327

11 de Septiembre de 2025

PAGADO A: INTERNATIONAL SUNFISH CLASS ASSOCIATION
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 5

$ 568.500,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
INSCRIPCIÓN DEPORTISTAS		
MUNDIAL SUNFISH EE.UU.	550 USD	568.500
INVOICE Nº 394499EA-0006		
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA		
FACTURA Nº 1933		
		568.500

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.10 16:35:59 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.09.16 01:59:29 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección:
ESTADO 359 LC 401
SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 229253438
WWW.NUMMUSCHILE.CL

R.U.T.: 77.173.458-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1933

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 11 de septiembre de 2025

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**Vencimiento**	:
Giro	: FEDERACION DEPORTIVA	**Forma de Pago**	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF.401	**Vendedor**	:
Comuna	: NUNOA	**Ciudad**	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	550,00	970,00	0,00	533.500
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.413,00	0,00	29.413

SON: TREINTA Y CINCO MIL UNO PESOS.--

Neto:	$	29.413
19 % I.V.A.:	$	5.588
Monto no fact:	$	533500
Valor a pagar:	$	568501
Total:	$	35.001

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250911041150779108

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

11 de septiembre de 2025, 15:15

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

Le informamos que hoy 11/09/2025 15:09 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.173.458-8
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000092460401
Monto transferido : 568.500
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 000336

12 de Septiembre de 2025

PAGADO A: ZIM SAILING
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 5

$ 1.118.375,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO BOTE		
MUNDIAL SUNFISH EE.UU.	1,125 USD	1.118.375
INVOICE Nº AR116457		
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA		
FACTURA Nº 1936		
		1.118.375

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.16 09:17:09 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.09.16 02:03:35 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

Invoice

Invoice No.: **AR116457**
Date: 11-Sep-2025
Due Date: 18-Sep-2025

ZIM Sailing
33 Broadcommon Rd
Bristol, RI, 02809
Phone: 401-237-6117
Web: ZimSailing.com

BILL TO:

Federacion Chilena de Navegacion a Vela
Ramon Cruz 1176
Santiago
United States of America

SHIP TO:

Federacion Chilena de Navegacion a Vela
241550
Ecuador

SALES ORDER	WEB/PO NUMBER	TERMS	SHIP VIA
SO115095		Net 7	Will Call at Event

SKU	ITEM	QTY.	UOM	PRICE	TOTAL PRICE
22241	- ISCA Charter - 2025 ISCA World Championship	1.00	EA	1,125.0000	1,125.00

Sales Total:	1,125.00
Shipping:	**.00**
Tax Total:	0.00
Less Discounts:	0.00
Total (USD):	**1,125.00**
Payments Applied:	**.00**
Balance Due: (USD):	**1,125.00**

Orders over $1,000 paid with a credit card will be subject to a 4% processing fee. Orders paid via wire transfer will be subject to a $20 processing fee. Past Due balances are subject to a 8% annual rate finance charge.

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección:
ESTADO 359 LC 401
SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 229253438
WWW.NUMMUSCHILE.CL

R.U.T.: 77.173.458-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1936

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 12 de septiembre de 2025

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**Vencimiento**	:
Giro	: FEDERACION DEPORTIVA	**Forma de Pago**	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF.401	**Vendedor**	:
Comuna	: NUNOA	**Ciudad**	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	1.125,00	963,00	0,00	1.083.375
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.412,00	0,00	29.412

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS.--

Neto:	$	29.412
19 % I.V.A.:	$	5.588
Monto no fact:	$	1083375
Valor a pagar:	$	1118375
Total:	$	35.000

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

Se adjunta Mensaje Swift MT103
{1:F01ITAUCLRMAXXX0000000000}{2:I103PNBPUS3NXNYCN} {3:{108:}{121:8eb0a132-c572-4bf6-abf2-3fcb92af37dd}}{4:
:20:OPI00000170068
:23B:CRED
:32A:250912USD1125,00
:50K:/77173458-8
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA
WARREN SMITH 107 DPTO 57
LAS CONDES SANTIAGO
CHILE
:53A:/2000-192006871
PNBPUS3NNYC
:57A:CTZIUS33XXX
:59:/29001315
ZIM SAILING
33 BROADCOMMON RD, SUITE 1 BRISTOL
RI 02809
UNITED STATES OF AMERICA
:70:70001200-K FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA
:71A:OUR
-}

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**
0-000-9246040-1	77.173.458-8

Nombre

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

Mensaje

PAGO BOTE MUNDIAL OPEN SUNFISH

Monto de transferencia

12-09-2025 $ 1.118.375

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.

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

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 000342

16 de Septiembre de 2025

PAGADO A: ZIM SAILING
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 5

$ 1.109.375,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO BOTE - 2DO. PAGO		
MUNDIAL SUNFISH EE.UU.	1,125 USD	1.109.375
INVOICE Nº AR116527		
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA		
FACTURA Nº 1974		
		1.109.375

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.21 19:11:44 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.09.22 15:05:03 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

Invoice

Invoice No.: **AR116527**
Date: 15-Sep-2025
Due Date: 22-Sep-2025

ZIM Sailing
33 Broadcommon Rd
Bristol, RI, 02809
Phone: 401-237-6117
Web: ZimSailing.com

BILL TO:	SHIP TO:
Federacion Chilena de Navegacion a Vela Ramon Cruz 1176 Santiago United States of America	Federacion Chilena de Navegacion a Vela 241550 Ecuador

SALES ORDER	WEB/PO NUMBER	TERMS	SHIP VIA
SO115159		Net 7	Will Call at Event

SKU	ITEM	QTY.	UOM	PRICE	TOTAL PRICE
22241	- ISCA Charter - 2025 ISCA World Championship	1.00	EA	1,125.0000	1,125.00

Sales Total:	1,125.00
Shipping:	**.00**
Tax Total:	0.00
Less Discounts:	0.00
Total (USD):	**1,125.00**
Payments Applied:	**.00**
Balance Due: (USD):	**1,125.00**

Orders over $1,000 paid with a credit card will be subject to a 4% processing fee. Orders paid via wire transfer will be subject to a $20 processing fee. Past Due balances are subject to a 8% annual rate finance charge.

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección:
ESTADO 359 LC 401
SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 229253438
WWW.NUMMUSCHILE.CL

R.U.T.: 77.173.458-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1974

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 16 de septiembre de 2025

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**Vencimiento**	:
Giro	: FEDERACION DEPORTIVA	**Forma de Pago**	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF.401	**Vendedor**	:
Comuna	: NUNOA	**Ciudad**	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	1.125,00	955,00	0,00	1.074.375
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.412,00	0,00	29.412

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS.--

Neto:	$	29.412
19 % I.V.A.:	$	5.588
Monto no fact:	$	1074375
Valor a pagar:	$	1109375
Total:	$	35.000

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

Se adjunta Mensaje Swift MT103
{1:F01ITAUCLRMAXXX0000000000}{2:I103PNBPUS3NXNYCN} {3:{108:}{121:6cf4af6f-aab7-47eb-9842-c8ebcf1cfde5}}{4:
:20:OPI00000170454
:23B:CRED
:32A:250916USD1125,00
:50K:/77173458-8
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA
WARREN SMITH 107 DPTO 57
LAS CONDES SANTIAGO
CHILE
:53A:/2000-192006871
PNBPUS3NNYC
:57A:CTZIUS33XXX
:59:/29001315
ZIM SAILING
33 BROADCOMMON RD, SUITE 1 BRISTOL
RI 02809
UNITED STATES OF AMERICA
:70:70001200-K FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA
:71A:OUR
-}

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20250916041263743202

1 mensaje

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl> 16 de septiembre de 2025, 12:51
Para: Verónica Parra <info@fedevela.cl>

---------- Forwarded message ---------
De: <mensajeria@santander.cl>
Date: mar, 16 sept 2025 a las 12:40
Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20250916041263743202
To: <GereNcia@fedevela.cl>

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

Le informamos que hoy 16/09/2025 12:34 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.173.458-8
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000092460401
Monto transferido : 1.109.375
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 000343

16 de Septiembre de 2025

PAGADO A: INTERNATIONAL SUNFISH CLASS ASSOCIATION $ 560.250,00
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 5

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
INSCRIPCIÓN DEPORTISTAS - 2DO. PAGO		
MUNDIAL SUNFISH EE.UU.	550 USD	560.250
INVOICE Nº 394499EA-0007		
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA		
FACTURA Nº 1975		
		560.250

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.21 19:11:23 -03'00'
GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.09.22 15:05:38 -03'00'
PRESIDENTE

TESORERO

Invoice

Invoice number **394499EA-0006**
Date of issue Septiembre 10, 2025
Date due Septiembre 11, 2025

Sailor Info:

CONSTANZA OLIVARES
Information INSCRIPCIÓN MUNDIAL PROD 5 PROY 2500042369

International Sunfish Class Association
8070 Willow Tree Way
Alpharetta, Georgia 30005
United States
=1 404-451-7743
sunfishoff@gmail.com

Bill to
FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
70.001.200-k

$550.00 USD due Septembre 11, 2025

Pay online

Wire Transfer Information:
Chase Bank, Account Number: [redacted]

ACH Transfer:
Chase Bank, Account Number: [redacted]

Account Name: International Sunfish Class
[redacted]

Please contact the Class Office if you have any question [redacted]

Description	Qty	Unit price	Amount
2025 ISCA Masters World Championship	1	$550.00	$550.00

Subtotal	$550.00
Total	$550.00
Amount due	**$550.00 USD**

International Sunfish Class Association
www.sunfishclass.org
Martine Zurinskas, Class Admin
Email: sunfishoff@gmail.com

Older versions of this invoice have been voided: 394499EA-0012, 394499EA-0011

NUMMUS
Servicios Financieros

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección:
ESTADO 359 LC 401
SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 229253438
WWW.NUMMUSCHILE.CL

R.U.T.: 77.173.458-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1975

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 16 de septiembre de 2025

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**Vencimiento**	:
Giro	: FEDERACION DEPORTIVA	**Forma de Pago**	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF.401	**Vendedor**	:
Comuna	: NUNOA	**Ciudad**	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	550,00	955,00	0,00	525.250
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.412,00	0,00	29.412

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS.--

Neto:	$	29.412
19 % I.V.A.:	$	5.588
Monto no fact:	$	525250
Valor a pagar:	$	560250
Total:	$	35.000

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

NUMMUS
Servicios Financieros

Se adjunta Mensaje Swift MT103
{1:F01ITAUCLRMAXXX0000000000}{2:I103PNBPUS3NXNYCN} {3:{108:}{121:c29d0ea6-d145-4251-ac36-c7bbf078c1ac}}{4:
:20:OPI00000170456
:23B:CRED
:32A:250916USD550,00
:50K:/77173458-8
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA
WARREN SMITH 107 DPTO 57
LAS CONDES SANTIAGO
CHILE
:53A:/2000-192006871
PNBPUS3NNYC
:57A:CHASUS33XXX
:59:/557978130
INTERNATIONAL SUNFISH CLASS
ASSOCIATION
8070 WILLOW TREE WAY ALPHARETTA
UNITED STATES OF AMERICA
:70:70001200-K FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA
:71A:OUR
-}

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250916041263743201

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

16 de septiembre de 2025, 12:40

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

Le informamos que hoy 16/09/2025 12:34 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.173.458-8
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000092460401
Monto transferido : 560.250
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 000454

30 de Octubre de 2025

PAGADO A: SALINAS YATCH CLUB TORNEOS
PROYECTO: 2500042369- AED
PRODUCTO: 5

$ 947.350,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO GOMÓN		
CAMPEONATO MUNDIAL SUNFISH		
ECUADOR		
INVOICE Nº324		947.350
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
		947.350

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.28 12:40:53 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.11.04 22:07:32 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

TORNEOS SALINAS YACHT CLUB

FEDERACION CHILENA DE VELA
Rut: 17.355.802-3
Dirección: Ramon Cruz 1176 oficina 401
Ñuñoa Santiago de Chile.

INVOICE NO. 324
10 NOVIEMBRE 2025

Proyecto 2500042369
Producto 8
Arriendo barcos
Concentrado Regional de Sunfish

Descripción	Cant.	C. Unitario	Total (USD)
ARRIENDO GOMÓN CAMPEONATO MUNDIAL SUNFISH DEL 8 AL 13 DE DICIEMBRE 2025	1	$ 160	$ 960
SEGURO		$ 40	$ 40

Subtotal	**$ 1.000**

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transacción aprobada en Salinas Yatch Club Torneos [1005]

PlacetoPay <no-reply@placetopay.ec>
Para: gerencia@fedevela.cl

24 de octubre de 2025, 13:45

placetopay by evertec



Transacción Aprobada

USD $1.000,00

TORNEOS SALINAS YACHT CLUB

Comercio	Salinas Yatch Club Torneos
Nombre pagador	Lorena Martínez Pinochet
Fecha	24 Oct 2025, 11:45:40 -05:00
Referencia	1005
Descripción	Pago en Placetopay No: 1005
Valor	$1.000,00
Medio de pago	Visa
Tarjeta	••••5050
Cuotas	1
Autorización	655615
Recibo	086282
Tipo	transacción

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

¡Hemos recibido tu pedido en Torneos Salinas Yacht Club!

Torneos Salinas Yacht Club <reciboplacetopaytorneos@syc.org.ec>
Responder a: Torneos Salinas Yacht Club <colaboradores-sistemas@syc.org.ec>
Para: GERENCIA@fedevela.cl

24 de octubre de 2025, 12:46

Torneos Salinas Yacht Club

Gracias por tu pedido

Hola FEDERACION CHILENA A VELA,

Hemos recibido tu pedido y está actualmente en estado de espera hasta que podamos confirmar que se ha procesado el pago.

Aquí tienes un recordatorio de lo que has pedido:

Resumen del pedido

Pedido #1004 (24 octubre, 2025)

	Support Vessels: Isca Worlds 2025	×1	$1,000.00

Subtotal:	$1,000.00
Total:	**$1,000.00 (incluye $130.43 I.V.A. 15%)**
Método de pago:	Placetopay

Política de protección de datos: Aceptado

Datos de cliente

- **Número de documento de identidad:** 70001200k

Dirección de facturación

FEDERACION CHILENA A VELA DE NAVEGACION A VELA
RAMON CRUZ 1176
401
Región Metropolitana de Santiago
SANTIAGO
Chile

Bci

Santiago de Chile, 27 de octubre de 2025

DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA DE CRÉDITO

Nombre: Lorena Paz Martinez Pinochet

[redacted]

Cupo internacional total:	[redacted]	Fecha de inicio:	22/10/2025
Cupo utilizado:		Fecha de facturación:	20/11/2025
Cupo disponible:			

Movimientos internacionales no facturados

Fecha	Código	Descripción	Tipo de tarjeta	Monto
24/10/2025	2410 ACV00000043 77000043770	MONTO CANCELADO PAGOS IN	Titular **** 5050	[redacted] ↙
24/10/2025	2410 ACV00000043 78000043780	MONTO CANCELADO PAGOS IN	Titular **** 5050	[redacted] ↙
24/10/2025	2410	SALINAS YACHT CL UB GUAYAQU	Titular **** 5050	USD 1.000,00 ↗
24/10/2025	2410 00000000000 00000000000	Spotify P3BCA495 84 Stockho	Titular **** 5050	[redacted] ↗
21/10/2025	2210 24692165294 10850516971	NORTON *AP164575 238 COMPRAS	Titular **** 5050	[redacted] ↗
21/10/2025	2210 74987505294 00315235803	Dropbox C48JHTLQ J83 COMPRAS	Titular **** 5050	[redacted] ↗

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

Indícanos la cuenta con la que pagarás

[redacted] 5050

Monto en dólar: USD 1.000,00

Monto en pesos: $947.350

Tipo de cambio: $947,35

Selecciona la cuenta de pago

[redacted]

Tota

Ver más

Pagar

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 000479

6 de Noviembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 5

$ 2.431.254,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
PEDRO VERA		
CONSTANZA OLIVARES		
LUCIANO OGGERO		2.431.254
CAMPEONATO MUNDIAL SUNFISH		
FACTURA Nº 7767552		
		2.431.254

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.12 11:44:17 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 18:08:06 -03'00'

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 7767552

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 29-10-2025	**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 28 Noviembre 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-PXE-271 VERA/PEDRO /CC:PROY 2500042369 PROD 5/T:045 5072013			605.406
01 TKT SCL/GYE/SCL F.Viaje : 06DEC25/13DEC25 GV 01335589			
Tasa de embarque			95.566
Tasa servicio agencia			27.347
5-PXE-271 OLIVARES/CONSTANZA /CC:PROY 2500042369 PROD 5/T:045 5072013			605.406
01 TKT SCL/GYE/SCL F.Viaje : 06DEC25/13DEC25 GV 01335590			
Tasa de embarque			95.566
Tasa servicio agencia			27.347
5-PXE-271 OGGERO/LUCIANO /CC:SCC/T:045 5072014275			714.794
01 TKT AEP/SCL/GYE/LIM/AEP F.Viaje : 07DEC25/13DEC25 GV 01335591			
Tasa de embarque			216.887
Tasa servicio agencia			27.347
:			
Localidades:			
AEP=B.AIRES-AEROPARQUE GYE=GUAYAQUIL LIM=LIMA			
SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	2.431.254

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

TOTAL AFECTO	$	82.041
TOTAL EXENTO	$	2.333.625
IVA (19%)	$	15.588
TOTAL	$	**2.431.254**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 7768522

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 03-11-2025	**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 Diciembre 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-PXE-290 BRITO/RENATO /CC:PROY 2500042369 PROD 6/T:045 5072023			577.446
01 TKT SCL/GYE/SCL F.Viaje : 02DEC25/08DEC25 GV 01342384			
Tasa de embarque			95.463
Tasa servicio agencia			27.318
5-PXE-290 GANGA/MILLARAY /CC:PROY 2500042369 PROD 6/T:045 5072023			577.446
01 TKT SCL/GYE/SCL F.Viaje : 02DEC25/08DEC25 GV 01342385			
Tasa de embarque			95.463
Tasa servicio agencia			27.318
GYE=GUAYAQUIL SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	1.410.835

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

TOTAL AFECTO	$	54.636
TOTAL EXENTO	$	1.345.818
IVA (19%)	$	10.381
TOTAL	$	**1.410.835**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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

Nombre: Yoemo Martinez R.U.T.: 9.494.472-6
Recinto: _____ Firma: _____
Fecha: _____

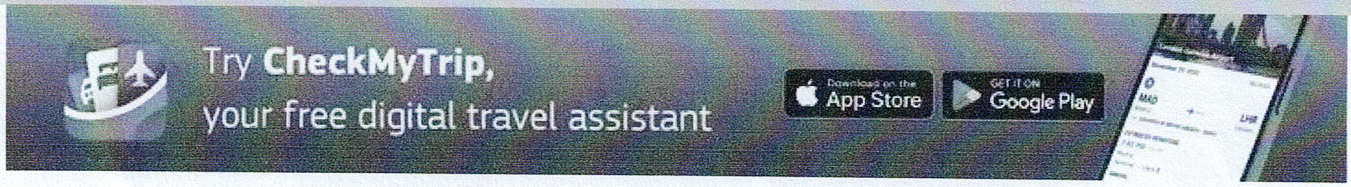
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	AGNN65	CheckMyTrip App
Issue date:	28 OCTOBER 25	Baggage
Airline booking ref:	LA/YEABVN	
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP	
Ticket:	045-5072013430	

Traveler	Vera Pedro (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
Saturday 06 December 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**GUAYAQUIL**	LA1446	V	06Dec	**00:45**	**04:03**	Ok				1PC	05C
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Marketed by**			VLEKDZ0B LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A319							**Duration**		05:18 (Non Stop)	
Flight Meal		Meal										
Saturday 13 December 2025												
GUAYAQUIL	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA1447	Q	13Dec	**16:48**	**23:35**	Ok				1PC	07C
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Marketed by**			QLEKDZ6B LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A319							**Duration**		04:47 (Non Stop)	
Flight Meal		Meal										

(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.

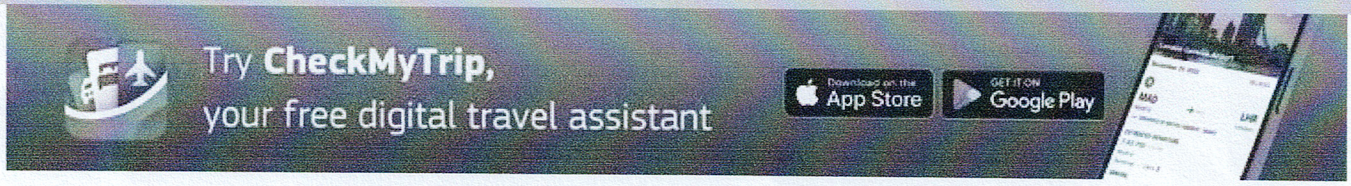
Receipt

Name	**: Vera Pedro (ADT)**		
Ticket number	: 045 5072013430		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA GYE373.00LA SCL269.00NUC642.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 642.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 605406		
Tax	: CLP 23575ZQ	CLP 9430E2	CLP 31817QB

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	AGNN65	CheckMyTrip App	
Issue date:	28 OCTOBER 25	Baggage	
Airline booking ref:	LA/YEABVN		
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP		
Ticket:	045-5072013431		

Traveler	Olivares Constanza (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
Saturday 06 December 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**GUAYAQUIL**	LA1446	V	06Dec	**00:45**	**04:03**	Ok				1PC	05D
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Fare Basis**			VLEKDZ0B			
Equipment		Airbus A319				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Flight Meal		Meal							**Duration**		05:18 (Non Stop)	
Saturday 13 December 2025												
GUAYAQUIL	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA1447	Q	13Dec	**16:48**	**23:35**	Ok				1PC	07D
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Fare Basis**			QLEKDZ6B			
Equipment		Airbus A319				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Flight Meal		Meal							**Duration**		04:47 (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.

Receipt

Name	**: Olivares Constanza (ADT)**		
Ticket number	: 045 5072013431		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA GYE373.00LA SCL269.00NUC642.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 642.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 605406		
Tax	: CLP 23575ZQ	CLP 9430E2	CLP 31817QB

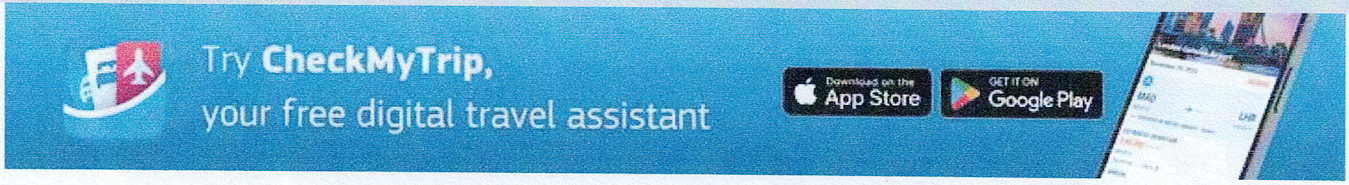
COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	AQG9JW
Issue date:	28 OCTOBER 25
Airline booking ref:	LA/MSFXPD
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP
Ticket:	045-5072014275

CheckMyTrip App
Baggage

Traveler	Oggero Luciano (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
Sunday 07 December 2025												
BUENOS AIRES AEP	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0424	Q	07Dec	**21:05**	**23:21**	Ok				1PC	07C
						Fare Basis			QHEKDZ3I			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A320							**Duration**		02:16 (Non Stop)	
Flight Meal		Snack or brunch										
Monday 08 December 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**GUAYAQUIL**	LA1446	Q	08Dec	**00:45**	**04:03**	Ok				1PC	05C
						Fare Basis			QHEKDZ3I			
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A319							**Duration**		05:18 (Non Stop)	
Flight Meal		Meal										
Saturday 13 December 2025												
GUAYAQUIL	**LIMA**	LA1430	G	13Dec	**09:05**	**11:00**	Ok				1PC	05C
						Fare Basis			GLEKDZ8I			
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A320							**Duration**		01:55 (Non Stop)	
Flight Meal		Snack or brunch										
Saturday 13 December 2025												
LIMA	**BUENOS AIRES AEP**	LA2369	G	13Dec	**12:15**	**18:40**	Ok				1PC	05C
						Fare Basis			GLEKDZ8I			
Operated by		LATAM AIRLINES PERU				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A319							**Duration**		04:25 (Non Stop)	

Flight Meal	Meal

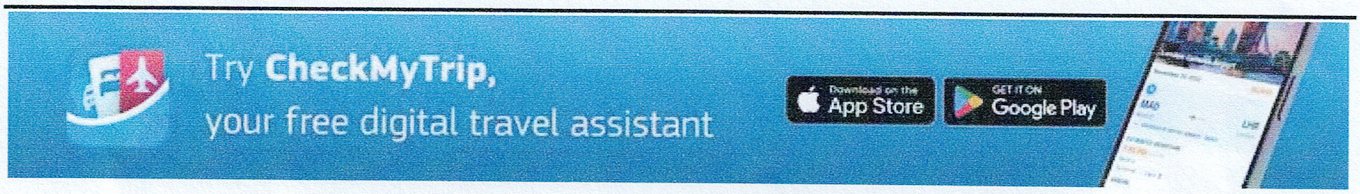
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

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

Receipt

Name	: **Oggero Luciano (ADT)**		
Ticket number	: 045 5072014275		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: BUE LA X/SCL LA GYE E/XXX M441.00LA X/LIM LA BUE E/XXX M317.00NUC758.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 758.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 714794		
Tax	: CLP 52838AR	CLP 9430QO	CLP 1321S7
	CLP 7544TQ	CLP 53751XR	CLP 9430E2
	CLP 31817QB	CLP 4715QI	CLP 6017WT
Airline Surcharges	: CLP 40024YR		
Total Amount	: CLP 931681		
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES GROUP 28Oct25		
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 741.92 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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

CERTIFICACIONES DE VIAJE

Carla Aránguiz <caranguiz@cocha.com>
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

29 de diciembre de 2025 a las 13:41

Estimados
confirmo que estos pasajeros usaron sus pasajes segun lo emitido

Pedro Vera	Pasaje 045 5072013430
Constanza Olivares	Pasaje 045 5072013431
Luciano Oggero	Pasaje 045 5072014275

saludos cordiales

Carla Aránguiz
Asistente de Ventas
[redacted]
Lyon
El Bosque Norte 0430, Las Condes



VER RECOMENDACIONES DE VIAJE
REVISA TERMINOS Y CONDICIONES

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251105042318479703

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

6 de noviembre de 2025, 14:26

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

Le informamos que hoy 06/11/2025 14:21 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 : 2.431.254
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 000481

6 de Noviembre de 2025

PAGADO A: INTERNATIONAL SUNFISH CLASS ASSOCIATION **$ 201.775,00**
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 5

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REGISTRATION 2025 ISCA		
LUCIANO OGGERO	175 USD	201.775
INVOICE Nº 394499EA-0015		
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA		
FACTURA Nº 2274		
		201.775

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.05 13:28:34 -03'00'
GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 18:07:18 -03'00'
PRESIDENTE

TESORERO

Invoice

Invoice number	**394499EA-0015**
Date of issue	October 30, 2025
Date due	November 6, 2025
Country	CHILE
ISCA WORLDS	CHI COACH FEE

International Sunfish Class Association
8070 Willow Tree Way
Alpharetta, Georgia 30005
United States
+1 404-451-7743
sunfishoff@gmail.com

Bill to
FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
christianyovanebrahm@gmail.com

$175.00 USD due November 6, 2025

Pay online

Wire Transfer Information:
Chase Bank, Account Number: [redacted]

ACH Transfer:
Chase Bank, Account Number: [redacted]

Account Name: International Sunfish Class
Account Mailing Address: [redacted]

Please contact the Class Office if you have any questions, [redacted]

Description	Qty	Unit price	Amount
2025 ISCA World GUEST Fee	1	$175.00	$175.00

Subtotal	$175.00
Total	$175.00
Amount due	**$175.00 USD**

International Sunfish Class Association
www.sunfishclass.org
Martine Zurinskas, Class Admin
Email: sunfishoff@gmail.com

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA
SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección:
ESTADO 359 LC 401
SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 229253438
WWW.NUMMUSCHILE.CL

R.U.T.: 77.173.458-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2274

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 05 de noviembre de 2025

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**Vencimiento**	:
Giro	: FEDERACION DEPORTIVA	**Forma de Pago**	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF.401	**Vendedor**	:
Comuna	: NUNOA	**Ciudad**	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	175,00	953,00	0,00	166.775
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.412,00	0,00	29.412

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS.--

Neto:	$	29.412
19 % I.V.A.:	$	5.588
Monto no fact:	$	166775
Valor a pagar:	$	201775
Total:	$	35.000

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

Se adjunta Mensaje Swift MT103
{1:F01ITAUCLRMAXXX0000000000}{2:I103PNBPUS3NXNYCN} {3:{108:}{121:5264a9d7-5748-447d-bf22-639d3758afe4}}{4:
:20:OPI00000177874
:23B:CRED
:32A:251106USD175,00
:50K:/77173458-8
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA
WARREN SMITH 107 DPTO 57
LAS CONDES SANTIAGO
CHILE
:53A:/2000-192006871
PNBPUS3NNYC
:57A:CHASUS33XXX
:59:/557978130
INTERNATIONAL SUNFISH CLASS ASSOCIATION
8070 WILLOW TREE WAY ALPHARETTA
UNITED STATES OF AMERICA
:70:70001200-K FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
:71A:OUR
-}

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251105042318479705

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

6 de noviembre de 2025, 14:26

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

Le informamos que hoy 06/11/2025 14:21 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.173.458-8
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000092460401
Monto transferido : 201.775
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 0000627

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: **LUCIANO OGGERO**
PROYECTO: **2500042369 - AED**
PRODUCTO: **5**

$ 1.700.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIO DE TÉCNICO		
CAMPEONATO MUNDIAL OPEN SUNFISH		2.000.000
IMPUESTO 15%		-300.000
SALINAS ECUADOR		
INVOIVE Nº0019		
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
WESTERN UNION		
		1.700.000

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

CHEQUE Nº

BANCO: **SANTANDER**

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.17 13:42:42 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO



Oggero Luciano

Nombre: Federación Chilena De Navegación A Vela
gtecnica@fedevela.cl
Ramon Cruz 1176,oficina 401, Ñuñoa, Región Metropolitana 70.001.200-k

Invoice No:
0019
Inicio Act: 01-11-2013
Fecha: 15 - 12 - 2025
Responsable Inscripto
Fecha Venc. 21-12-2025

Detalle	Cantidad	Valor	Importe
SERVICIO DE TÉCNICO,			$3.036.000
CAMPEONATO MUNDIAL OPEN SUNFISH, ECUADOR, SALINAS PRODUCTO 5, PROYECTO 2500042369	1	$3.036.000	

Subtotal $3.036.000

Total. $3.036.000

Total $3.036.000

Contrato de Trabajo a Honorarios

En Santiago de Chile, a 24 de noviembre 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 [redacted] ambos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, y don **LUCIANO OGGERO**, de nacionalidad argentina, [redacted] se ha convenido el siguiente Contrato Individual de Trabajo:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don **LUCIANO OGGERO**, a prestar SERVICIOS DE TECNICO CAMPEONATO MUNDIAL SUNFISH, SALINAS, ECUADOR, PRODUCTO 5, PROYECTO 2500042369.

SEGUNDO: Don **LUCIANO OGGERO** no cumplirá una jornada semanal ordinaria en horas, sino que se medirá en el cumplimiento de objetivos.

TERCERO: Don **LUCIANO OGGERO** percibirá un sueldo bruto de $2.000.000.- (dos millones de pesos), pagaderos por actividad vencida contra invoice por un equivalente a 3,036,000.- pesos argentinos. El dinero será enviado vía Western Union según fue solicitado.

CUARTO: Las partes dejan constancia que este contrato se establece para los días 8 al 13 de diciembre del 2025 en forma de contrato a honorarios por eventos.

QUINTO: Don **LUCIANO OGGERO** se obliga especialmente a lo siguiente:
Ejecutar las labores contratadas, de la manera más eficaz y eficiente posible, entre las que se incluyen cumplir expresamente las instrucciones u órdenes que se le den, por cualquier vía o medio, sus jefaturas directas o indirectas.

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

LUCIANO OGGERO
[redacted]

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.17 13:36:46 -03'00'
Federación Chilena de Navegación a Vela
R.U.T.: 70.001.200-K

Luciano Oggero
Nordial Sunfish.

OANDA CORPORATE SMARTER SERVICES

Currency Converter

Over 31 years of currency data. Powered by OANDA

ARS Argentine Peso

3,036,000

ARS EUR GBP BTC

CLP Chilean Peso

2,000,208

CLP USD GBP ETH

Date 24 November 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 ARS	Ask Buy 1 ARS
Min	0.65804	0.65875
Avg	0.65883	0.65994
Max	0.65958	0.66034

ARS/CLP for the 24-hour period ending
Sunday, Nov 23, 2025 23:59 UTC

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

Live Rates

GIRO INTERNACIONAL ADMITIDO

MTCN: 2246757751
Nro OPERACION: 51459
FECHA: 19-12-2025
OFICINA ORIGEN: 5395
OPERADOR: Maria Viloria R

DESTINATARIO: LUCIANO DANIEL OGGERO
PAIS: ARGENTINA
MONTO ADMITIDO: 1.611.390,00
MONEDA ADMISION: PESO CHILENO
TASA COBRADA: 88.610,00
MONEDA DESTINO: PESO ARGENTINO
MONTO DESTINO: 2.734.764,90
OFICINA PAGO: WESTERN UNION

REMITENTE: LORENA PAZ MARTINEZ PINOCHET
DIRECCION:
TELEFONO: [redacted]

COMPROBANTE CLIENTE

Declaro haber proporcionado la información en cumplimiento a la Ley N°19.913 y sus respectivas circulares, sobre la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Chilexpress S.A. informa que procederá al tratamiento de datos personales tales como: nombre, número de cédula de identidad o pasaporte, dirección y teléfono con las finalidades necesarias para la correcta prestación del servicio, resguardando los derechos del titular conforme a la normativa vigente.
Para consultas sobre envío de dinero, contáctanos por WhatsApp al +56 9 57832060 o en centrodeayuda.chilexpress.cl
Recuerda guardar este comprobante para solicitar devoluciones.

CHILEXPRESS S.A.
R.U.T.: 96.756.430-3
Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
Giro: TRANSP. DE CARGA,SERV. DE RECAUD.,ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP
Boleta Electrónica N§: 57378341 Caja: 3
Fecha: 19-12-2025 Hora: 09:03:08
Sucursal: 5395 AVENIDA VITACURA 6975 VITACURA

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
GIRO INTERNACIONAL ADMIT	1	88.610	88.610

SUBTOTAL BOLETA $	88.610
TOTAL NETO $	74.462
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19%) $	14.148
TOTAL $	88.610

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Efectivo $ 88.610

Vendedor: 3846 Maria Viloria R [51459]

[05395030057378341]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195313

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

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

Le informamos que hoy 18/12/2025 16:20 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ PINOCHET - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 1.700.000
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile