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 000608

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: NEMESIO IGNACIO VALENZUELA HERNANDEZ **$ 714.000,00**
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
TRASLADO EMBARCACIONES HIGUERILLAS - FRUTILLAR		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		
ALGARROBO		714.000
FACTURA Nº 749		
		714.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 21:06:43 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

NEMESIO IGNACIO VALENZUELA HERNANDEZ

Giro: CULTIVO DE ALFALFA ,Y VARIOS
.TRANSP.DE CARGA POR CARRETERA.
LA LAGUNA 73 -- -- SANTA PETRONILA-
ESTACION CENTRAL
eMail : GRUASNVALENZUELA@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.132.661- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº749

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

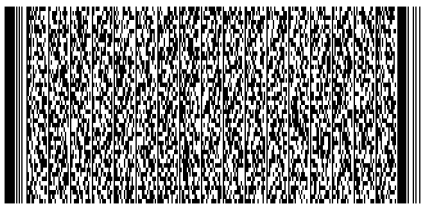
Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO EMBARCACIONES HIGUERILLAS - FRUTILLAR, PROD 2 PRY 2500042412	1	600.000			600.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	600.000
I.V.A. 19%	$	114.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	714.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Contrato de Servicio de Traslado Embarcaciones

En Santiago de Chile, a 10 de dictiembre 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, por una parte; y por la otra **NEMESIO VALENZUELA HERNANDEZ**, RUT N° [redacted], en la comuna de [redacted], en adelante el "Transportista", se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don NEMESIO VALENZUELA H., para la prestación del siguiente Servicio: TRASLADO DE EMBARCACIONES SUNFISH, con motivos del CONCENTRADO NACIONAL, PROD. 2, PROY. 2500042410.

SEGUNDO: El servicio se realiza entre las ciudades de CON CON- FRUTILLAR

TERCERO: El Transportista" percibirá un cobro de $714.000.- (setecientos catorce mil pesos) iva incluido, pagaderos por evento vencido contra factura de servicio respectiva.

CUARTO: El pago será a través de transferencia electrónica a la cuenta señalada por el Transportista, en un plazo no superior a 15 días posteriores al término del servicio.

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

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 11:38:40 -03'00'

NEMESIO VALENZUELA H
Rut: [redacted]

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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

FACTURA 749

Nemesio Valenzuela <gruasnvalenzuela@gmail.com>
Para: gerencia@fedevela.cl

10 de diciembre de 2025 a las 22:52

Junto con saludar, adjunto factura.
La transferencia por favor realizar a:

Nombre: VESNA LISANKA JAIME NOVOA
[redacted]

Saludos.

FACTURA 749.pdf
168K

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320627

1 mensaje

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

11 de diciembre de 2025 a las 19:06

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : VESNA LISANKA JAIME NOVOA - Destino
Rut del de[redacted]
Banco de[redacted]
Cuenta de[redacted]
Monto transferido : 714.000
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 000618

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

$ 303.980,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
ALEJANDRO RAÚL BACOT		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		303.980
FACTURA Nº 7783158		
		303.980

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.15 16:52:17 -03'00'

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 7783158

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 10-12-2025	**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 09 Enero 2026
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-522 BACOT/ALEJANDRO /CC:PROD 2 PROY 2500042412/T:605 5072162			112.990
01 TKT SCL/PMC F.Viaje : 18DEC25 GV 01427503			
Tasa de embarque			7.806
Tasa servicio agencia			16.632
5-PXE-522 BACOT/ALEJANDRO /CC:PROD 2 PROY 2500042412/T:045 5072162			125.990
01 TKT PMC/SCL F.Viaje : 20DEC25 GV 01427504			
Tasa de embarque			17.610
Tasa servicio agencia			16.632
PMC=PUERTO MONTT SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	303.980

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

TOTAL AFECTO	$	33.264
TOTAL EXENTO	$	264.396
IVA (19%)	$	6.320
TOTAL	$	**303.980**

SON: TRECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 7783158

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 10-12-2025	**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 09 Enero 2026
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-522 BACOT/ALEJANDRO /CC:PROD 2 PROY 2500042412/T:605 5072162			112.990
01 TKT SCL/PMC F.Viaje : 18DEC25 GV 01427503			
Tasa de embarque			7.806
Tasa servicio agencia			16.632
5-PXE-522 BACOT/ALEJANDRO /CC:PROD 2 PROY 2500042412/T:045 5072162			125.990
01 TKT PMC/SCL F.Viaje : 20DEC25 GV 01427504			
Tasa de embarque			17.610
Tasa servicio agencia			16.632
PMC=PUERTO MONTT SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	303.980

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

TOTAL AFECTO	$	33.264
TOTAL EXENTO	$	264.396
IVA (19%)	$	6.320
TOTAL	$	**303.980**

SON: TRECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: FEDEVELA R.U.T.: 70.001.200-K
Recinto: Firma:
Fecha:

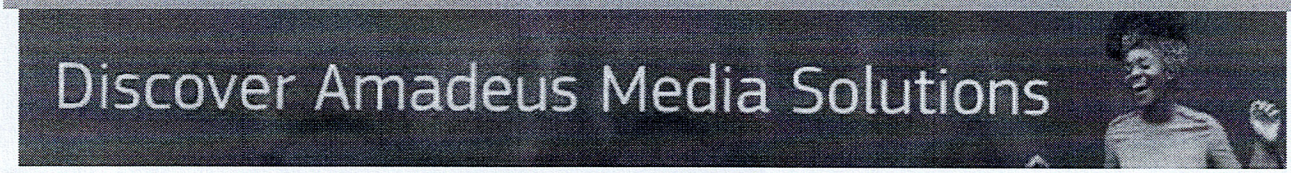
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	C2Q5BU	CheckMyTrip App	
Issue date:	09 DECEMBER 25	Baggage	
Airline booking ref:	H2/DHQDYQ		
Issuing Airline:	SKY AIRLINE		
Ticket:	605-5072162300		

Traveler	Bacot Alejandro (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
Form of Identification	NATIONAL IDENTITY [redacted]	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
Thursday 18 December 2025												
SANTIAGO ART MER	PUERTO MONTT	H21611	M	18Dec	08:22	10:10	Ok	18Dec	18Dec		1PC	15D
						Fare Basis			MPL00000			
Operated by		SKY AIRLINE				Marketed by			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							Duration		01:48 (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.

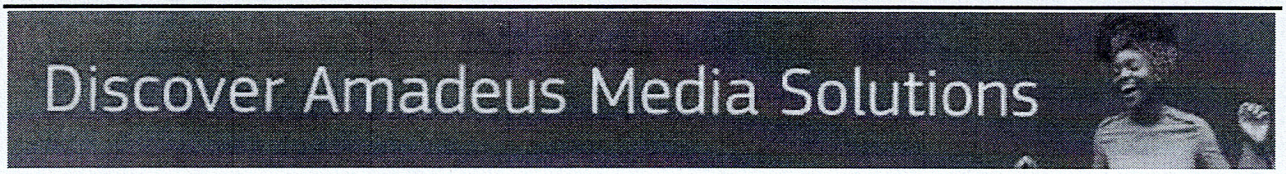
At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Please check airline's check-in procedures for this itinerary.

Receipt

Name	: Bacot Alejandro (ADT)
Ticket number	: 605 5072162300
Form of payment	: CASH
Fare Calculation	: SCL H2 PMC112990.00CLP112990.00END
Air Fare	: CLP 112990
Tax	: CLP 7806CL
Total Amount	: CLP 120796
Issuing Airline and date	: SKY AIRLINE 09Dec25

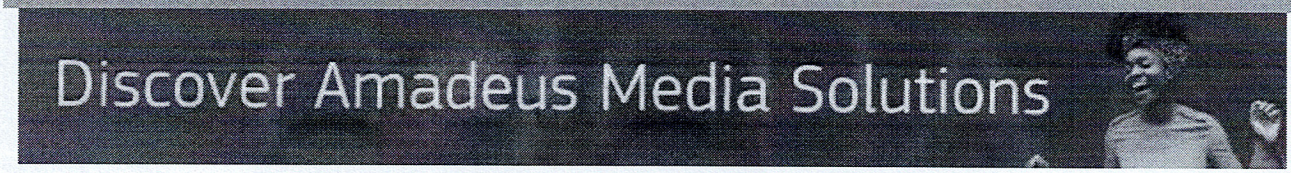
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	**C2Q5BU**	CheckMyTrip App	
Issue date:	**09 DECEMBER 25**	Baggage	
Airline booking ref:	**LA/JUFCJU**		
Issuing Airline:	**LATAM AIRLINES GROUP**		
Ticket:	**045-5072162309**		

Traveler	**Bacot Alejandro (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 20 December 2025												
PUERTO MONTT	**SANTIAGO ART MER**	LA0258	X	20Dec	**21:46**	**23:29**	Ok				1PC	06D

		Fare Basis	X00KD5ZI
Operated by	LATAM AIRLINES CHILE	**Marketed by**	LATAM AIRLINES GROUP
Equipment	Airbus A321	**Duration**	01:43 (Non Stop)
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.

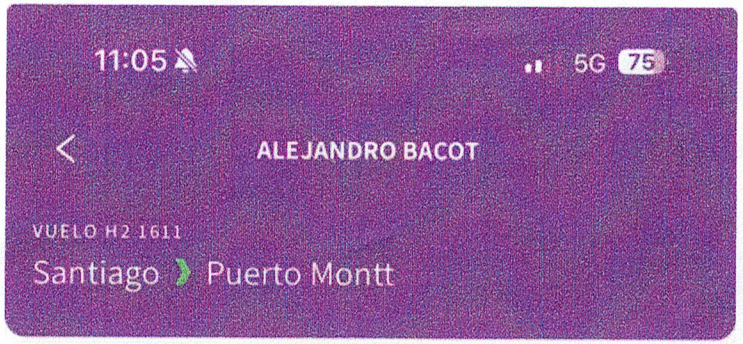
At check-in, you must show a photo ID.

Please check airline's check-in procedures for this itinerary.

Receipt

Name	**: Bacot Alejandro (ADT)**
Ticket number	: 045 5072162309
Form of payment	: CASH
Fare Calculation	: PMC LA SCL125990CLP125990END
Air Fare	: CLP 125990
Tax	: CLP 7806CL
Airline Surcharges	: CLP 9804YR
Total Amount	: CLP 143600
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES GROUP 09Dec25
Restriction(s)/Endorsements	: REF/CHGS

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.



Actualizado: 18 dic 2025, 11:05 hrs

En caso de no haber espacio en cabina, tu equipaje podría ser enviado a bodega sin costo adicional.

SKY

Grupo 02

DHQDYQ - MAX - BN69

PASAJERO

ALEJANDRO BACOT

[redacted]

VER QR

EQUIPAJE

1 Bolso de mano
1 Equipaje en cabina
1 Equipaje en bodega

ASIENTO

15F

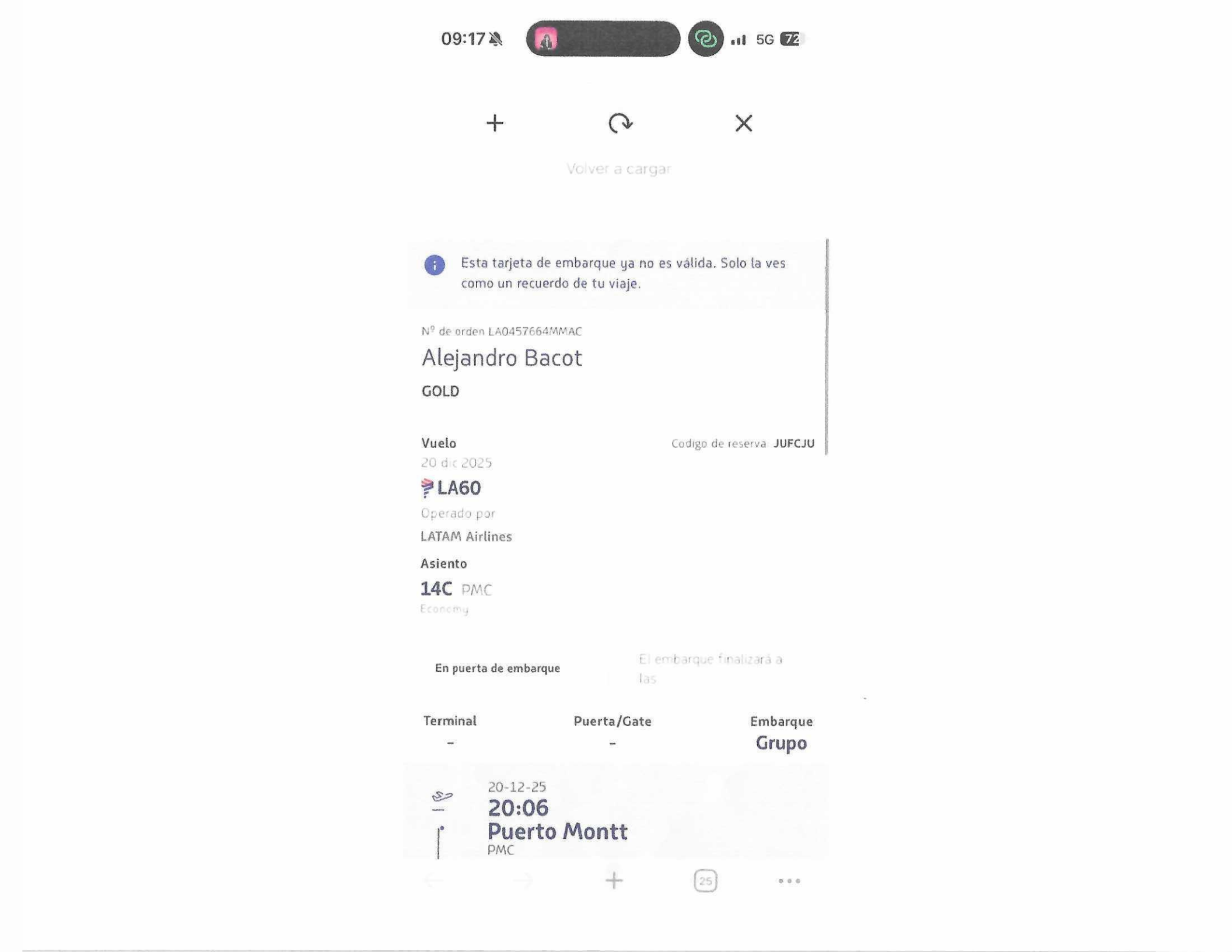
SERVICIOS ADICIONALES

VUELO

H2 1611

18 DIC		18 DIC
08:22	VUELO H2 1611	**10:10**
SCL		PMC

FECHA DE VUELO


09:17
5G
72
Volver a cargar
Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.
Nº de orden LA0457664MMAC
Alejandro Bacot
GOLD
Vuelo
Codigo de reserva JUFCJU
20 dic 2025
LA60
Operado por
LATAM Airlines
Asiento
14C PMC
Economy
En puerta de embarque
El embarque finalizará a las
Terminal
-
Puerta/Gate
-
Embarque
Grupo
20-12-25
20:06
Puerto Montt
PMC
25

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195303

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 : TURISMO COCHA SA - Destino
Rut del destinatario : 81.821.100-7
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000004961060935
Monto transferido : 303.980
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 000648

23 de Diciembre de 2025

PAGADO A: HUGO IVAN CARCAMO NAVARRO
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

$ 200.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO		
ALEJANDRO BACOT		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		200.000
FRUTILLAR		
FACTURA Nº 166		
		200.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.22 12:14:57 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

HUGO IVAN CARCAMO NAVARRO
Giro: HOSPEDAJE TEMPORAL ,CABANAS CAMPING, MINIMARKET
PLAYA MAQUI S/N PLAYA MAQUI- FRUTILLAR
eMail [redacted]L.COM Telefono : 84017052
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: [redacted]

FACTURA ELECTRONICA

Nº166

S.I.I. - PUERTO VARAS

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DETALLE: Concentrado Sunfish Frutillar PROD 2 PROY 2500042412 ITEM: Alojamiento 18, 19 y 20 Diciembre 2025	1	168.067			168.067

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	168.067
I.V.A. 19%	$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	200.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

FECHA: 18 AL 20 DICIEMBRE 2025
LUGAR: FRUTILLAR

PLANILLA ALOJAMIENTO Nº 15
FACTURA/BOLETA Nº 166
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO P/PERSONA
1	ALEJANDRO RAÚL	BACOT	TAMAYO	[redacted]	2	200.000
						200.000

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.06 19:07:57 -03'00'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE:	HUGO IVAN CÁRCAMO NAVARRO
RUT	[redacted]
FECHA	17 DE DICIEMBRE 2025
FIRMA	

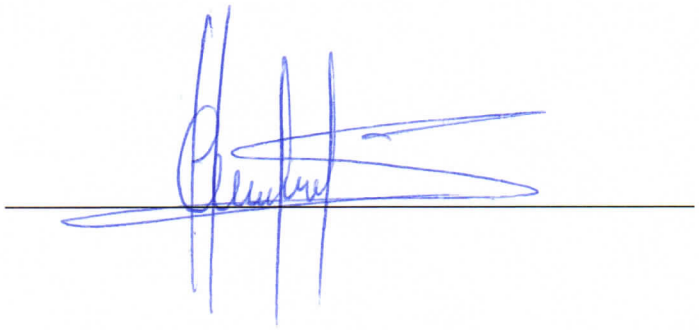
Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO N°17

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:
Por la presente, **HUGO IVAN CÁRCAMO NAVARRO**, giro: HOSPEDAJE TEMPORAL, CABAÑAS CAMPING, MINIMARKET, Rut: [redacted] certificamos la prestación del servicio de alojamiento del técnico por el Concentrado Nacional Sunfish, desde el 18 al 20 de diciembre 2025.

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	ALEJANDRO RAÚL	BACOT	TAMAYO	[redacted]

Sin otro particular, atentamente.



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251223043384173402

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 24 de diciembre de 2025 a las 8:51
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 24/12/2025 08:36 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : [redacted]
Destino
Rut del destinatario : [redacted]
Banco de destino : [redacted]
Cuenta de destino : [redacted]
Monto transferido : 200.000
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 000659

23 de Diciembre de 2025

PAGADO A: ALEJANDRO RAUL BACOT TAMAYO
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

$ 769.500,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIOS DE TÉCNICO		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		
FRUTILLAR		769.500
BOLETA DE HONORARIOS Nº 94		
		769.500

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.23 10:57:46 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

ALEJANDRO RAUL BACOT TAMAYO

[redacted]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.,
[redacted]

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 94

Fecha: 23 de Diciembre de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
Rut: 70.001.200− K
Domicilio: RAMON CRUZ 1176, OF 401, NUNOA, NUNOA

Por atención profesional:

SERVICIOS DE TECNICO CLINICA SUNFISH, FRUTILLAR, PRODUCTO 2, PROYECTO 2500042412	900.000
Total Honorarios: $:	900.000
14.50 % Impto. Retenido:	130.500
Total:	769.500

Fecha / Hora Emisión: 23/12/2025 09:20

25541037000942B760E4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202512230920

Fecha / Hora Impresión: 23/12/2025 09:20

Contrato a Honorarios

En Santiago de Chile, a 9 de diciembre 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 **Alejandro Raul Bacot Tamayo**, cédula de identidad N[redacted] ciudad de Santiago, se ha convenido el siguiente Contrato Individual:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don ALEJANDRO BACOT, a prestar SERVICIOS DE TECNICO CLINICA SUNFISH, FRUTILLAR, PRODUCTO 2, PROYECTO 2500042412.

SEGUNDO: don ALEJANDRO BACOT no cumplirá una jornada semanal ordinaria en horas, sino que se medirá en el cumplimiento de objetivos.

TERCERO: don ALEJANDRO BACOT percibirá un sueldo bruto total de $900.000.- (novecientos mil pesos), pagaderos por actividad vencida contra boleta de Honorario.

CUARTO: Las partes dejan constancia que este contrato se establece para los días 18 al 20 de diciembre de 2025.

QUINTO: don ALEJANDRO BACOT 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.

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.09 17:38:03 -03'00'

ALEJANDRO BACOT TAMAYO
[redacted]

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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251223043384173413

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 24 de diciembre de 2025 a las 8:51
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 24/12/2025 08:36 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : ALEJANDRO RAUL BACOT TAMAYO - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino
Cuenta de destino
Monto transferido : 769.500
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 000676

30 de Diciembre de 2025

PAGADO A: PACIFIC PARTS SUPPLY SA
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

$ 370.501,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO DE GOMÓN		
CONCENTRADO SUNFISH		370.501
FRUTILLAR		
FACTURA Nº 116		
		370.501

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.29 18:01:27 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

R.U.T.:76.305.750- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº116

PACIFIC PARTS SUPPLY SA

Giro: VENTA DE INSUMOS INDUSTRIALES,TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS

isla tenglo s/n- PUERTO MONTT

eMail : [redacted]

Telefono : 65 287733

S.I.I. - PUERTO MONTT

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Concentrado Sunfish Frutillar PROD 2 PROY 2500042412 ITEM Arriendo gomon Fecha 18/19/20 Diciembre	1	311.345			311.345

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	311.345
I.V.A. 19%	$	59.156
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	370.501

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Contrato de Servicio

En Santiago de Chile, a de 17 de diciembre 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 **PACIFIC PARTS SUPPLY SA,** con rut 76.305.750-K, domiciliado en Isla Tenglo s/n, se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a la **PACIFIC PARTS SUPPLY,** para la prestación del siguiente Servicio: ARRIENDO DE 1 GOMON PARA CONCENTRADO DE SUNFISH, PROD. 2 , PROY. 2500042412.

SEGUNDO: El costo del servicio es de $370.501 (trescientos setenta mil quinientos uno pesos) con iva incluido, pagaderos contra factura de manera mensual de la siguiente forma:

TERCERO: El pago será a través de transferencia electrónica a la cuenta señalada por el Club, en un plazo no superior a 15 días posteriores al término del servicio.

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

QUINTO: El presente contrato tiene duración para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2025.

PACIFIC PARTS SUPPLY

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.29 16:58:02 -03'00'

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

PACIFIC PARTS SUPPLY SA

Giro: VENTA DE INSUMOS INDUSTRIALES,TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS

isla tenglo s/n- PUERTO MONTT

eMail : CHRISTIANYOVANEBRAHM@GMAIL.COM

Telefono : 65 287733

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.305.750- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº116

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Concentrado Sunfish Frutillar PROD 2 PROY 2500042412 ITEM Arriendo gomon Fecha 18/19/20 Diciembre	1	311.345			311.345

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	311.345
I.V.A. 19%	$	59.156
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	370.501

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: FEDEVELA RUT: 70.001.200-K Fecha:_____ Recinto:_____ Firma:_____

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

CEDIBLE

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251230043504873813

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

30 de diciembre de 2025 a las 13:21

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

Le informamos que hoy 30/12/2025 13:07 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : PACIFIC PARTS SUPPLY S.A - Destino
Rut del destinatario : 76.305.750-K
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000004601548
Monto transferido : 370.501
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 000679

30 de Diciembre de 2025

PAGADO A: JAVIERA VALENTINA NAVARRETE SILVESTRE **$ 61.000,00**
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PNº45		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		61.000
FRUTILLAR		
	TOPE	61.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.06 13:04:59 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH
ALGARROBO
FRUTILLAR

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 45
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Javiera	Navarrete	[redacted]	[redacted]	5701419	18-12-25	40.000	ANIBAL PINTO 2007 ESQ BULNES	344	Valdivia - Frutillar - Frutillar - Valdivia	Concentrado Nacional Sunfish
Javiera	Navarrete			Peaje	19-12-25	3.500	Vientos Vía 7-13			
Javiera	Navarrete			Peaje	19-12-25	3.500	La Union Via: 023			
Javiera	Navarrete			Peaje	21-12-25	3.500	Vientos VIA 7-3			
Javiera	Navarrete			Peaje	21-12-25	3.500	La Union Via: 003			
Javiera	Navarrete			169031388	21-12-25	47.000	RUTA 5 SUR KM 866 - File 632			
					Total	**101.000**				

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

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.29 22:17:00 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

COPEC

Direccion : ANIBAL PINTO 2007 ESQ BULN
ES
Comuna : VALDIVIA
Cod. Estacion : 20906

RUt : 76196047-4
R Social : COMERCIAL Y SERVICIOS JOVI LIMI
: TADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : ANIBAL PINTO 2007 ESQ BULNES
Comuna CM: VALDIVIA
POR CUENTA DE COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 5701419
SII - DE LOS RIOS
Fecha Emision : 2025-12-18/21:38:29
Nro transaccion: 2090600000036266
Surtidor : 3
Medio de Pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : CLAUDIO EDUARDO PATIÑO ZAMBRANO

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 95	30.769 Lt	1300	$ 40.000

SUBTOTAL **$ 40.000**

Detalle:

PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 21.588
MONTO IMPUESTOS COMB	$ 14.310
MONTO IVA	$ 4.102

TOTAL A PAGAR **$ 40.000**

Timbre Electronico SII
Res. 79 del 20140820
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-13
Categoria:AUTO/CMTA Importe:CLP$3500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 18/12/2025 14:44:51

1489996488949474530 6

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 023
Fecha : 19/12/25 Hora: 13:51:37
Clase : 2 Tarifa: $3.500
Operador: 1212 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126486443690893017

126486443690893017

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-3
Categoria:AUTO/CMTA Importe:$3.500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 21/12/2025 17:52:03

01101966639789633599

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 003
Fecha : 21/12/25 Hora: 18:39:48
Clase : 2 Tarifa: $3.500
Operador: 2799 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126398484421612883

126398484421612883

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 ,HUECHURABA , SANTIAGO
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VTA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:169031388
FECHA DE EMISION:21/12/25 HORA :18:51:29
DIRECCION SUCURSAL:RUTA 5 SUR KM 866 - File 632
TIENDA :632 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:27112
CAJERO:Matias Mondaca
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 46.305 x 1015.0000	Litro	47.000

Monto Total :$ 47.000

Monto Neto	33.202
IMPUESTO COMBUSTIBLE	7.490
IVA	6.308
Monto Total	$ 47.000

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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251230043504873816

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

30 de diciembre de 2025 a las 13:21

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

Le informamos que hoy 30/12/2025 13:07 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : JAVIERA VALENTINA NAVARRETE SILVESTRE - Destino
Rut del destinatario [redacted]
Banco de destino : [redacted]
Cuenta de destino [redacted]
Monto transferido : 61.000
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 000709

8 de Enero de 2026

PAGADO A: CONSTANZA OLIVARES REYES
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

$ 44.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PN° 50		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		
FRUTILLAR		44.000
		44.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.07 21:09:02 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2026.01.12 16:49:52 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH
18 AL 20 DICIEMBRE 2025
FRUTILLAR

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 50
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

NOMBRE	APELLIDOS	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Constanza	Olivares Reyes	[redacted]		Peaje	18-12-25	3.500	La Uni{on - V{ia 023	346	VALDIVIA - FRUTILLAR - VALDIVIA	CONCENTRADO SUNFISH
Constanza	Olivares Reyes			Peaje	18-12-25	3.500	lA Unión - Vía 004			
Constanza	Olivares Reyes			Peaje	18-12-25	3.500	Cuatros Vientos - Vía 7-14			
Constanza	Olivares Reyes			Peaje	18-12-25	3.500	Cuatros Vientos - Vía 7-2			
Constanza	Olivares Reyes			169028532	18-12-25	30.000	Ruta 5 Sur Km 866			
					Total	**44.000**				

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

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.07 21:09:19 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 023
Fecha : 18/12/25 Hora: 11:55:25
Clase : 2 Tarifa: $3.500
Operador: 4104 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126486442875100803



126486442875100803

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 004
Fecha : 18/12/25 Hora: 21:05:04
Clase : 2 Tarifa: $3.500
Operador: 4199 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126402880279744842



126402880279744842

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-14
Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP$3500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 18/12/2025 13:33:41



11967976396541685991

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-2
Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP$3500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 18/12/2025 20:23:04



01259401645073133605

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 ,HUECHURABA , SANTIAGO
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VTA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:169028532
FECHA DE EMISION:18/12/25 HORA :21:16:12
DIRECCION SUCURSAL:RUTA 5 SUR KM 866 - File 632
TIENDA :632 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:25447
CAJERO:Cristopher Tobar
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE: 14*****74

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 29.557 x 1015.0000	Litro	30.000

Monto Total :$ 30.000

Monto Neto		21.192
IMPUESTO COMBUSTIBLE		4.781
IVA		4.027
Monto Total	$	30.000

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

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-2
Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP$3500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 18/12/2025 20:23:04

01259401645073133605

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 004
Fecha : 18/12/25 Hora: 21:05:04
Clase : 2 Tarifa: $3.500
Operador: 4199 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

12640288027974484 2

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 ,HUECHURABA , SANTIAGO
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VTA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:169028532
FECHA DE EMISION:18/12/25 HORA :21:16:12
DIRECCION SUCURSAL:RUTA 5 SUR KM 866 - File 632
TIENDA :632 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:25447
CAJERO:Cristopher Tobar
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE: 14*****74

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 29.557 x 1015.0000	Litro	30.000

Monto Total :$ 30.000

Monto Neto	21.192
IMPUESTO COMBUSTIBLE	4.781
IVA	4.027
Monto Total	$ 30.000

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

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 023
Fecha : 18/12/25 Hora: 11:55:25
Clase : 2 Tarifa: $3.500
Operador: 4104 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

12648644287510080 3

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-14
Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP$3500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 18/12/2025 13:33:41

11967976396541685991

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20260107043702913312

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

8 de enero de 2026 a las 18:01

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

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

Nombre del destinatario : CONSTANZA OLIVARES REYES - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino
Cuenta de destin[redacted]
Monto transferido : 44.000
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 000710

8 de Enero de 2026

PAGADO A: RECORRIDO.CL - THREBUS - TURBUS **$ 25.700,00**
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
TRASLADO TERRESTRE		
FACUNDO ALFARO		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		25.700
FRUTILLAR		
REEMBOLSO VESNA LISANKA JAIME NOVOA		
		25.700

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.07 21:10:28 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2026.01.12 16:49:27 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO



turbus®

2619168504

Servicio: T-B/SEMI CAMA

Origen : Algarrobo
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Miercoles,17/Dic/2025
Hora Viaje : 18:30
Asiento : 29

Subida :
Ruta : Casablanca
Llegada : TER.ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : $ 11.000
Tarifa Promocion: $ 5.500
Valor Pasaje: $ 5.500

Concentrado
NACIONAL SOUR

Nro.Boleto : 2619168504 Clave: 946050

Acumula pesos Muvify por este y todos tus viajas
promociones y descuentos

2-412.

THAEBUS

recorrido.cl

Puedes abordar el vehículo mostrando el pasaje en tu celular.

Thaebus (UKRVZC)

FRUTILLAR

SALIDA: DOMINGO, 21/12/2025
HORA DE SALIDA: 20:20 PM
SUBIDA: GARITA FRUTILLAR

SANTIAGO

Llegada: Lunes, 22/12/2025
Hora de llegada: aprox. 09:00 AM
Bajada: Terminal Sur (Nicasio Retamales 44, Oficina 98.)

Asiento	Código	Serv	Pasajero	País	RUT / Pasaporte	Precio
9	**REC-00157664**	Salón Cama	facundo alfaro jaime	CL	[redacted]	$ 20.000

Tipo	Comprador	Método	Cuotas	Fecha	Código autorización	Número Tarjeta	Total
Redcompra	Vesna Jaime novia	WebPay		20.12.2025, 12:06	320082	XXXX-XXXX-XXXX-6250	$ 20.200

Atención al cliente

Cualquier consulta comunícate con nosotros al email ayuda@recorrido.cl o al número de teléfono +56 2 2666 5505 (Atención lunes a domingo 09:00am – 01:00am).
Indica tu número de compra: **b24d3bc6**

Anulaciones

La anulación del viaje se puede solicitar **solamente por internet en recorrido.cl** (**NO en ventanilla**), **hasta 4 horas antes de la hora del viaje**. Por cada anulación se retendrá el 15% del valor de su boleto (Art. 67 D.S 212)
Realiza la anulación en **https://recorrido.cl/es/ayuda/anular-pasajes**. Indica tu número de compra **b24d3bc6** y correo electrónico **vesnalisanka@gmail.com**

Esta compra incluye la tarifa por servicio. La tarifa por servicio nos permite cubrir los gastos de nuestra plataforma y ofrecer servicios como nuestro servicio al cliente. La tarifa por servicio Incluye IVA y no será reembolsada en caso de la cancelación del pasaje.

Andenes de salida

Por favor confirme el andén para abordar el vehículo en la ventanilla correspondiente a la empresa 20 minutos antes de la salida. El andén es asignado al ingresar el vehículo al terminal (no hay un andén fijo). Recorrido.cl no tiene esta información.

Cambios

Se puede cambiar la fecha y hora de los pasajes con una anticipación de 4 horas directamente en agencias de Thaebus, no en internet. En la agencia de Santiago se retendrá el 15% del valor de su boleto por cada cambio.
Anulaciones en línea sólo permitidas para viajes sin cambios en fecha/hora. Si el boleto vendido por Recorrido.cl se cambia en ventanilla y luego se quiere anular se debe hacer en la misma ventanilla.

Avisos

La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del viaje.
La empresa de transporte se reserva el derecho a cambiar el número del asiento por razones de fuerza mayor.
Para cambios del punto de partida luego de la compra, contáctese con la empresa de transporte.
La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del vehículo.
Está prohibido viajar con animales o bicicletas
Recorrido.cl solo es intermediario en la venta de pasajes, la empresa de transporte es responsable de la ejecución del servicio.
Usted tiene el derecho de llevar hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 decímetros cúbicos.
Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212).

Copia Auxiliar

Origen: Frutillar (Garita Frutillar); Salida: 21.12.2025, 20:20 Destino: Santiago (Terminal Sur (Nicasio Retamales 44, Oficina 98.))

Pasajero 1: facundo alfaro jaime; RUT 22.553.452-7; País: CL; Boleto: REC-00157664 ; Asiento: 9; Precio: $ 20.000

Gmail vesna lisanka jaime novoa <vesnalisanka@gmail.com>

Confirmación de la reserva (b24d3bc6)

vesna lisanka jaime novoa <vesnalisanka@gmail.com> 20 de diciembre de 2025 a las 12:17
Para: Facundo A Alfaro <facundoo.alfaro@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Recorrido.cl** <booking@recorrido.cl>
Date: sáb., 20 dic. 2025 12:15
Subject: Confirmación de la reserva (b24d3bc6)
To: <vesnalisanka@gmail.com>

recorrido.CL

Número de compra
b24d3bc6

Estimado/a Vesna Jaime Novia ,

Gracias por tu compra. A continuación un resumen de tu compra realizada el 20/12/2025.

Pasajes



Adjuntamos a este correo tu pasaje en formato PDF. Puedes abordar el vehículo mostrando el pasaje en tu celular.

Ida: Frutillar - Santiago, 21/12/2025, 20:20 PM

THAEBUS

Adjuntamos a este correo tu pasaje de **Thaebus** en formato PDF. Puedes subir al bus mostrando el pasaje en el celular.

Itinerario y pago

	SALIDA	LLEGADA	SERVICIOS	$ PRECIO
Ida	Frutillar 21.12.2025, 20:20 Garita Frutillar	Santiago 22.12.2025, 09:00 Terminal Sur (Nicasio Retamales 44, Oficina 98.)	1x Salón Cama 1x Tarifa por servicio	$ 20.000 c/u $ 200

Pasajeros:
Facundo Alfaro Jaime, [redacted] Asiento: 9

Cliente	Medio de Pago	Total
Vesna Jaime Novia	WebPay	$ 20.200

Anulaciones, cambios y servicio al cliente

Anulaciones

Anulaciones solo se pueden hacer en recorrido.cl, NO en la ventanilla de la empresa de transporte. La devolución corresponde al 85% del valor del pasaje.

Si quieres anular tu pasaje, ingresa tu email **vesnalisanka@gmail.com** y tu número de compra **b24d3bc6** en el siguiente **enlace**.

Recuerda los plazos para anular tu viaje:
Tu pasaje de Frutillar - Santiago se puede anular hasta 21.12.2025, 16:20.

Esta compra incluye la tarifa por servicio. La tarifa por servicio nos permite cubrir los gastos de nuestra plataforma y ofrecer servicios como nuestro servicio al cliente. La tarifa por servicio Incluye IVA y no será reembolsada en caso de la cancelación del pasaje.

Cambios

Thaebus (Ida): Se puede cambiar la fecha y hora de los pasajes con una anticipación de 4 horas directamente en agencias de Thaebus, no en internet. En la agencia de Santiago se retendrá el 15% del valor de su boleto por cada cambio. Anulaciones en línea sólo permitidas para viajes sin cambios en fecha/hora. Si el boleto vendido por Recorrido.cl se cambia en ventanilla y luego se quiere anular se debe hacer en la misma ventanilla.

Servicio al cliente

Si tienes dudas o preguntas, contáctate con nosotros - NO con la empresa de transporte - a través de este enlace o contáctanos a nuestro WhatsApp +56 2 2712 6640 o llámanos al +56 2 2666 5505 (Horario de atención: Lunes a Domingo, 09:00am - 01:00am)

Siempre indica tu número de compra: **b24d3bc6**.

¡Te deseamos un excelente viaje!

Recorrido.cl

Recorrido Latin America SpA © 2025

Providencia 1308 Oficina 3D, Providencia, Santiago, Chile | info@recorrido.cl

Pasaje recorrido b24d3bc6.pdf
133K

BancoEstado

Detalle de movimiento

N° de operación: 3645197

Descripción:	**WEB RECORRIDO**
Monto:	**- $20.200**
Cuenta de origen:	**Cuenta Corriente** [redacted]
Fecha operación:	**22/12/2025**

Operación Realizada

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20260107043702913313

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

8 de enero de 2026 a las 18:01

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

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

Nombre del destinatario : VESNA LISANKA JAIME NOVOA -
Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino
Cuenta de destin
Monto transferido : 25.700
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 000716

22 de Enero de 2026

PAGADO A: CHRISTIAN ARTURO YOVANE BRAHM **$** 45.650,00
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº 45		
CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH		
FRUTILLAR		45.650
		45.650

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.22 08:19:56 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

ALIMENTACION

CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH

FECHA 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2025

LUGAR: FRUTILLAR

PLANILLA Nº 44

FACTURA/BOLETA Nº

PROYECTO: 2500042412

PRODUCTO: 2

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	RUT / DNI	DÍAS	MONTO POR PERSONA
1	Constanza Paz	Olivares Reyes	[redacted]	3	11.413
2	Javiera Valentina	Navarrte Silvestre		3	11.413
3	Facundo	Alfaro Jaime		3	11.413
4	Alejandro	Bacot Tamayo		3	11.413
					45.650

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.23 09:35:31 -00'32'

GERENTE GENERAL

Nombre de la entidad receptora de los fondos: **FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA**

CONCENTRADO NACIONAL SUNFISH
FRUTILLAR

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº45
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 2

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN
1	CHRISTIAN ARTURO	YOVANE BRAHM	[redacted]	Unimarc - Frutillar	2263129885	19-12-25	40.650	Arturo Alessandri 301
2	CHRISTIAN ARTURO	YOVANE BRAHM		Pedro PabloAvila Jorquera	417100	20-12-25	5.000	Av. La Marina 80, Coquimbo
						Total	**45.650**	

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

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.23 09:35:31 -00'32'

GERENTE GENERAL

Nombre de la entidad receptora de los fondos: **Federación Chilena de Navegación a Vela**

UNIMARC FRUTILLAR III
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: Arturo Alessandri #381
Fecha Emisión: 19/12/2025 Hora: 19:35 Trans: 76837
Local: 789 Caja: 3 Boleta Electrónica: 2263129885

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802215301490	BARRA PROTEIN VIVO 2 x 1 DIS $6490 c/u	$12980
7802215301636	BARRA PROTEIN VIVO	$6490
7800108001908	CARNE MOLIDA ESPEC IAL 7 GRASA FRA 500GR	$6690
7809611720351	CARNE MOLIDA 7 GR	$3090
7804627170916	MIX CAJUNA TRIBU 3 15 x 1 UN $760 c/u	$11400
7806800005206	ESPONJA LISA MANLA	$860
TOTAL		$41510
Desglose del Total:		
Neto		$34882
IVA		$6628
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		$41510
TOTAL PAGOS		$41510

Total items: 6
Total articulos vendidos: 21
597029958874 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
19/12/25 19:36:35 S2PCD29958874169
**********3216 / /00
MONTO $ 41.510
TOTAL $ 41.510
NUM OPER 001395021 COD AUTO 004932
NUMERO UNICO 0000078903202512191935 5435
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre electrã³o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

LAURA GARCIA
Nro CAJERO/A: 2301

RUT 11.528.809-1
BOLETA ELECTRONICA
N°417100
S.I.I. - PUERTO VARAS

PEDRO PABLO AVILA JORQUERA

Giro: MINIMERCADO ABARROTES ALCOHOLES Y COM FRUTOS PAIS AL MAYOR Y DETALLE
Dirección: ALIANZA CRISTIANA Y MISIO 297

Comuna: FRUTILLAR
Ciudad: FRUTILLAR
Fono: +569977808887
Vendedor: hernan avila
Fecha: 20/12/2025
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	FRUTAS Y VEGETALES	$ 5.000	$ 5.000

NETO:	$ 4.202
IVA:	$ 798
Total Exento:	$ 0
Vuelto:	$ 0
TOTAL:	$ 5.000

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: http://tuboleta.bsale.cl

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20260122043997035101

1 mensaje

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl> 23 de enero de 2026 a las 9:45
Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---------- Forwarded message ---------
De: <mensajeria@santander.cl>
Date: jue, 22 de ene de 2026, 7:32 p.m.
Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20260122043997035101
To: <gerencia@fedevela.cl>

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

Le informamos que hoy 22/01/2026 19:12 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CHRISTIAN ARTURO YOVANE BRAHM - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 45.650
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile