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 000443

23 de Octubre de 2025

PAGADO A: **TURISMO COCHA S.A.** **$ 354.276,00**
PROYECTO: **2500042412 - AED**
PRODUCTO: **3**

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
BERNARDO MARTÍN		
CONCENTRADO NACIONAL IQFOIL		354.276
FACTURA No Nº 7764609		
		354.276

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

CHEQUE Nº

BANCO: **SANTANDER**

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.22 15:59:20 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA

Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.10.29 10:44:37 -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 7764609

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 21-10-2025	**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 20 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-215 BERARDO/MARTIN /CC:PROYECTO 2500042412 PROD 3/T:045 507			192.000
01 TKT COR/SCL/COR F.Viaje : 04NOV25/09NOV25 GV 01311543			
Tasa de embarque			129.146
Tasa servicio agencia			27.840
COR=CORDOBA SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	354.276

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

TOTAL AFECTO	$	27.840
TOTAL EXENTO	$	321.146
IVA (19%)	$	5.290
TOTAL	$	**354.276**

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

SUCURSALES:

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

Powered by Paperless

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

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

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7764609

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 21-10-2025	**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 20 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-215 BERARDO/MARTIN /CC:PROYECTO 2500042412 PROD 3/T:045 507			192.000
01 TKT COR/SCL/COR F.Viaje : 04NOV25/09NOV25 GV 01311543			
Tasa de embarque			129.146
Tasa servicio agencia			27.840
COR=CORDOBA SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	354.276

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

TOTAL AFECTO	$	27.840
TOTAL EXENTO	$	321.146
IVA (19%)	$	5.290
TOTAL	$	**354.276**

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

SUCURSALES:

Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes
Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua
Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar
Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 552, Las Condes
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roble 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: 03/11/25

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA
FEDEVELA Chile

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

CEDIBLE

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	**AM24SQ**	CheckMyTrip App
Issue date:	**16 OCTOBER 25**	Baggage
Airline booking ref:	**LA/HQSSCI**	
Issuing Airline:	**LATAM AIRLINES GROUP**	
Ticket:	**045-5071973823**	

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



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 04 November 2025												
CORDOBA	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0487	A	04Nov	**18:20**	**19:50**	Ok	04Nov	04Nov		0PC	05D
						Fare Basis			ALTSLZ6I			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A320							**Duration**		01:30 (Non Stop)	
Flight Meal		Snack or brunch										
Sunday 09 November 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**CORDOBA**	LA0490	O	09Nov	**08:25**	**10:00**	Ok	09Nov	09Nov		0PC	05D
						Fare Basis			OLESLZ8I			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A320							**Duration**		01:35 (Non Stop)	
Flight Meal		Snack or brunch										

(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	**: Berardo Martin (ADT)**
Ticket number	: 045 5071973823
Exchange Rate	: 960.00 CLP
Form of payment	: CASH
Fare Calculation	: COR LA SCL83.00LA COR117.00NUC200.00END ROE1.00
Air Fare	: USD 200.00
Equiv Fare Paid	: CLP 192000
Tax	: CLP 14866AR CLP 24000ZQ CLP 9600QO

	CLP 1344S7	CLP 4244TQ	CLP 54720XR
Airline Surcharges	: CLP 20372YR		
Total Amount	: CLP 321146		
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES GROUP 16Oct25		
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 144.24 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

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

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

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

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

Córdoba - Santiago de Chile

Nº de orden LA4692078RGJM

Martin Berardo

Vuelo
04 de nov de 2025

LA487

Operado por **LATAM Airlines**

Asiento
5D COR
Economy

Código de reserva: **HQSSCI**

096

En puerta de embarque
17:35

El embarque finalizará a las **17:50**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	1	Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida	Llegada
18:20 COR	SCL **19:50**

En este vuelo puedes llevar:

1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

1 maleta pequeña 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido

Sin equipaje de bodega 23 kg

Santiago de Chile - Córdoba

Nº de orden LA4692078RGJM

Martin Berardo

Vuelo
09 de nov de 2025

LA490

Operado por **LATAM Airlines**

Asiento
5D SCL
Economy

Código de reserva: **HQSSCI**

056

En puerta de embarque
07:15

El embarque finalizará a las **07:55**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
2	-	Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida	Llegada
08:25 SCL	COR **10:00**

En este vuelo puedes llevar:

1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

1 maleta pequeña 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido

Sin equipaje de bodega 23 kg

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251023042022323713

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

23 de octubre de 2025, 21:16

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

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

Nombre del destinatario : TURISMO COCHA SA - Destino
Rut del destinatario : 81.821.100-7
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000004961060935
Monto transferido : 354.276
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 000445

23 de Octubre de 2025

PAGADO A: CRISTIAN CAMPINO BUNSTER
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 3

$ 165.001,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO		
SEBASTIÁN FUENZALIDA Y TÉCNICO		
CONCENTRADO NACIONAL IQFOIL		165.001
FACTURA No Nº 408		
		165.001

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.22 16:02:52 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.10.29 10:43:48 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

CRISTIAN CAMPINO BUNSTER
Giro: CENTRO DE RECREACIÓN, ARRIENDO DE CABAÑAS Y CAMPING
BAHIA RANGUE CAMPING EL ALAMO LAGUNA ACULEO- PAINE
eMail : crcampino@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.200.648- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº408

S.I.I. - BUIN

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: 22 de Octubre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio ALOJAMIENTO DEPORTISTAS Y TECNICO CONCENTRADO NACIONAL IQ FOIL PROD 3 PROY 2500042412 5-9 NOVIEMBRE	1	138.656			138.656

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	138.656
I.V.A. 19%	$	26.345
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	165.001

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

CRISTIAN CAMPINO BUNSTER
Giro: CENTRO DE RECREACIÓN, ARRIENDO DE CABAÑAS Y CAMPING
BAHIA RANGUE CAMPING EL ALAMO LAGUNA ACULEO- PAINE
eMail : crcampino@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.200.648- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº408

S.I.I. - BUIN

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: 22 de Octubre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio ALOJAMIENTO DEPORTISTAS Y TECNICO CONCENTRADO NACIONAL IQ FOIL PROD 3 PROY 2500042412 5-9 NOVIEMBRE	1	138.656			138.656

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	138.656
I.V.A. 19%	$	26.345
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	165.001

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA — Chile

Nombre: FEDEVELA RUT: 70001200K 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. 20251023042022323715

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

23 de octubre de 2025, 21:16

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

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

Nombre del destinatario : CRISTIAN CAMPINO BUNSTER - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino
Cuenta de destino
Monto transferido : 165.001
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

PLANILLA ALOJAMIENTO COPA FEDEVELA 7

FECHA:05 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 **FACTURA/BOLETA Nº 408**

LUGAR: PAINE **PROYECTO: 2500042412**

PRODUCTO: 3

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO P/PERSONA
1	SEBASTIÁN	FUEBZALIDA	COURT	[redacted]	5	82.501
2	BERNARDO	MARTÍN			5	82.501
						165.001

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	CRISTIAN CAMPINO BUNSTER
RUT	5.200.648-1
FECHA	26-10-25
FIRMA	

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

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:

Por la presente, **CRISTIAN CAMPINO BUNSTER**, giro: CENTRO DE RECREACIÓN, ARRIENDO DE CABAÑAS Y CAMPING, Ru[redacted] certificamos la prestación del servicio de alojamiento por el Campeonato Nacional IQ Foil, desde el 05 al 09 de noviembre 2025.

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	SEBASTIÁN	FUEBZALIDA	COURT	[redacted]
2	BERNARDO	MARTÍN		

Sin otro particular, atentamente.

T. Campino

CRISTIAN CAMPINO BUNSTER
[redacted]

ALOJAMIENTO CONCETRADO NACIONAL IQ FOIL

FECHA 05 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025
LUGAR: PAINE

PROYECTO **2500042412**
PRODUCTO: **3**

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNI	RUT/DNI	FIRMA
1	SEBASTIÁN	FUEBZALIDA	COURT	[redacted]	SEBA
2	BERNARDO	MARTÍN			

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 000458

30 de Octubre de 2025

PAGADO A: MARTIN MIGUEL BERARDO
PROYECTO: 2500042412- AED
PRODUCTO: 3

$ 1.168.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIO DE TÉCNICO		
CLÍNICA ENTRENAMIENTO IQ FOIL		
ACULEO		
BOLETA DE HONORARIOS A TERCEROS Nº 653		1.168.000
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
WESTERN UNION		
		1.168.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.28 17:02:43 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.11.04 22:04:45 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VI
RUT: 70.001.200-K
Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401
Nuñoa - Santiago

BOLETAS DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE TERCEROS
(RESOLUCION 551 DEL 30/5/75)

Nº 000653

3 de Noviembre de 2025

PAGADO A: MARTIN MIGUEL BERARDO

DNI: [redacted]

DIRECCIÓN:

POR SERVICIO PRESTADO:	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TÉCNICO	
CLÍNICA ENTRENAMIENTO IQ FOIL, ACULEO	
DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2025	
PROYECTO Nº 2500042412	PRODUCTO Nº3

	TOTAL	1.460.000
20	% RET. IMP. RENTA	292.000
	LIQUIDO A PAGAR	1.168.000

ORIGINAL: BENEFICIARIO DEL SERVICIO

FIRMA

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Contrato de Trabajo a Honorarios

En Santiago de Chile, a 25 de octubre 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 [redacted], se ha convenido el siguiente Contrato Individual de Trabajo:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don MARTIN BERARDO, a prestar SERVICIOS DE TECNICO CONCENTRADO CLASE IQ FOIL, LAGUNA ACULEO, PRODUCTO 3, PROYECTO 2500042412.

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

TERCERO: don MARTIN BERARDO percibirá un sueldo bruto de $1.460.000.- (un millón cuatrocientos sesenta mil pesos), pagaderos por actividad vencida contra Boleta de Honorarios a Tercero Adicionalmente se descuenta el cargo del 20 % de impuesto, a través del Formulario 50 a Tesorería General de la República.

CUARTO: Las partes dejan constancia que este contrato se establece para los días 4 al 8 de noviembre del 2025 en forma de contrato a honorarios por eventos.

QUINTO: don MARTIN BERARDO 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.

MARTIN BERARDO
[redacted]

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.15 14:13:48 -03'00'

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

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela

5 de noviembre de 2025

ACUSO RECIBO

A través de la presente, yo MARTIN BERARDO, acuso recibo de pago de honorarios, por concepto de Clínica IQ FOIL, en efectivo, en representación de la Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela, Algarrobo, Chile, producto 3, proyecto 2500042412.

atentamente

MARTIN BERARDO

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Servicio Nacional de Migraciones
Ministerio del Interior
Gobierno de Chile

Servicio Nacional de Migraciones

https://serviciomigraciones.cl/

Folio:
87409598
8 7 4 0 9 5 9 8

Autorización de Trabajo

Permanencia Transitoria

Resolución que otorga permiso de trabajo : 2500100202176 // 17-10-2025

Identificación del Solicitante

Nombres	Apellidos	Nacionalidad	Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad
MARTIN MIGUEL	BERARDO	Argentina	Pasaporte Ordinario	[redacted]

Nombre Empleador	Actividad del integrante	Valido desde	Hasta
FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	tecnicos	04-11-2025	08-11-2025

Se advierte que la información que usted nos proporcione se encuentra protegida por la ley N° 19.628 sobre Protección de la vida privada que resguarda la confidencialidad de los datos entregados. **Teniendo presente que la fraudulencia o falsificación del documento es penada por la ley, el Ministerio del Interior se reserva el derecho a ejercer acciones legales, ante el evento de verificarse las irregularidades anteriormente indicadas.**

Consideraciones:

1. Este documento no lo exime de la obligación de realizar su control migratoria ante la autoridad contralora en frontera, y de contar con la autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en caso de que corresponde según su nacionalidad.

Fecha de Impresión: 17-10-2025 12:48:24

Código Verificación:

Código de Verificación:
gtti rfdb ogpw
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.extranjeria.gob.cl/validador

Autorización de Trabajo

Permanencia Transitoria

2. Este documento será valido solo si el titular cuenta con el permiso de Permanencia Transitoria correspondiente otorgado por la autoridad contralora en frontera.

3. La vigencia de la autorización de trabajo en ningún caso podrá exceder el plazo del permiso de Permanencia Transitoria en el país, en caso que su Permanencia Transitoria tenga una vigencia menor, se entenderá automaticamente que el plazo máximo de autorización de actividades remuneradas será hasta el vencimiento de dicha Permanencia Transitoria.

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
Dirección de Operaciones

Mónica Luisa Peña Mege
Jefa Unidad de Permisos Transitorios
Departamento de Residencias Temporales

Fecha de Impresión: 17-10-2025 12:48:24

Código Verificación:

Código de Verificación:
gtti rfdb ogpw
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.extranjeria.gob.cl/validador

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251029042156554311

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

30 de octubre de 2025, 8:50

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

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

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ PINOCHET - Destino
Rut del destinatario [redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 1.168.000
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 000503

16 de Noviembre de 2025

PAGADO A: SEBASTIÁN FUENZALIDA COURT
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 3

$ 110.246,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº28		
CONCENTRADO NACIONAL IQ FOIL		110.246
PAINE		
	TOPE	110.246

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.12 20:29:04 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.13 16:18:35 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

CONCENTRADO NACIONAL IQFOIL
PAINE

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº 28
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 3

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN
1	Sebastián	Fuenzalida Court	[redacted]	La casita de las Alemanas	1105992	05-11-25	38.100	Panamericana Sur Km27
2	Sebastián	Fuenzalida Court		Lider express	1194564148	05-11-25	72.146	Lo Barnechea - Santiago
						Total	**110.246**	

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

GERENTE GENERAL

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

SUC: Av. Paseo Pie Andino 5800
Lo Barnechea - Santiago
RUT : 76.134.946-5
Bol. Electronica: 001194564148 Caja: 0086
Fecha: 05/11/2025 Hora: 10:37:21
CODIGO: 7802820650013

2X2.190	AGUA BENE BIDON 6.$	4.380
7803468002226	MOLDE BLANC $	1.000
7802636002808	PIZZA SALAME $	3.490
7803495002824	QUEQUE NUEZ $	2.590
7809611722089	ESTUCHE 6 HB $	4.990
2000140000005	PLATANO $	1.176
x 1.176		
7622201717629	C SOCIAL 216 $	1.750
7802920423609	QUESO RALLAD $	890
8445291702189	CHOCAPIC 310 $	3.350
7613033907289	NESCAFETRAD $	6.690
RF Precio Antes Ahora		-1.600
7730103000180	FIDEO RIGATT $	860
7801916031538	JAMON PIERNA $	1.990
7802615006551	ARROZ GRADO $	2.690
7802910004177	CREMA S/L $	1.390
7802636001085	HALL ATM $	2.390
CODIGO: 7801620005160		
8X1.250	ISOTONICA 1LT $	10.000
CODIGO: 7801610022528		
2X2.750	GAS COLA DES LIGHT$	5.500
RF Lleve N x $		-1.500
7804649670005	MAYO EGGLESS $	2.750
7801916030340	SALAME IT $	1.790
7802900002466	Q.RODDA LAM $	3.000
CODIGO: 7802900001346		
5X1.190	LECHE DESCREMADA $	5.950
7804133006341	PACK HUEVO M $	7.190
7804918401811	SUCRA 180ML $	2.050
CODIGO: 7802000019555		
2X1.190	MANI SIN SAL $	2.380

SUBTOTAL	77.136
TOTAL AFECTO $	64.820
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	12.316
TOTAL $	77.136
DEBIT/PREPAG	77.136
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 38

==========

** MI CLUB **

==========

==========

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribete en lider.cl/miclub

==========

0023 0934/086/0016 05.11.25 10:37 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC086

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597039146975 - Local 934 -
05/11/25 10:37:24 H3PCL39146975916
**********5972 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO $ 77.136
TOTAL **$ 77.136**
NUM OPER: 001324005 COD AUTO 004994
NUMERO UNICO 093400860023202511051037 21

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

LA CASITA DE LAS ALEMANAS
PANAMERICANA SUR KM27
FONO:857 2447
C O N S U M O
05-11-2025 14:27:44
OPERADOR: MAIBEL VELASQUEZ
CUENTA: 1105992
CREADOR:MAIBEL VELASQUEZ

MESA:52 CLIENTES:3
CUENTA: 1105992 14:27:44

1.00 Coca Cola Light	$ 2,800
1.00 Coca cola	$ 2,800
1.00 Coca Cola Light	$ 2,800
2.00 Barros Luco	$ 18,400
1.00 HotDog Italiano	$ 6,000
1.00 express chico	$ 2,500
1.00 cortado chico	$ 2,800
CONSUMO:	$ 38,100
TOTAL:	$ 38,100
PROP. SUGERIDA 10%:	$ 3,810
TOTAL + PROPINA :	$ 41,910

PROPINA : $ _____

Gracias por su visita.
La Casita de las Alemanas
www.methodo.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LA CASITA DE LAS ALEMANAS
CLAUSSEN Y KUNSE LIMITADA
PANAMERICANA SUR KM 27
SANTIAGO
RUT: 782071505
597043711637-A2067730-I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA

05/11/2025 14:29:35	A0000000031010
VISA	****5972 C-DB
MONTO VENTA:	$32.017
IVA:	$6.083
SUBTOTAL:	$38.100
PROPINA:	$3.810
TOTAL:	**$41.910**
MONEDA:	PESO
OPERACION: 009773	AUTORIZACION: 004274

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251112042473365511

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

13 de noviembre de 2025, 10:50

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

Le informamos que hoy 13/11/2025 10:48 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : SEBASTIAN FUENZALIDA COURT - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino
Cuenta de destino
Monto transferido : 110.246
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Aviso de Transferencia de Fondos.

Transferencias de fondos BCI <transferencias@bci.cl> 24 de noviembre de 2025, 12:06
Para: gerencia@fedevela.cl

Hola
Lorena Paz Martinez Pinochet

Realizaste una transferencia de fondos desde tu cuenta N° [redacted]

Datos de tu transferencia

Monto transferido	**$9.520**
Nombre del destinatario	**FEDERACION DE VELA**
Banco de destino	**Banco Santander / Banefe**
Cuenta de destino	**03365115**
Fecha de abono	**24/11/2025**
Mensaje	**exceso pago Sebastian Fuenzalida**
Número de comprobante	**1088433853**