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 0000560

27 de Noviembre de 2025

PAGADO A: TURBUS
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 55.300,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES TERRESTRE (IDA-VUELTA)		
CRISTIÁN HERMAN		28.500
		26.800
CAMPEONATO NÁUTICO ZONA SUR		
TALCAHUANO		
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
		55.300

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.26 14:33:13 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

turbus

EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA

Giro: Transporte de pasajeros

DIRECCION: JESUS DIEZ MARTINEZ # 800, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO
FONO: 28227528

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333395

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(s):	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
R.U.T.:	70.001.200-K
DIRECCION:	Ramon Cruz Montt 1176, ofic. 401
CIUDAD:	SANTIAGO COMUNA: NUNOA
GIRO:	Activ. de clubes, deportes y estadi

FECHA EMISION:	12-12-2025
VENCIMIENTO:	12-12-2025
CTA. CTE.:	PADRE
TIPO DOCUMENTO:	Factura Exenta
FOLIO:	7333395
FECHA:	12-12-2025

DESCRIPCION	MONTO
Pasajes para Cristian Herman Vina del Mar - Talcahuano [redacted] PROYECTO 2500042407 - PRODUCTO 8	28.500

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS.

MONTO EXENTO:	**28.500**
MONTO TOTAL:	**28.500**

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Firma: _____ Recinto: _____

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

Res. 69 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

turbus

NOMBRE:	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
RUT:	70.001.200-K
Nº CLIENTE:	0008139487
Nº DOCUMENTO:	7333395
FOLIO SAP:	0090585787

Total a Pagar:	28.500
Monto Cancelado:	
Pagar Hasta:	2025-12-12
CTA. CTE.:	PADRE

O Cheque
O Efectivo
O Tarjetas

turbus

EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA

Giro: Transporte de pasajeros

DIRECCION: JESUS DIEZ MARTINEZ # 800, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO
FONO: 28227528

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333396

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(s):	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
R.U.T.:	70.001.200-K
DIRECCION:	Ramon Cruz Montt 1176, ofic. 401
CIUDAD:	SANTIAGO COMUNA: NUNOA
GIRO:	Activ. de clubes, deportes y estadi

FECHA EMISION:	12-12-2025
VENCIMIENTO:	12-12-2025
CTA. CTE.:	PADRE
TIPO DOCUMENTO:	Factura Exenta
FOLIO:	7333396
FECHA:	12-12-2025

DESCRIPCION	MONTO
Pasajes para Cristian Herman Talcahuano - Vina del Mar RUT 6.976.526-2 PROYECTO 2500042407 - PRODUCTO 8	26.800

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS.

MONTO EXENTO:	**26.800**
MONTO TOTAL:	**26.800**

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Firma: _____ Recinto: _____

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

Res. 69 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

NOMBRE:	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
RUT:	70.001.200-K
Nº CLIENTE:	0008139487
Nº DOCUMENTO:	7333396
FOLIO SAP:	0090585788

turbus

Total a Pagar:	26.800
Monto Cancelado:	
Pagar Hasta:	2025-12-12
CTA. CTE.:	PADRE

O Cheque
O Efectivo
O Tarjetas

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251127042778601125

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

28 de noviembre de 2025, 0:11

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

Le informamos que hoy 27/11/2025 00:04 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 : [redacted]
Cuenta de destino : [redacted]
Monto transferido : 55.300
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 000573

4 de Diciembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 147.705,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
LUCAS MONTANARO		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA SUR - OPTIMIST E ILCA		147.705
FACTURA No 7777747		
		147.705

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.03 13:44:49 -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 7777747

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 27-11-2025	**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 27 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-451 MONTANARO/LUCAS /CC:PROD 8 PROY 2500042407/T:605 5072116			
01 TKT SCL/CCP/SCL F.Viaje : 09DEC25/13DEC25 GV 01398128			111.980
Tasa de embarque			
Tasa servicio agencia			15.612
CCP=CONCEPCION SCL=SANTIAGO			16.902

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	147.705

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

TOTAL AFECTO	$	16.902
TOTAL EXENTO	$	127.592
IVA (19%)	$	3.211
TOTAL	$	**147.705**

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251203042932864102

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

3 de diciembre de 2025 a las 21:26

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

Le informamos que hoy 03/12/2025 21:18 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 : 147.705
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 000603

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: LUCAS ANDRÉS MONTANARO
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 617.600,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIO DE TÉCNICO		
CAMPAMENTO NAUTICO ZONA SUR		
CENDYR DE TALCAHUANO		
BOLETA DE HONORIOS DE TERCEROS Nº 657		772.000
IMPUESTO 20%		-154.400
REEMBOLSO A LORENA MARTÍNEZ		
		617.600

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 20:52:10 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

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

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

Nº 000657

13 de Diciembre de 2025

PAGADO A: LUCAS MONTANARO

DNI [redacted]

DIRECCIÓN: [redacted]

POR SERVICIO PRESTADO:	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TÉCNICO	
CAMPAMENTO NAUTICO ZONA SUR	
DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025	
CENDYR DE TALCAHUNAO	
PROYECTO Nº 2500042407	PRODUCTO Nº8

	TOTAL	772.000
20	% RET. IMP. RENTA	154.400
	LIQUIDO A PAGAR	617.600

ORIGINAL: BENEFICIARIO DEL SERVICIO

FIRMA

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320622

1 mensaje

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 11 de diciembre de 2025 a las 19:06
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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 : LORENA PAZ MARTINEZ PINOCHET - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino [redacted]
Cuenta de destino[redacted]
Monto transferido : 617.600
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 000612

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: EL BUNKER DE PATY SPA
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 2.000.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº 37		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA SUR		
TALCAHUANO		2.000.000
FACTURA Nº 15		
REEMBOLSO JUAN ANTONIO CELEDÓN SOTO		
		2.000.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 21:12:24 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

EL BUNKER DE PATY SPA

Giro: RESTAURANT Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS

VALDIVIA 420- TALCAHUANO

eMail : nerylolo@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.235.815- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº15

S.I.I. - TALCAHUANO

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: 10 de Diciembre del 2025

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO PROPYME Verifique en: www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Desayuno, colaciones marineras y Cena para 27 personas Campamento Náutico Zona Sur PROD 8 Proy 2500042407 del 10 al 13 de diciembre, Cendyr Náutico de Talcahuano	1	1.680.672			1.680.672

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	1.680.672
I.V.A. 19%	$	319.328
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	2.000.000

Timbre Electrónico SII

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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320631

1 mensaje

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 11 de diciembre de 2025 a las 19:06
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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 : JUAN ANTONIO CELEDO?N SOTO - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino [redacted]
Cuenta de destino[redacted]
Monto transferido : 2.000.000
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 000616

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: MU FOOD SERVICE SPA
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 400.001,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº 37		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA SUR		
TALCAHUANO		400.001
FACTURA Nº 295		
REEMBOLSO JUAN ANTONIO CELEDÓN SOTO		
		400.001

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.15 16:50:50 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

MU FOOD SERVICE SPA

Giro: SERVICIO DE COMIDA RESTAURANTE

ROBLE 1- PENCO

eMail : raul.img@gmail.com Telefono : 954063479

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.533.245- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº295

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 11 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
-	Almuerzos Campamento Náutico zona sur PROD 8 Proy 2500042407 del 10 al 13 de diciembre, Cendyr Náutico de Talcahuano. Cantidad 27 por 4 días.	1	336.134,5			336.135

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	336.135
I.V.A. 19%	$	63.866
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	400.001

Timbre Electrónico SII

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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195301

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 : JUAN ANTONIO CELEDO?N SOTO - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 400.001
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 000622

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: CRISTIAN MARCOS HERMAN SANHUEZA
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 660.060,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIO TÉCNICO		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA SUR		
TALCAHUANO		660.060
BOLETA DE HONORARIOS Nº 449		
		660.060

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.15 16:59:50 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CRISTIAN MARCOS HERMAN SANHUEZA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 449

[redacted]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

[redacted]

Fecha: 15 de Diciembre de 2025

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

Por atención profesional:

TECNICO CAMPAMENTO ZONASURTALCAHUANO PROD8 PROY 2500042407	772.000
Total Honorarios: $:	772.000
14.5 % Impto. Retenido:	111.940
Total:	660.060

Fecha / Hora Emisión: 15/12/2025 09:24

0697652600449C1F7ED6

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.

11202512150925

Fecha / Hora Impresión: 15/12/2025 09:25

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195308

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 : CRISTIAN MARCOS HERMAN SANHUEZA - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 660.060
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 000628

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: HOTELERIA MARINA DEL SOL S.A.
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 549.949,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO ENTRENADORES		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA SUR		
TALCAHUANO		549.949
FACTURA Nº96396		
		549.949

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.15 17:05:50 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

HOTELERA MARINA DEL SOL S.A.

HOTEL, RESTAURANTE, CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS,
SERVICIO DE MASAJES, SPA, TRANSPORTE DE PASAJEROS

HOTEL MDS CONCEPCIÓN

CALLE A N° 809 - BRISA DEL SOL - TALCAHUANO - CHILE
Fono: (56 41)2109500 - Fax: (56 41) 2109501

R.U.T.: 76.052.962-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 96396

S.I.I. - TALCAHUANO

R.U.T	:	70.001.200-K	FECHA EMISION	:	13-12-2025
NOMBRE	:	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	FECHA VEC.	:	30 dias a contar de la Emision
GIRO	:	ACTIVIDADES DE CLUBES Y ESTADIOS	HUESPED	:	HERMAN SANHUEZA, CRISTIAN
DIRECCION	:	RAMON CRUZ 1176 OFICINA 401	N° RESERVA	:	355644
COMUNA	:	SANTIAGO	CAJERO	:	135
CIUDAD	:	SANTIAGO	AGENCIA	:	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACIONES

DESCRIPCION	TOTAL
Rooms (1) null	462.142

TARJETA DE CREDITO
HOTEL MDS THNO
HOTELERA MARINA DEL SOL S.A.
760529621
CALLE A BRISAS DEL SOL 809
TALCAHUANO
597029245762-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
CHECK OUT

FECHA	HORA	TERMINAL
13/12/2025	09:54:47	A3102849

NUMERO DE TARJETA D-VI
**********5050

MONTO NETO	$461.760
IVA	$87.734
MONTO VENTA	$549.494
TOTAL:	$549.494
TID:	46534371393477 4VI
FECHA DE CHECK IN:	09/12/2025
FECHA DE CHECK OUT:	13/12/2025
NUMERO DE OPERACION:	003608
CODIGO DE AUTORIZACION:	859838
MONEDA:	PESO

FIRMA:
SR(A)

CI :

COPIA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

OBSERVACIONES ADICIONALES :

ALOJAMIENTO ENTRENADORES
CAMPAMENTO ZONA SUR
PROY 2500042407, 4 NOCHES
PROD 8

FORMA DE PAGO: Visa CLP XXXXXXXXX 549.949

MONTO EXENTO	$ 0
MONTO AFECTO	$ 462.142
19% I.V.A	$ 87.807
MONTO TOTAL	$ 549.949
MONTO NO FACTURABLE	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 549.949

Timbre Electrónico SII
Res. 94 de 2013
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

PLANILLA ALOJAMIENTO º 17

CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA SUR — **FACTURA/BOLETA Nº 96396**

FECHA: 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2025 — **PROYECTO: 2500042407 - PDE**

LUGAR: TALCAHUANO — **PRODUCTO: 8**

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO P/PERSONA
1	CRISTIAN MARCOS	HERMÁN	SANHUEZA	[redacted]	4	274.975
2	LUCAS	MONTANARO			4	274.975
						549.949

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.06 19:11:35 -03'00'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	**HOTELERIA MARINA DEL SOL S.A.**
RUT	**76.052.962-1**
FECHA	**13-12-25**
FIRMA	225 - 22575 - 01 HOTELERIA MARINA DEL SOL S.A.

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

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO N°14

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:
Por la presente, **HOTELERA MARINA DEL SOL** giro: Hotel, Restaurante, Centro de Convenciones y Eventos, **Rut: 76.052.962-1** certificamos la prestación del servicio de alojamiento por el Campamento Náutico Zona Sur, para los Técnicos, desde el 10 al 13 de diciembre 2025.

N.º	NOMBRE	APELLIDOS	RUT/DNI
1	CRISTIAN	HERMÁN	[redacted]
1	LUCAS	MONTANARO	

Sin otro particular, atentamente.

225 - 22575 - 01
HOTELERA MARINA DEL SOL S.A.

HOTELERA MARINA DEL SOL
76.052.962-1

Confirmación de Web Check-in

¡Estimado(a) Cristian!
A continuación se encuentra el detalle de su Web Check-in, para su próxima estadía en **MDS Concepción**, Check-in 09-12-2025 Check-out 13-12-2025

Información Personal

He leido los toerminos y condiciones	Si
Nombres	Cristian
Apellidos	Herman
Género	Masculino
Nacionalidad	CL
Documento de viaje	Cédula de Identidad
Número de documento	[redacted]
Adjunte Documento de Viaje	RUT - CRISTIAN HERMAN SANHUEZA.jpg
Empresa	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
País de residencia	CL
Ciudad	Santiago
Dirección	RAMON CRUZ 1176
E-mail personal	[redacted]
Teléfono Movil	[redacted]
Fecha de Nacimiento	03-02-2010
¿Cuál es el motivo del viaje?	TRABAJO
¿Tienes algún requerimiento especial?	NO

Información Acompañantes

Acompañante 1

Nombre	LUCAS
Apellido	MONTANARO
Número de documento	[redacted]
Adjuntar Cedula Identidad	DNI LUCAS MONTANARO.jpg
país	AR
Ciudad	Santa Fé

Firma Huésped

IMPORTANTE:

Como medida de respaldo por favor guarde este documento para presentarlo en recepción a la hora de su llegada.

Le recordamos que la hora de check-in es a las 15:00. Para cualquier cambio, por favor contactar directamente a:

412109500 - reservas.concepcion@mdshoteles.com

Bci

Santiago de Chile, 15 de diciembre de 2025

DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA DE CRÉDITO

Nombre: Lorena Paz Martinez Pinochet

RUT: [redacted]

Tarjeta: Bci Visa Opensky **** 5050

Cupo nacional total:	[redacted]	Fecha de inicio:	21/11/2025
Cupo utilizado:		Fecha de facturación:	19/12/2025
Cupo disponible:			

Movimientos nacionales no facturados

Fecha	Código	Descripción	Tipo de tarjeta	Monto
[redacted]				
12/12/2025	1212 4000037240	MONTO CANCELADO PAGO NOR	Titular **** 5050	$ 550.000
[redacted]				

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195314

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 18 de diciembre de 2025 a las 16:31
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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 : [redacted]
Cuenta de destino [redacted]
Monto transferido : 549.949
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 000646

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: JUAN ANTONIO CELEDÓN SOTO
PROYECTO: 2500042407 - PDE
PRODUCTO: 8

$ 302.199,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
BENCINA GOMÓN		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA SUR		302.199
TALCAHUANO		
		302.199

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.17 19:08:00 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

COPEC

Direccion : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna : TALCAHUANO
Cod. Estacion : 20852

RUT : 76534612-6
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MURI : LLO LIMITADA
Giro : ESTACION
C.Matriz : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna CM: TALCAHUANO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 7390392
SII + TALCAHUANO
Fecha Emision : 2025-12-13/00:25:23
Nro. transaccion: 208520000006244720
Surtidor : 10
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : Autoservicio

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	18.946	1214	23000

SUBTOTAL **23.000**

MONTO NETO	12.126
MONTO IMPUESTOS COMB.	8.570
MONTO IVA	2.304
TOTAL A PAGAR	**23.000**

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

COPEC

Direccion : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna : TALCAHUANO
Cod. Estacion : 20852

RUT : 76534612-6
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MURI : LLO LIMITADA
Giro : ESTACION
C.Matriz : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna CM: TALCAHUANO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 7390383
SII + TALCAHUANO
Fecha Emision : 2025-12-13/00:09:42
Nro. transaccion: 208520000006244710
Surtidor : 10
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Autoservicio

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	12.356	1214	15000

SUBTOTAL **15.000**

MONTO NETO	7.908
MONTO IMPUESTOS COMB.	5.590
MONTO IVA	1.502
TOTAL A PAGAR	**15.000**

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

COPEC

Direccion : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna : TALCAHUANO
Cod. Estacion : 20852

RUT : 76534612-6
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MURI : LLO LIMITADA
Giro : ESTACION
C.Matriz : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna CM: TALCAHUANO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 7390400
SII + TALCAHUANO
Fecha Emision : 2025-12-13/00:30:21
Nro. transaccion: 208520000006244727
Surtidor : 3
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : Autoservicio

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	20.813	1214	25267

SUBTOTAL **25.267**

MONTO NETO	13.321
MONTO IMPUESTOS COMB.	9.415
MONTO IVA	2.531
TOTAL A PAGAR	**25.267**

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

COMBUSTIBLES LAUQUEN-ANTU LIMITADA
R.U.T.: 76911292-8

Boleta Electrónica Nro: 3546303
C.Matriz: Blanco Encalada 702
Talcahuano, Concepción
Giro: ESTACION DE SERVICIOS
Cód. Suc.: CH9664
Sucursal: COMBUSTIBLES LAUQUEN-ANTU LIMITADA
Dirección Suc.: Av.Blanco Encalada 702
Talcahuano
Concepción
Fecha Emisión: 13-12-2025
Hora Emisión: 21:13:16
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCION SpA

ARTICULO CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
Aramco ProForce Diesel 50,20 X 958,0	48.093
TOTAL:	48.093
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	48.093
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	6.581

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

COPEC

Direccion : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna : TALCAHUANO
Cod. Estacion : 20852

RUT : 76534612-6
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MURILLO LIMITADA
Giro : ESTACION
C.Matriz : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna CM: TALCAHUANO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 7385528
SII + TALCAHUANO
Fecha Emision : 2025-12-10 07:22:31
Nro. transaccion: 208520000006239726
Surtidor : 5
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : GABRIEL CARRASCO SANTIBAÑEZ

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	67.28 Lt	1246	$ 83.831

SUBTOTAL $ 83.831

Detalle:

PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 44.860
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 30.448
MONTO IVA	$ 8.523

TOTAL A PAGAR $ 83.831

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

COPEC

Direccion : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna : TALCAHUANO
Cod. Estacion : 20852

RUT : 76534612-6
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MURILLO LLO LIMITADA
Giro : ESTACION
C.Matriz : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO SN
Comuna CM: TALCAHUANO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 7389912
SII + TALCAHUANO
Fecha Emision : 2025-12-12 19:54:10
Nro. transaccion: 208520000006244192
Surtidor : 4
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : Autoservicio

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	37.068	1214	45000

SUBTOTAL 45.000

MONTO NETO	23.724
MONTO IMPUESTOS COMB.	16.769
MONTO IVA	4.507

TOTAL A PAGAR 45.000

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

COPEC

Direccion : AUTOPISTA CONCEPCION TALCA
HUANO SN
Comuna : TALCAHUANO
Cod. Estacion : 20852

RUT : 76534612-6
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MURILLO L
: IMITADA
Giro : ESTACION
C.Matriz : AUTOPISTA CONCEPCION TALCAHUANO
SN
Comuna CM: TALCAHUANO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 7388788
SII - TALCAHUANO
Fecha Emision : 2025-12-12 09:53:52
Nro. transaccion: 208520000006242918
Surtidor : 13
Medio de Pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : JUAN HUMBERTO VERGARA BE
LLO

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	50.826 Lt	1220	$ 62.008

SUBTOTAL **$ 62.008**

Detalle:

PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 32.787
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 22.992
MONTO IVA	$ 6.229

TOTAL A PAGAR **$ 62.008**

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195332

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 18 de diciembre de 2025 a las 16:31
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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 : JUAN ANTONIO CELEDO?N SOTO - Destino
Rut del destinatario [redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 302.199
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile