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 000337

17 de Septiembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 697.279,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
SANTIAGO URZUA		
MARTÍN GARCÍA-HUIDOBRO		
SEMANA DE BUENOS AIRES		697.279
FACTURA Nº 7749620		
		697.279

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.16 09:15:34 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.09.16 02:24:56 -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 7749620

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 10-09-2025	**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 10 Octubre 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-MTY-772 URZUA/SANTIAGO O:2500042376/CC:PRODUCTO 1 PROYECTO 7/T:			213.486
01 TKT SCL/AEP/SCL F.Viaje : 02OCT25/13OCT25 GV 01231390			
Tasa de embarque			97.953
Tasa servicio agencia			28.014
5-MTY-772 GARCIA HUIDOBRO/MARTIN /CC:PRODUCTO 1 PROYECTO 7/T:605 29863142			221.214
01 TKT SCL/AEP/SCL F.Viaje : 02OCT25/13OCT25 GV 01231391			
Tasa de embarque			97.953
Tasa servicio agencia			28.014
AEP=B.AIRES-AEROPARQUE SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	697.279

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

TOTAL AFECTO	$	56.028
TOTAL EXENTO	$	630.606
IVA (19%)	$	10.645
TOTAL	$	**697.279**

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 7749620

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 10-09-2025	**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 10 Octubre 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-MTY-772 URZUA/SANTIAGO O:2500042376/CC:PRODUCTO 1 PROYECTO 7/T:			213.486
01 TKT SCL/AEP/SCL F.Viaje : 02OCT25/13OCT25 GV 01231390			
Tasa de embarque			97.953
Tasa servicio agencia			28.014
5-MTY-772 GARCIA HUIDOBRO/MARTIN /CC:PRODUCTO 1 PROYECTO 7/T:605 29863142			221.214
01 TKT SCL/AEP/SCL F.Viaje : 02OCT25/13OCT25 GV 01231391			
Tasa de embarque			97.953
Tasa servicio agencia			28.014
AEP=B.AIRES-AEROPARQUE SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	697.279

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

TOTAL AFECTO	$	56.028
TOTAL EXENTO	$	630.606
IVA (19%)	$	10.645
TOTAL	$	**697.279**

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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.: 70001200-K
Recinto:
Fecha: 22-09-25 Firma:

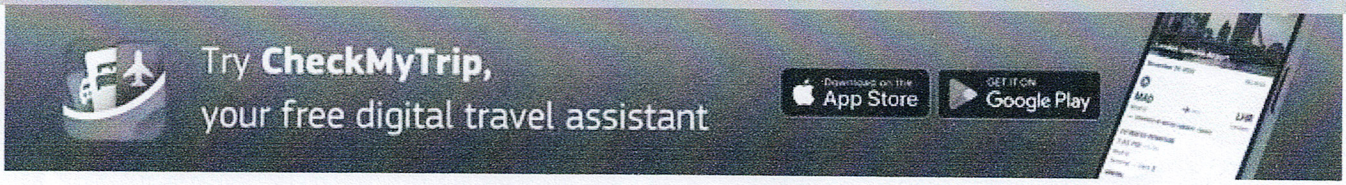
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	**B9EZY5**	CheckMyTrip App
Issue date:	**09 SEPTEMBER 25**	Baggage
Airline booking ref:	**H2/KQHNDK**	
Issuing Airline:	**SKY AIRLINE**	
Ticket:	**605-2986314222**	

Traveler	**Urzua Santiago (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 02 October 2025												
SANTIAGO ART MER	**BUENOS AIRES AEP**	H20535	X	02Oct	**18:35**	**20:40**	Ok	02Oct	02Oct		1PC	14A
						Fare Basis			XPL00000			
Operated by		SKY AIRLINE				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:05 (Non Stop)	
Monday 13 October 2025												
BUENOS AIRES AEP	**SANTIAGO ART MER**	H25671	U	13Oct	**09:50**	**12:20**	Ok	13Oct	13Oct		1PC	15A
						Fare Basis			UPL00000			
Operated by		H8 SKY AIRLINE PERU SAC				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:30 (Non Stop)	

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

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

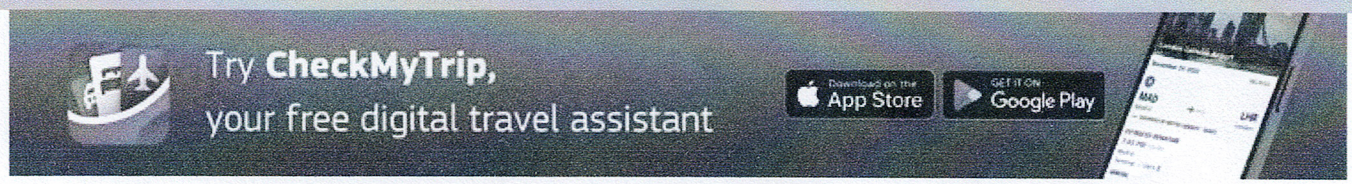
Receipt

Name	**: Urzua Santiago (ADT)**		
Ticket number	: 605 2986314222		
Exchange Rate	: 966.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL H2 BUE128.00H2 SCL93.00NUC221.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 221.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 213486		
Tax	: CLP 24150ZQ	CLP 9660QO	CLP 1353S7
	CLP 7728TQ	CLP 55062XR	
Total Amount	: CLP 311439		
Issuing Airline and date	: SKY AIRLINE 09Sep25		

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	**BA4C9G**	CheckMyTrip App	
Issue date:	**09 SEPTEMBER 25**	Baggage	
Airline booking ref:	**H2/UXQGPF**		
Issuing Airline:	**SKY AIRLINE**		
Ticket:	**605-2986314226**		

Traveler	**Garcia Huidobro Martin (ADT)**	Agency	**TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO**
Form of Identification	**NATIONAL IDENTITY NI240220318**	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 02 October 2025												
SANTIAGO ART MER	**BUENOS AIRES AEP**	H20535	Z	02Oct	**18:35**	**20:40**	Ok	02Oct	02Oct		1PC	15A
						Fare Basis			ZPL00000			
Operated by		SKY AIRLINE				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:05 (Non Stop)	
Monday 13 October 2025												
BUENOS AIRES AEP	**SANTIAGO ART MER**	H25671	U	13Oct	**09:50**	**12:20**	Ok	13Oct	13Oct		1PC	15F
						Fare Basis			UPL00000			
Operated by		H8 SKY AIRLINE PERU SAC				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:30 (Non Stop)	

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

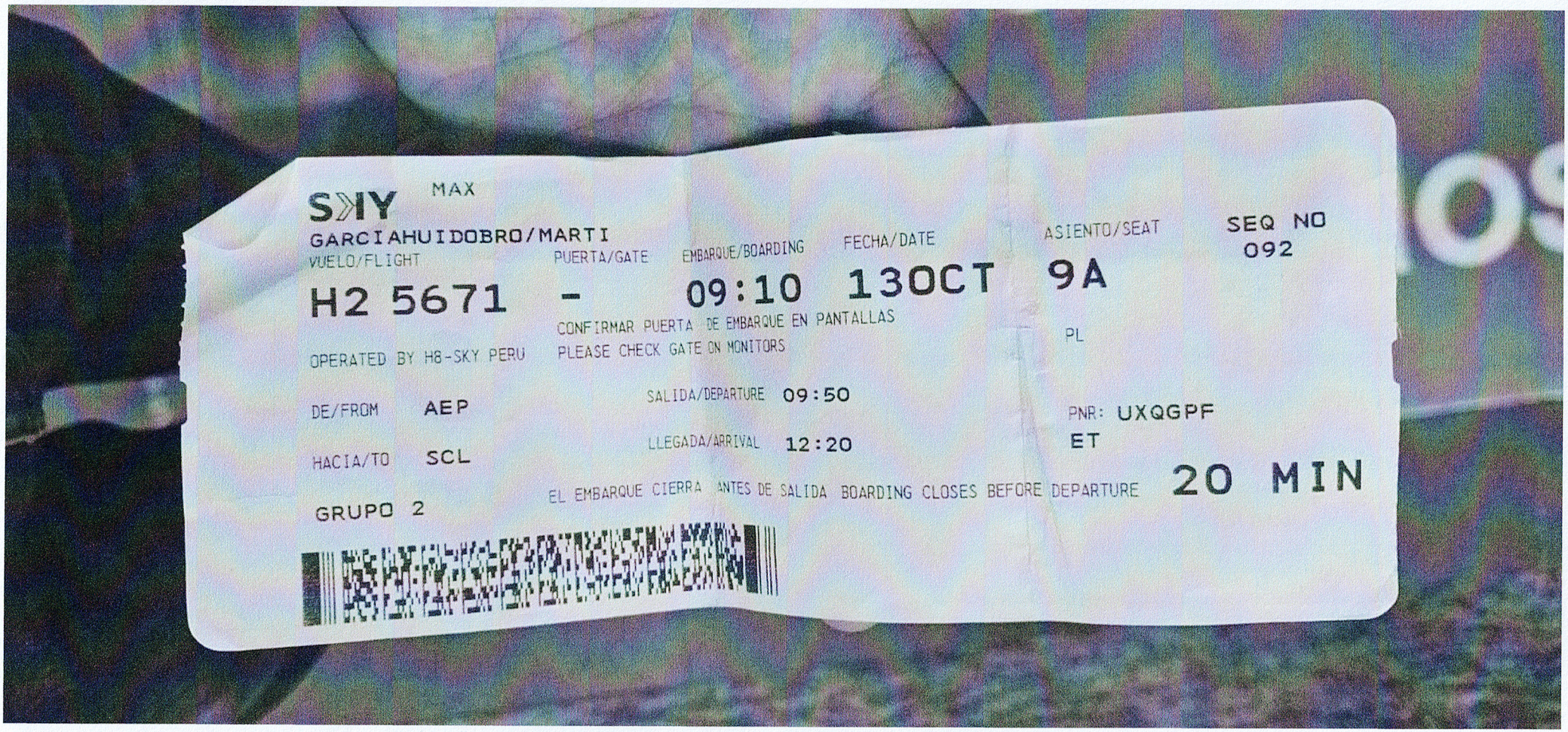
At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	**: Garcia Huidobro Martin (ADT)**		
Ticket number	: 605 2986314226		
Exchange Rate	: 966.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL H2 BUE136.00H2 SCL93.00NUC229.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 229.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 221214		
Tax	: CLP 24150ZQ	CLP 9660QO	CLP 1353S7
	CLP 7728TQ	CLP 55062XR	
Total Amount	: CLP 319167		
Issuing Airline and date	: SKY AIRLINE 09Sep25		


SKY MAX
GARCIAHUIDOBRO/MARTI
VUELO/FLIGHT
H2 535
PUERTA/GATE
EMBARQUE/BOARDING
17: 55
FECHA/DATE
02OCT
ASIENTO/SEAT
28C
SEQ NO
126
CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS
PL
DE/FROM SCL
SALIDA/DEPARTURE 18: 35
PNR: UXQGPF
HACIA/TO AEP
LLEGADA/ARRIVAL 20: 40
ET
GRUPO 2
EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE
20 MIN


SKY MAX
URZUA/SANTIAGO
VUELO/FLIGHT
H2 535
PUERTA/GATE
EMBARQUE/BOARDING
17: 55
FECHA/DATE
020CT
ASIENTO/SEAT
18E
SEQ NO
144
CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS
PL
DE/FROM SCL
SALIDA/DEPARTURE 18: 35
HACIA/TO AEP
LLEGADA/ARRIVAL 20: 40
PNR: KQHNDK
ET
GRUPO 2
EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE
20 MIN



SKY MAX

GARCIAHUIDOBRO/MARTI

VUELO/FLIGHT	PUERTA/GATE	EMBARQUE/BOARDING	FECHA/DATE	ASIENTO/SEAT	SEQ NO
H2 5671	-	09:10	13OCT	9A	092

CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS

PL

OPERATED BY H8-SKY PERU

DE/FROM AEP

SALIDA/DEPARTURE 09:50

PNR: UXQGPF

HACIA/TO SCL

LLEGADA/ARRIVAL 12:20

ET

GRUPO 2

EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE 20 MIN


SKY MAX
URZUA/SANTIAGO
VUELO/FLIGHT
H2 5671
PUERTA/GATE
-
EMBARQUE/BOARDING
09:10
FECHA/DATE
13OCT
ASIENTO/SEAT
20F
SEQ NO
110
CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS
OPERATED BY H8-SKY PERU
PL
DE/FROM AEP
SALIDA/DEPARTURE 09:50
PNR: KQHNDK
ET
HACIA/TO SCL
LLEGADA/ARRIVAL 12:20
GRUPO 2
EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE
20 MIN

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250917041294895501

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

17 de septiembre de 2025, 13:00

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

Le informamos que hoy 17/09/2025 12:52 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 : 697.279
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 000338

17 de Septiembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 1.298.711,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
MARTÍN PÉREZ		
VICENTE PÉREZ		
DOMINGO LEÓN		
ALEJANDRA ALDUNATE		1.298.711
SEMANA DE BUENOS AIRES		
FACTURA Nº 7750862		
		1.298.711

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.16 17:06:05 -03'00'
GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCÍA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCÍA
Fecha: 2025.09.22 08:24:24 -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 7750862

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 15-09-2025	**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 15 Octubre 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-MTY-772 SE ADJUNTA DETALLE INFORMATIVO SERVICIOS EXENTOS DE IVA			722.128
POR SOLICITUD DEL CLIENTE PRODUCTO 1 PROYECTO 2500042376			
Tasa de embarque			442.960
5-MTY-772 SERVICIOS AFECTOS A IVA			112.288

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	1.298.711

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

TOTAL AFECTO	$	112.288
TOTAL EXENTO	$	1.165.088
IVA (19%)	$	21.335
TOTAL	$	**1.298.711**

SON: UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE 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 7750862

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 15-09-2025	**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 15 Octubre 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-MTY-772 SE ADJUNTA DETALLE INFORMATIVO SERVICIOS EXENTOS DE IVA			722.128
POR SOLICITUD DEL CLIENTE PRODUCTO 1 PROYECTO 2500042376			
Tasa de embarque			442.960
5-MTY-772 SERVICIOS AFECTOS A IVA			112.288

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	1.298.711

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

TOTAL AFECTO	$	112.288
TOTAL EXENTO	$	1.165.088
IVA (19%)	$	21.335
TOTAL	$	**1.298.711**

SON: UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE 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

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA
FEDEVELA Chile

Nombre: FEDEVELA
Recinto:
Fecha: 22-04-25
R.U.T.: 70001200K
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

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ELECTRONICA

PARA : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA R.U.T. : 70.001.200-K
FACTURA : 7750862
FECHA : 15-09-2025
MONEDA : PESOS

TURISMO COCHA S.A.

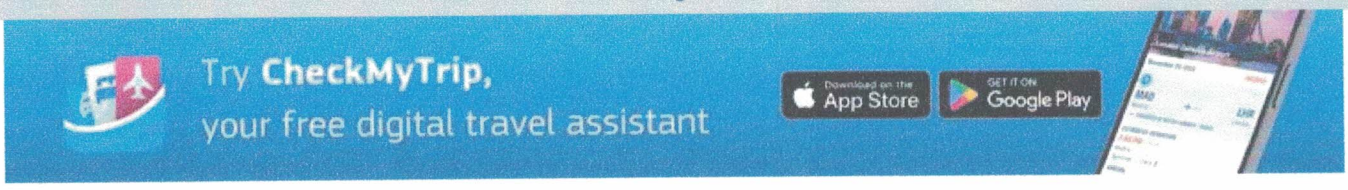
Negocio	Pasajero	Centro De Costo	G.Venta	Nro. Orden	Fecha Salida Viaje	Fecha Fin Viaje	Ruta / Servicio	Línea Aérea	Nro TKT	Clases	Tarifa	Tasa	Total
5-MTY-772	PEREZ/MARTIN	PRODUCTO 1 PROYECTO 7	01233483		03OCT25	13OCT25	SCL-AEP-SCL	605	2986315752	UU	180.048	98.156	278.204
5-MTY-772	PEREZ/VICENTE	PRODUCTO 1 PROYECTO 7	01233484		03OCT25	13OCT25	SCL-AEP-SCL	605	2986315753	UU	180.048	98.156	278.204
5-MTY-772	LEON/DOMINGO	PRODUCTO 1 PROYECTO 7	01233485		02OCT25	13OCT25	SCL-AEP-SCL	605	2986315754	XU	213.928	98.156	312.084
5-MTY-772	ALDUNATE/ALEJANDRA	PRODUCTO 1 PROYECTO 7	01233486		09OCT25	13OCT25	SCL-EZE-SCL	074	2986315821	XX	148.104	148.492	296.596
5-MTY-772	PEREZ/MARTIN		02690709				Servicio agencia.		0000000000		33.406		33.406
5-MTY-772	PEREZ/VICENTE		02690710				Servicio agencia.		0000000000		33.406		33.406
5-MTY-772	LEON/DOMINGO		02690711				Servicio agencia.		0000000000		33.406		33.406
5-MTY-772	ALDUNATE/ALEJANDRA		02690712				Servicio agencia.		0000000000		33.406		33.406
												TOTAL $	1.298.711

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	BF7V7I	CheckMyTrip App	
Issue date:	10 SEPTEMBER 25	Baggage	
Airline booking ref:	H2/WAETWD		
Issuing Airline:	SKY AIRLINE		
Ticket:	605-2986315752		

Traveler	Perez Martin (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
Friday 03 October 2025												
SANTIAGO ART MER	**BUENOS AIRES AEP**	H20535	U	03Oct	**18:35**	**20:40**	Ok	03Oct	03Oct		1PC	14A
						Fare Basis			UPL00000			
Operated by		SKY AIRLINE				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:05 (Non Stop)	
Monday 13 October 2025												
BUENOS AIRES AEP	**SANTIAGO ART MER**	H25671	U	13Oct	**09:50**	**12:20**	Ok	13Oct	13Oct		1PC	15A
						Fare Basis			UPL00000			
Operated by		H8 SKY AIRLINE PERU SAC				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:30 (Non Stop)	

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

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

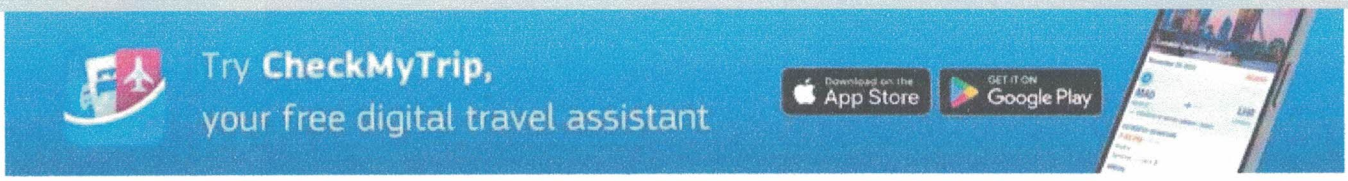
Receipt

Name	: **Perez Martin (ADT)**		
Ticket number	: 605 2986315752		
Exchange Rate	: 968.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL H2 BUE93.00H2 SCL93.00NUC186.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 186.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 180048		
Tax	: CLP 24200ZQ	CLP 9680QO	CLP 1356S7
	CLP 7744TQ	CLP 55176XR	
Total Amount	: CLP 278204		
Issuing Airline and date	: SKY AIRLINE 10Sep25		

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	BF7V7I	CheckMyTrip App	
Issue date:	10 SEPTEMBER 25	Baggage	
Airline booking ref:	H2/WAETWD		
Issuing Airline:	SKY AIRLINE		
Ticket:	605-2986315753		

Traveler	Perez Vicente (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON
			NUEVA DE LYON 0145 OF 602
Form of Identification	NATIONAL IDENTITY		PROVIDENCIA
	[redacted]		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
Friday 03 October 2025												
SANTIAGO ART MER	**BUENOS AIRES AEP**	H20535	U	03Oct	**18:35**	**20:40**	Ok	03Oct	03Oct		1PC	14B
						Fare Basis			UPL00000			
Operated by		SKY AIRLINE				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:05 (Non Stop)	
Monday 13 October 2025												
BUENOS AIRES AEP	**SANTIAGO ART MER**	H25671	U	13Oct	**09:50**	**12:20**	Ok	13Oct	13Oct		1PC	15B
						Fare Basis			UPL00000			
Operated by		H8 SKY AIRLINE PERU SAC				**Marketed by**			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							**Duration**		02:30 (Non Stop)	

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

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

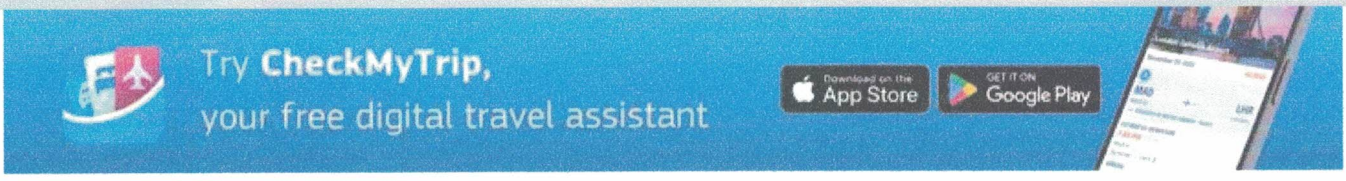
Receipt

Name	: **Perez Vicente (ADT)**		
Ticket number	: 605 2986315753		
Exchange Rate	: 968.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL H2 BUE93.00H2 SCL93.00NUC186.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 186.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 180048		
Tax	: CLP 24200ZQ	CLP 9680QO	CLP 1356S7
	CLP 7744TQ	CLP 55176XR	
Total Amount	: CLP 278204		
Issuing Airline and date	: SKY AIRLINE 10Sep25		

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	BFB7EP	CheckMyTrip App	
Issue date:	10 SEPTEMBER 25	Baggage	
Airline booking ref:	H2/CRODVX		
Issuing Airline:	SKY AIRLINE		
Ticket:	605-2986315754		

Traveler	Leon Domingo (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
Form of Identification	NATIONAL IDENTITY NI240492105	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 02 October 2025												
SANTIAGO ART MER	BUENOS AIRES AEP	H20535	X	02Oct	18:35	20:40	Ok	02Oct	02Oct		1PC	14A
						Fare Basis			XPL00000			
Operated by		SKY AIRLINE				Marketed by			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							Duration		02:05 (Non Stop)	
Monday 13 October 2025												
BUENOS AIRES AEP	SANTIAGO ART MER	H25671	U	13Oct	09:50	12:20	Ok	13Oct	13Oct		1PC	15F
						Fare Basis			UPL00000			
Operated by		H8 SKY AIRLINE PERU SAC				Marketed by			SKY AIRLINE			
Equipment		Airbus A320Neo							Duration		02:30 (Non Stop)	

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

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

Receipt

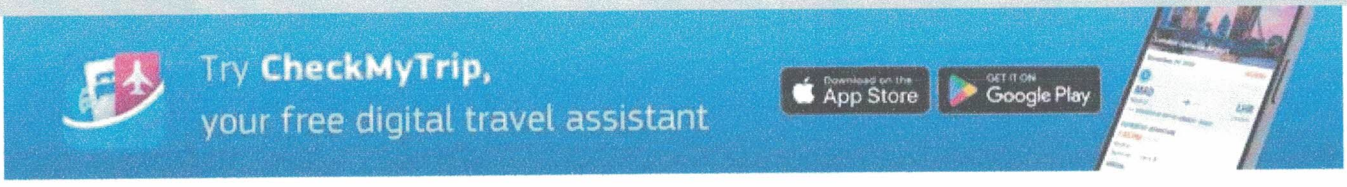
Name	: **Leon Domingo (ADT)**		
Ticket number	: 605 2986315754		
Exchange Rate	: 968.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL H2 BUE128.00H2 SCL93.00NUC221.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 221.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 213928		
Tax	: CLP 24200ZQ	CLP 9680QO	CLP 1356S7
	CLP 7744TQ	CLP 55176XR	
Total Amount	: CLP 312084		
Issuing Airline and date	: SKY AIRLINE 10Sep25		

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	BGBRQ3	CheckMyTrip App	
Issue date:	10 SEPTEMBER 25	Baggage	
Issuing Airline:	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES		
Ticket:	074-2986315821		

Traveler	Aldunate Alejandra (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 09 October 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**BUENOS AIRES EZE** Terminal P	KL0702	X	09Oct	**10:55**	**12:50**	Ok		31Dec		1PC	
Operated by		KLM ROYAL DUTCH AIRLINES				**Fare Basis**			XGS6KHSA			
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**			KLM ROYAL DUTCH AIRLINES			
Flight Meal		Meal							**Duration**		01:55 (Non Stop)	
Monday 13 October 2025												
BUENOS AIRES EZE Terminal IA	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	KL0701	X	13Oct	**07:10**	**09:25**	Ok				1PC	
Operated by		KLM ROYAL DUTCH AIRLINES				**Fare Basis**			XGS6KHSA			
Equipment		Boeing 787-9				**Marketed by**			KLM ROYAL DUTCH AIRLINES			
Flight Meal		Meal							**Duration**		02:15 (Non Stop)	

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

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

Receipt

Name	: **Aldunate Alejandra (ADT)**		
Ticket number	: 074 2986315821		
Exchange Rate	: 968.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL KL BUE76.50KL SCL76.50NUC153.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 153.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 148104		
Tax	: CLP 24200ZQ	CLP 9680QO	CLP 1356S7
	CLP 7744TQ	CLP 55176XR	



SKY MAX

LEON/DOMINGO

VUELO/FLIGHT	PUERTA/GATE	EMBARQUE/BOARDING	FECHA/DATE	ASIENTO/SEAT	SEQ NO
H2 535		17: 55	020CT	14E	145

CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS

PL

DE/FROM SCL

HACIA/TO AEP

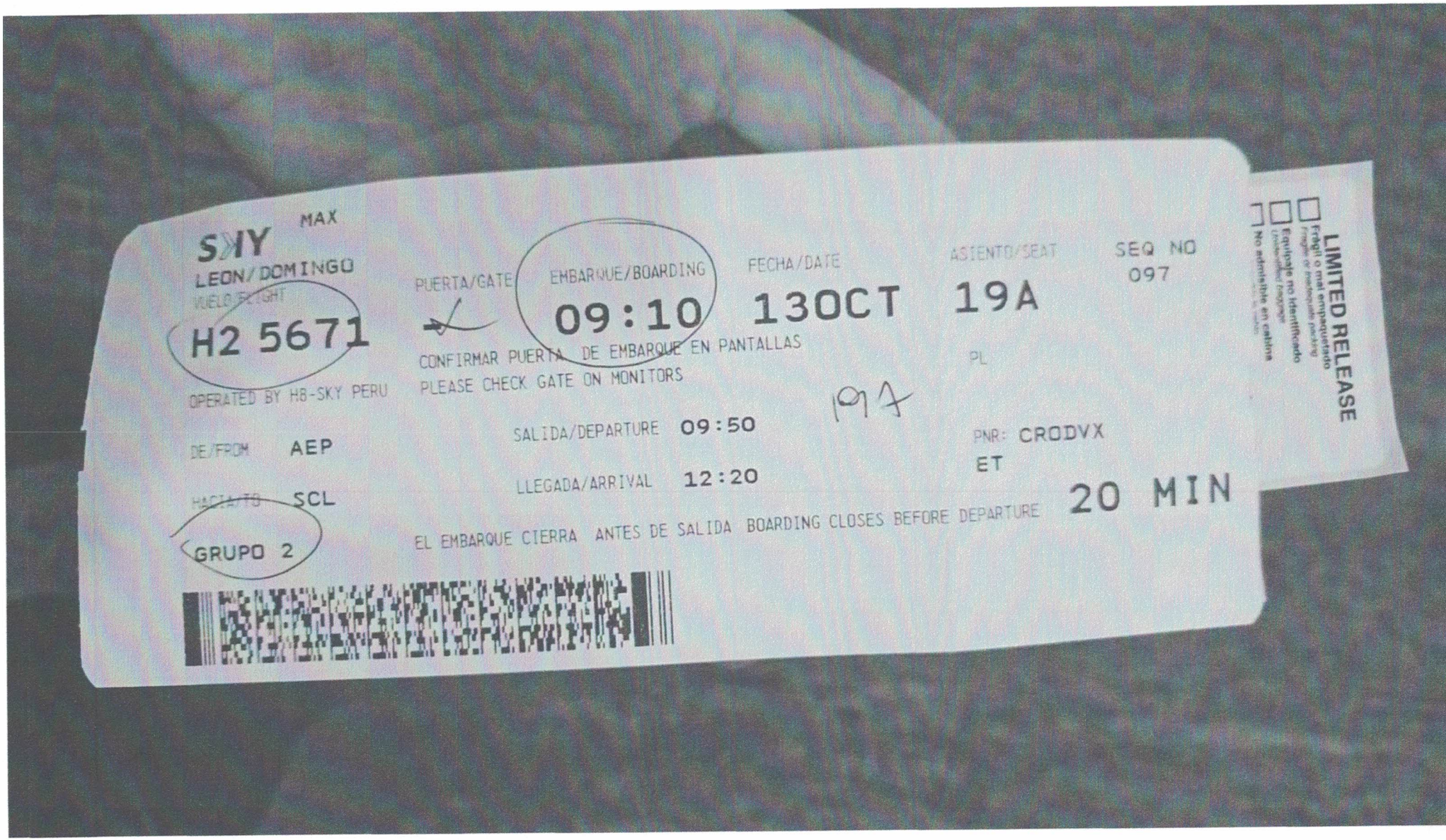
SALIDA/DEPARTURE 18: 35

LLEGADA/ARRIVAL 20: 40

PNR: CRODVX
ET

GRUPO 2

EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE 20 MIN



SKY MAX

LEON/DOMINGO

VUELO/FLIGHT

H2 5671

OPERATED BY H8-SKY PERU

PUERTA/GATE 1

EMBARQUE/BOARDING 09:10

FECHA/DATE 13OCT

ASIENTO/SEAT 19A

SEQ NO 097

CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS

PL

197

DE/FROM AEP

SALIDA/DEPARTURE 09:50

PNR: CRODVX

ET

HACIA/TO SCL

LLEGADA/ARRIVAL 12:20

GRUPO 2

EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE 20 MIN

LIMITED RELEASE

Frágil o mal empaquetado
Fragile or inadequate packing

Equipaje no identificado
Unidentified baggage

No admisible en cabina

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Solicitud Certificado Vicente Perez y Martin Perez

Patricio Seguel Tagle - GERENCIA TECNICA <gtecnica@fedevela.cl> 9 de octubre de 2025, 8:23
Para: Lorena Martinez P <gerencia@fedevela.cl>

PATRICIO SEGUEL TAGLE
GERENTE TÉCNICO - TECHNICAL MANAGER
(+569) 79893759
Ramón Cruz #1176 oficina 401
gtecnicaefedevela.cl
www.fedevela.cl

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Carla Aranguiz** <caranguiz@cocha.com>
Fecha: El mié, 8 oct. 2025 a la(s) 23:06
Asunto: Re: Solicitud Certificado Vicente Perez y Martin Perez
Para: Patricio Seguel Tagle - GERENCIA TECNICA <gtecnica@fedevela.cl>

Hola Patricio
sirve si le envio esta informacion donde los tkt aparecen FLOW (Volado)

usted me avisa

quedo atenta

```
TKT-6052986315753 RCI- 1A LOC-BF7V7I
 OD-SCLSCL  SI-      FCPI-0   POI-SCL  DOI-10SEP25  IOI-75900646
   1.PEREZ/VICENTE             ADT            ST
 1 OSCL H2 535   U 03OCT1835 OK UPL00000      F   03OCT03OCT 1PC
 2 OAEP H25671   U 13OCT0950 OK UPL00000      O   13OCT13OCT 1PC
    SCL
FARE   F USD       186.00
EQUIV    CLP       180048
TOTALTAX CLP        98156
TOTAL    CLP       278204
/FC SCL H2 BUE93.00H2 SCL93.00NUC186.00END ROE1.00
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
```

```
TKT-6052986315752        RCI-                      1A  LOC-BF7V7I
 OD-SCLSCL  SI-      FCPI-0   POI-SCL  DOI-10SEP25  IOI-75900646
   1.PEREZ/MARTIN              ADT            ST
 1 OSCL H2 535   U 03OCT1835 OK UPL00000      F   03OCT03OCT 1PC
 2 OAEP H25671   U 13OCT0950 OK UPL00000      O   13OCT13OCT 1PC
    SCL
FARE   F USD       186.00
EQUIV    CLP       180048
TOTALTAX CLP        98156
TOTAL    CLP       278204
/FC SCL H2 BUE93.00H2 SCL93.00NUC186.00END ROE1.00
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
```


SKY MAX
PEREZ/VICENTE
VUELO/FLIGHT
H2 5671
PUERTA/GATE
18
EMBARQUE/BOARDING
09:10
FECHA/DATE
13OCT
ASIENTO/SEAT
28C
SEQ NO
108
CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS
OPERATED BY HB-SKY PERU
PL
DE/FROM AEP
SALIDA/DEPARTURE 09:50
PNR: WAETWD
ET
HACIA/TO SCL
LLEGADA/ARRIVAL 12:20
GRUPO 2
EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE
20 MIN
SKY MAX
PEREZ/MARTIN
VUELO/FLIGHT
H2 5671
PUERTA/GATE
18
EMBARQUE/BOARDING
09:10
FECHA/DATE
13OCT
ASIENTO/SEAT
28B
SEQ NO
107
CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS
OPERATED BY HB-SKY PERU
PL
DE/FROM AEP
SALIDA/DEPARTURE 09:50
PNR: WAETWD
ET
HACIA/TO SCL
LLEGADA/ARRIVAL 12:20
GRUPO 2
EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE
20 MIN
SKY
PEREZ/IGNA
VUELO/FLIGHT
H2 567
OPERATED BY HB-
DE/FROM AE
HACIA/TO SC
GRUPO 3

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Solicitud certificado de viaje BsAs-SCL

Carla Aranguiz <caranguiz@cocha.com> 17 de octubre de 2025, 9:08
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

---------- Forwarded message ---------
De: **Carla Aranguiz** <caranguiz@cocha.com>
Date: jue, 16 oct 2025 a la(s) 10:42 a.m.
Subject: Re: Solicitud certificado de viaje BsAs-SCL
To: Patricio Seguel Tagle - GERENCIA TECNICA <gtecnica@fedevela.cl>

Hola Patricio
no hay problema
lo que necesite

puedo enviar estos comprobantes , espero que le sirva .-
Estatus F significa Flown : volado

```
P/SCLQ12204/SCLQ12204            H2/RM  12OCT25/2227Z   CPRCQZ
  1.BRITO/RENATO
  2  KL 702 V 09OCT 4 SCLEZE          FLWN
  3  H2 536 A 12OCT 7 AEPSCL          FLWN
  4 AP SCL 562 24641850 - TURISMO COCHA LYON - A
  5 AP SCL 562 24641850 - TURISMO COCHA LYON - A
  6 TK PAX OK15SEP/SCLTX2111//ETKL/S2
  7 TK OK15SEP/SCLTX2111//ETH2

TKT-6052986331275        RCI-                    1A  LOC-CPRCQZ
 OD-BUESCL  SI-      FCPI-0   POI-SCL  DOI-15SEP25  IOI-75900646
   1.BRITO/RENATO              ADT           ST
 1 OAEP H2 536   A 12OCT2155 OK APL00000      F   12OCT12OCT 1PC
    SCL
FARE   F USD       116.00
EQUIV    CLP       111244
TOTALTAX CLP        81055
TOTAL    CLP       192299
/FC BUE H2 SCL116.00NUC116.00END ROE1.00
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX



--- TST TSM ---
RP/SCLQ12204/SCLQ12204           DC/AS  13OCT25/1014Z   BGBRQ3
  1.ALDUNATE/ALEJANDRA
  2  KL 702 X 09OCT 4 SCLEZE          FLWN
  3  KL 701 X 13OCT 1 EZESCL          FLWN
  4 AP SCL 562 24641850 - TURISMO COCHA LYON - A
  5 TK OK10SEP/SCLTX2111//ETKL

TKT-0742986315821 RCI- 1A LOC-BGBRQ3
 OD-SCLSCL  SI-      FCPI-0   POI-SCL  DOI-10SEP25  IOI-75900646
   1.ALDUNATE/ALEJANDRA        ADT           ST
 1 OSCL KL 702   X 09OCT1055 OK XGS6KHSA      F        31DEC 1PC
 2 OEZE KL 701   X 13OCT0710 OK XGS6KHSA      F              1PC
    SCL
FARE   F USD       153.00
EQUIV    CLP       148104       BSR       968.00
TOTALTAX CLP       148492
TOTAL    CLP       296596
/FC SCL KL BUE76.50KL SCL76.50NUC153.00END ROE1.00
FP CASH
```

```
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-MULTI/USE TWH
IN CONNECTION WITH:
1.  074-4125510788E1(A) CHARGEABLE SEAT
2.  074-4125584203E1(A) CHARGEABLE SEAT
```

Saludos Cordiales ,

[redacted]

Lun a Vie de 09:00 a 18:30 .-
En caso de emergencia fuera de horario de oficina contactar al +56967612584
COCHA| Av El Bosque 0430, Santiago, Chile

El jue, 16 oct 2025 a la(s) 9:34 a.m., Patricio Seguel Tagle - GERENCIA TECNICA (gtecnica@fedevela.cl) escribió:

Estimada Carla,

Necesito pedirte por favor un certificado de viaje (Ruta BsAs-SCL) para Renato Brito y Alejandra Aldunate.

Botaron los boarding de regreso y no me los enviaron.

Perdón la molestia y muchas gracias,

Quedo atento,

FEDEVELA Chile

PATRICIO SEGUEL TAGLE

GERENTE TÉCNICO - TECHNICAL MANAGER

[redacted]
Ramón Cruz #1176 oficina 401
gtecnica@fedevela.cl
www.fedevela.cl

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250917041294895502

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

17 de septiembre de 2025, 13:00

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

Le informamos que hoy 17/09/2025 12:52 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 : 1.298.711
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 000350

17 de Septiembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 390.003,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
3		
PASAJES AÉREOS		
DOMINGO BAEZA		
SEMANA DE BUENOS AIRES		390.003
FACTURA No 7750864		
		390.003

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.16 19:51:40 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA

Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.09.22 14:52:33 -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 7750864

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 15-09-2025	**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 15 Octubre 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-MTY-772 BAEZA/DOMINGO /CC:SCC/T:045 2986327652			356.666
01 TKT SCL/AEP/SCL F.Viaje : 02OCT25/13OCT25 GV 01239619			
Tasa servicio agencia			28.014
AEP=B.AIRES-AEROPARQUE SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	390.003

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

TOTAL AFECTO	$	28.014
TOTAL EXENTO	$	356.666
IVA (19%)	$	5.323
TOTAL	$	**390.003**

SON: TRECIENTOS NOVENTA MIL TRES 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

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 000352

25 de Septiembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 433.986,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
3		
PASAJES AÉREOS		
RENATO BRITO		
SEMANA DE BUENOS AIRES		433.986
FACTURA No 7751375		
		433.986

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.09.24 11:19:40 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.09.26 08:54:32 -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 7751375

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 16-09-2025	**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 16 Octubre 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-012 BRITO/RENATO /CC:Producto 1 Proyecto 2500042376/T:074			126.588
01 TKT SCL/EZE F.Viaje : 09OCT25 GV 01243032			
Tasa de embarque			48.909
Tasa servicio agencia			27.811
5-PXE-012 BRITO/RENATO /CC:Producto 1 Proyecto 2500042376/T:605			111.244
01 TKT AEP/SCL F.Viaje : 12OCT25 GV 01243033			
Tasa de embarque			81.055
Tasa servicio agencia			27.811
:			
Localidades:			
AEP=B.AIRES-AEROPARQUE EZE=B.AIRES-EZEIZA SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	433.986

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

TOTAL AFECTO	$	55.622
TOTAL EXENTO	$	367.796
IVA (19%)	$	10.568
TOTAL	$	**433.986**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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

Nombre: FEDEVELA R.U.T.: 70.001.200-K
Recinto: Firma:
Fecha: 30/09/2025

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA 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

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 7751375

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 16-09-2025	**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 16 Octubre 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-012 BRITO/RENATO /CC:Producto 1 Proyecto 2500042376/T:074			126.588
01 TKT SCL/EZE F.Viaje : 09OCT25 GV 01243032			
Tasa de embarque			48.909
Tasa servicio agencia			27.811
5-PXE-012 BRITO/RENATO /CC:Producto 1 Proyecto 2500042376/T:605			111.244
01 TKT AEP/SCL F.Viaje : 12OCT25 GV 01243033			
Tasa de embarque			81.055
Tasa servicio agencia			27.811
:			
Localidades:			
AEP=B.AIRES-AEROPARQUE EZE=B.AIRES-EZEIZA SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	433.986

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

TOTAL AFECTO	$	55.622
TOTAL EXENTO	$	367.796
IVA (19%)	$	10.568
TOTAL	$	**433.986**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	CPRCQZ	CheckMyTrip App	
Issue date:	15 SEPTEMBER 25	Baggage	
Issuing Airline:	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES		
Ticket:	074-2986331274		

Traveler	Brito Renato (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 09 October 2025												
SANTIAGO ART MER	**BUENOS AIRES EZE**	KL0702	V	09Oct	**10:55**	**12:50**	Ok	09Oct	09Oct		1PC	
Terminal 2	Terminal P											

Operated by	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES	**Marketed by**	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
Equipment	Boeing 787-9	**Duration**	01:55 (Non Stop)
Flight Meal	Meal		

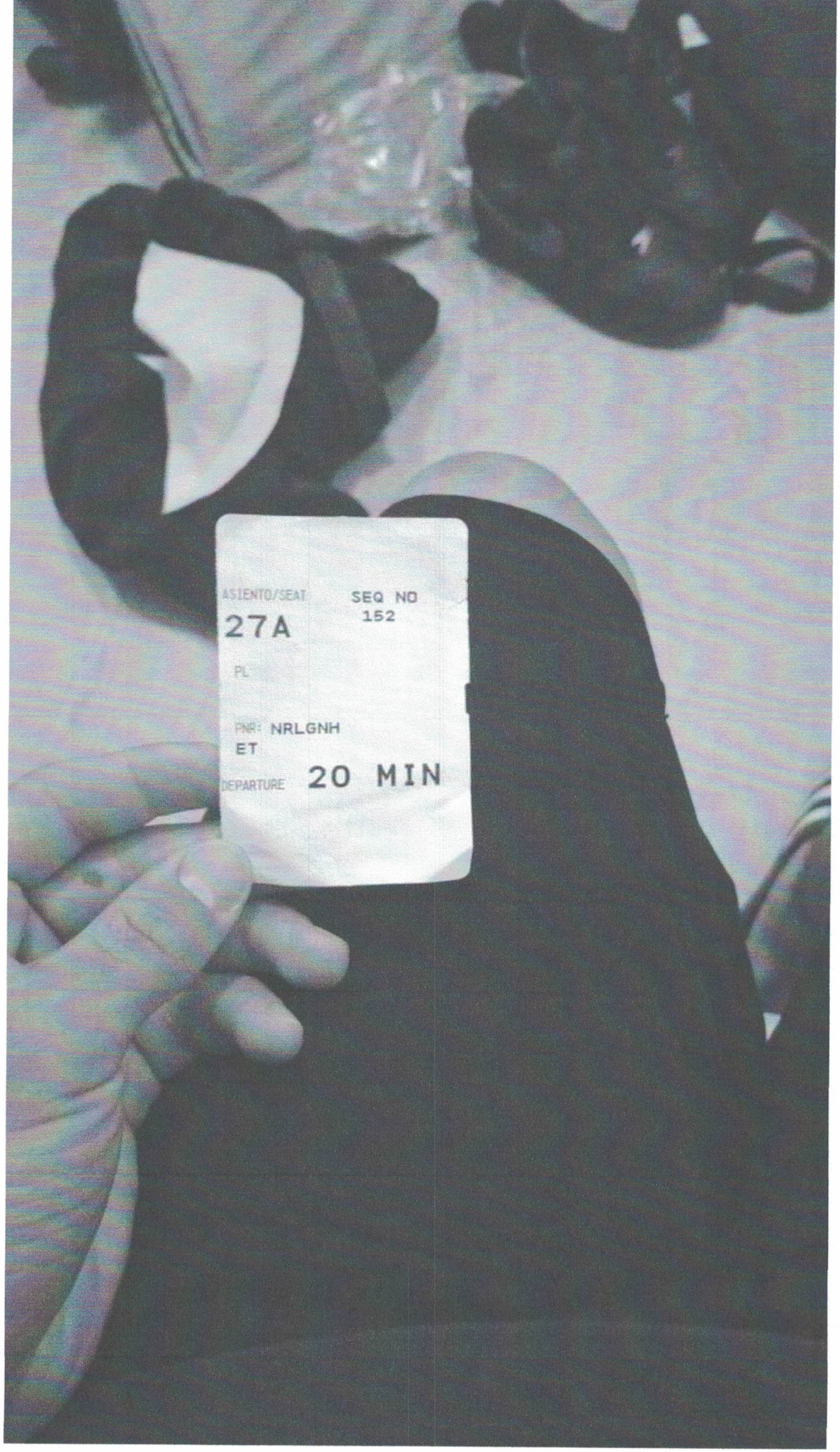
(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

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

Receipt

Name	**: Brito Renato (ADT)**
Ticket number	: 074 2986331274
Exchange Rate	: 959.00 CLP
Form of payment	: CASH
Fare Calculation	: SCL KL BUE132.00NUC132.00END ROE1.00
Air Fare	: USD 132.00
Equiv Fare Paid	: CLP 126588
Tax	: CLP 23975ZQ
Airline Surcharges	: CLP 24934YQ
Total Amount	: CLP 175497
Issuing Airline and date	: KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 15Sep25

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.


ASIENTO/SEAT
27A
SEQ NO
152
PL
PNR: NRLGNH
ET
DEPARTURE
20 MIN

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 7751375

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 16-09-2025	**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 16 Octubre 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-012 BRITO/RENATO /CC:Producto 1 Proyecto 2500042376/T:074			126.588
01 TKT SCL/EZE F.Viaje : 09OCT25 GV 01243032			
Tasa de embarque			48.909
Tasa servicio agencia			27.811
5-PXE-012 BRITO/RENATO /CC:Producto 1 Proyecto 2500042376/T:605			111.244
01 TKT AEP/SCL F.Viaje : 12OCT25 GV 01243033			
Tasa de embarque			81.055
Tasa servicio agencia			27.811
:			
Localidades:			
AEP=B.AIRES-AEROPARQUE EZE=B.AIRES-EZEIZA SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	433.986

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

TOTAL AFECTO	$	55.622
TOTAL EXENTO	$	367.796
IVA (19%)	$	10.568
TOTAL	$	**433.986**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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

Nombre:_____ R.U.T.:_____
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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Solicitud certificado de viaje BsAs-SCL

Carla Aranguiz <caranguiz@cocha.com> 17 de octubre de 2025, 9:08
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

---------- Forwarded message ---------
De: **Carla Aranguiz** <caranguiz@cocha.com>
Date: jue, 16 oct 2025 a la(s) 10:42 a.m.
Subject: Re: Solicitud certificado de viaje BsAs-SCL
To: Patricio Seguel Tagle - GERENCIA TECNICA <gtecnica@fedevela.cl>

Hola Patricio
no hay problema
lo que necesite

puedo enviar estos comprobantes , espero que le sirva .-
Estatus F significa Flown : volado

```
P/SCLQ12204/SCLQ12204            H2/RM  12OCT25/2227Z   CPRCQZ
  1.BRITO/RENATO
  2  KL 702 V 09OCT 4 SCLEZE          FLWN
  3  H2 536 A 12OCT 7 AEPSCL          FLWN
  4 AP SCL 562 24641850 - TURISMO COCHA LYON - A
  5 AP SCL 562 24641850 - TURISMO COCHA LYON - A
  6 TK PAX OK15SEP/SCLTX2111//ETKL/S2
  7 TK OK15SEP/SCLTX2111//ETH2

TKT-6052986331275        RCI-                    1A  LOC-CPRCQZ
 OD-BUESCL  SI-      FCPI-0   POI-SCL  DOI-15SEP25  IOI-75900646
   1.BRITO/RENATO              ADT           ST
 1 OAEP H2 536   A 12OCT2155 OK APL00000      F   12OCT12OCT 1PC
    SCL
FARE   F USD       116.00
EQUIV    CLP       111244
TOTALTAX CLP        81055
TOTAL    CLP       192299
/FC BUE H2 SCL116.00NUC116.00END ROE1.00
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX



--- TST TSM ---
RP/SCLQ12204/SCLQ12204           DC/AS  13OCT25/1014Z   BGBRQ3
  1.ALDUNATE/ALEJANDRA
  2  KL 702 X 09OCT 4 SCLEZE          FLWN
  3  KL 701 X 13OCT 1 EZESCL          FLWN
  4 AP SCL 562 24641850 - TURISMO COCHA LYON - A
  5 TK OK10SEP/SCLTX2111//ETKL

TKT-0742986315821 RCI- 1A LOC-BGBRQ3
 OD-SCLSCL  SI-      FCPI-0   POI-SCL  DOI-10SEP25  IOI-75900646
   1.ALDUNATE/ALEJANDRA        ADT           ST
 1 OSCL KL 702   X 09OCT1055 OK XGS6KHSA      F        31DEC 1PC
 2 OEZE KL 701   X 13OCT0710 OK XGS6KHSA      F              1PC
    SCL
FARE   F USD       153.00
EQUIV    CLP       148104       BSR       968.00
TOTALTAX CLP       148492
TOTAL    CLP       296596
/FC SCL KL BUE76.50KL SCL76.50NUC153.00END ROE1.00
FP CASH
```

```
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-MULTI/USE TWH
IN CONNECTION WITH:
1.  074-4125510788E1(A) CHARGEABLE SEAT
2.  074-4125584203E1(A) CHARGEABLE SEAT
```

Saludos Cordiales ,

Carla Aránguiz
56 9 68311828
Lun a Vie de 09:00 a 18:30 .-
En caso de emergencia fuera de horario de oficina contactar al +56967612584
COCHA| Av El Bosque 0430, Santiago, Chile

El jue, 16 oct 2025 a la(s) 9:34 a.m., Patricio Seguel Tagle - GERENCIA TECNICA (gtecnica@fedevela.cl) escribió:

Estimada Carla,

Necesito pedirte por favor un certificado de viaje (Ruta BsAs-SCL) para Renato Brito y Alejandra Aldunate.

Botaron los boarding de regreso y no me los enviaron.

Perdón la molestia y muchas gracias,

Quedo atento,

FEDEVELA Chile

PATRICIO SEGUEL TAGLE

GERENTE TÉCNICO - TECHNICAL MANAGER

[redacted]
Ramón Cruz #1176 oficina 401
gtecnica@fedevela.cl
www.fedevela.cl

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250925041411084502

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

25 de septiembre de 2025, 23:16

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

Le informamos que hoy 25/09/2025 23:05 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 : 433.986
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile