



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACIÓN A VELA

R.U.T.: 70.001.200-K

Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401

Fono: 22 272 4073 - Ñuñoa - Santiago

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 04120

RECIBIDO DE: INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE

DÍA	MES	AÑO
01	03	24

R.U.T.:

CHEQUE Nº: BANCO EFECTIVO \$ 13.902.158,-

POR LO SIGUIENTE:

PROYECTO Nº 2400042063

\$ 13.902.158,-

DEPOSITO EN BANCO SANTANDER

Nº DE CUENTA 3365115

FIRMA



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Aviso de Pago a Proveedores

Marissa Maurin <presidente@fedevela.cl>
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

1 de marzo de 2024, 20:45

**Marissa Maurin Gausset**

Presidente

Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela

Chilean Sailing Federation

☎ 222724073
✉ presidente@fedevela.cl
🌐 www.fedevela.cl
📍 Ramón Cruz 1176, Ñuñoa

----- Mensaje reenviado -----

De: <avisodepago@nominas.bancoestado.cl>

Fecha: El vie, 1 mar 2024 a la(s) 13:12

Asunto: Aviso de Pago a Proveedores

Para: <presidente@fedevela.cl>

**Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION ,**

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	01/03/2024
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000003365115
Monto Instruido a Pago	\$ 13,902,158

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042063	29/02/2024	\$ 13,902,158	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Lorena Martinez Pinochet
Empresa: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

18 de marzo de 2024 - 12:21
RUT empresa: 70.001.200-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-0336511-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0156 P.Valdivia
Número cartola: 233 Fecha desde: 29/02/2024 Fecha hasta: 18/03/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 101.203.333

Abonos: \$ 13.918.943

Cargos: \$ 23.944.078

Saldo final: \$ 91.178.198

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/03/2024	\$ -3.742.782		REEMBOLSO PAGO WORLD SAILING MEMBR	\$ 97.460.551	003500240	OPER. CENTRALES
01/03/2024	\$ -5.273.630		HONORARIOS MES DE FEB 24	\$ 92.186.921	003500240	OPER. CENTRALES
01/03/2024		\$ 13.902.158	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 106.089.079	000000000	G.Finanzas
08/03/2024	\$ -4.748.988		REINTEGRO PROYECTO 2300042553	\$ 101.340.091	003500240	OPER. CENTRALES
08/03/2024	\$ -1.808.364		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 99.531.727	003500000	Agustinas
12/03/2024		\$ 90	0084944726 Transf. Lorena Paz Mart	\$ 99.531.817	001600094	Agustinas
12/03/2024		\$ 29	0084944726 Transf. Lorena Paz Mart	\$ 99.531.846	001600094	Agustinas
12/03/2024		\$ 10.001	0084944726 Transf. Lorena Paz Mart	\$ 99.541.847	001600094	Agustinas
12/03/2024		\$ 5.578	0166451515 Transf. MATURANA VASQUE	\$ 99.547.425	001424031	Agustinas
13/03/2024		\$ 1.087	0255410377 Transf. Alejandro Raul	\$ 99.548.512	000111370	Agustinas
15/03/2024	\$ -8.335.227		PAGO ARRIENDO OFICINA MARZO 2024	\$ 91.213.285	003500240	OPER. CENTRALES
15/03/2024	\$ -29.485		Comisión Mensual Office Banking	\$ 91.183.800	000000000	Agustinas
15/03/2024	\$ -5.602		IVA	\$ 91.178.198	000000000	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
29/02/2024	\$ 101.203.333
01/03/2024	\$ 106.089.079
08/03/2024	\$ 99.531.727
12/03/2024	\$ 99.547.425
13/03/2024	\$ 99.548.512
15/03/2024	\$ 91.178.198

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.