



# 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 004004

RECIBIDO DE: INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18  | 04  | 24  |

R.U.T.:

CHEQUE Nº:

BANCO

EFFECTIVO \$

16.850.000.-

POR LO SIGUIENTE:

PROYECTO N° 2400042199

\$

\$ 16.850.000.-

DEPOSITO EN BANCO

SANTANDER

N° DE CUENTA

3365115

FIRMA



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Aviso de Pago a Proveedores

Marissa Maurin <presidente@fedevela.cl> 23 de abril de 2024, 8:25  
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>



**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, 19 abr. 2024 a la(s) 1:18 p. m.  
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       | 19/04/2024                     |
| Banco                           | BANCO SANTANDER-CHILE          |
| Tipo de Pago                    | Abono en Cuenta Corriente      |
| Número Cuenta                   | 000000003365115                |
| Monto Instruido a Pago          | \$ 16,850,000                  |

| Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados |                  |                   |               |               |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Tipo Documento                                           | Número Documento | Fecha Vencimiento | Monto         | Observaciones |
| Otros                                                    | 2400042199       | 18/04/2024        | \$ 16,850,000 |               |

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](http://www.cmfchile.cl) BancoEstado. Todos los derechos reservados.

## Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

19 de abril de 2024 - 15:08  
RUT empresa: 70.001.200-K

## Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-000-0336511-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0156 P.Valdivia

## Datos ejecutivo

Ejecutivo de cuentas: VEGA ALVAREZ GUSTAVO  
ADOLFO D

Dirección: APOQUINDO3575LAS CONDES

Teléfono: (02) 6477603

## Detalle movimientos

Fecha desde: 12/04/2024 Fecha hasta: 26/04/2024

| MONTO          | DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO                     | FECHA      | SALDO          | N° DOCUMENTO | SUCURSAL              |
|----------------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|
| \$ 16.850.000  | 0611070004 P.PROVEEDOR INSTITUTO N         | 19/04/2024 | \$ 105.080.122 | 0000000000   | G. FINANZAS           |
| \$ -4.434.083  | COMPRA PASAJES AEREOS CLEMENTE SEGUEL Y MA | 19/04/2024 | \$ 88.230.122  | 0000000000   | OPERACIONES CENTRALES |
| \$ -683.533    | PAGO EN LINEA S.I.I.                       | 19/04/2024 | \$ 92.664.205  | 0000000000   | AGUSTINAS             |
| \$ 61.005.000  | 0611070004 P.PROVEEDOR INSTITUTO N         | 15/04/2024 | \$ 93.347.738  | 0000000000   | G. FINANZAS           |
| \$ -13.610.763 | PAGO HONORARIOS SERVICIO DE BALIZADOR . FE | 12/04/2024 | \$ 32.342.738  | 0000000000   | OPERACIONES CENTRALES |

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](http://www.cmfchile.cl).