

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



COMPROBANTE  
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000736

16 de Marzo de 2026

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.  
PROYECTO: 2600042046 - AED  
PRODUCTO: 3

\$ 1.054.805,00

| PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: | DEBE | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
| PASAJES AÉREOS                     |      |           |
| RICARDO SEGUEL LACÁMARA            |      |           |
| CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA ILCA     |      | 1.054.805 |
| FACTURA Nº 7805913                 |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      | 1.054.805 |

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA  
MARTINEZ  
PINOCHET

Firmado digitalmente por  
LORENA MARTINEZ  
PINOCHET  
Fecha: 2026.03.16 13:26:53  
-03'00'

GERENTE

YERKO  
CATTARINICH  
García

Firmado digitalmente por  
YERKO CATTARINICH García  
Fecha: 2026.03.18 18:27:06  
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

**TURISMO COCHA S.A.**

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES

TELÉFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010

email: cocha@cocha.com - www.cocha.com



RUT : 81.821.100-7

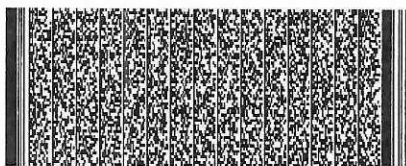
**FACTURA ELECTRONICA****N° 7805913**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**FECHA DE EMISIÓN** : 19-02-2026**SEÑORES** : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA**R.U.T.** : 70.001.200-K**DIRECCIÓN** : RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO**GIRO** : ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS**TELÉFONO** :**COND. DE VENTA** : Cancelar antes del 21 Marzo 2026**FORMA DE PAGO** : Crédito

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | TOTAL U.S.D. | TIPO CAMBIO  | TOTAL PESOS                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:<br>6-2VV-122 SEQUEL/RICARDO /CC:PROD 3 PROY 2600042046/T:075 5072351<br>01 TKT SCL/BCN/PMI/MAD/SCL F.Viaje : 21MAR26/04APR26 GV 01558979<br>Tasa de embarque<br>Tasa servicio agencia<br>:<br>Localidades:<br>BCN=BARCELONA MAD=MADRID PMI=PALMA MALLORCA<br>SCL=SANTIAGO |              |              |              | 699.893<br><br><br>285.078<br>58.684 |
| TOTAL A PAGAR USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$           |              |              |                                      |
| TOTAL A PAGAR CLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1.054.805 |              |              |                                      |
| IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU Estricto PLAZO DE VENCIMIENTO, DEVENGARAN EL INTERES MAX QUE PERMITE LA LEY                                                                                                                                                                                                  |              |              | TOTAL AFECTO | \$ 58.684                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | TOTAL EXENTO | \$ 984.971                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | IVA (19%)    | \$ 11.150                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | TOTAL        | \$ 1.054.805                         |

SON: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 CondesAvenida 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, RancaguaAv. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes  
Pedro de Valdivia 0169, Providencia  
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú  
13 Norte 850, Viña del MarParque Arauco, Kennedy 5413, L. 552,  
Las Condes  
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes  
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes



Lorena Martínez &lt;gerencia@fedevela.cl&gt;

---

**Transferencia de Fondos Nro. 20260316045118316106**

---

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

16 de marzo de 2026 a las 20:51

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

Le informamos que hoy 16/03/2026 20:45 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 : 11.821.100-7  
Banco de destino : BANCO DE CHILE  
Cuenta de destino : 000000000004961060135  
Monto transferido : 1.054.805  
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,  
Banco Santander Chile

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



COMPROBANTE  
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000737

16 de Marzo de 2026

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.  
PROYECTO: 2600042046 - AED  
PRODUCTO: 3

\$ 2.993.890,00

| PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: | DEBE | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
| PASAJES AÉREOS                     |      |           |
| CLEMENTE SEGUEL LACÁMARA           |      |           |
| MARTÍN ALSOGARAY                   |      |           |
| CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA ILCA     |      | 2.993.890 |
| FACTURA Nº 7800182                 |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      |           |
|                                    |      | 2.993.890 |

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ  
PINOCHET

Firmado digitalmente por  
LORENA MARTINEZ PINOCHET  
Fecha: 2026.03.16 13:27:10  
-03'00'

GERENTE

YERKO  
CATTARINICH  
García

Firmado digitalmente por  
YERKO CATTARINICH García  
Fecha: 2026.03.18 18:27:41  
-03'00'

PRESIDENTE



TESORERO

**TURISMO COCHA S.A.**

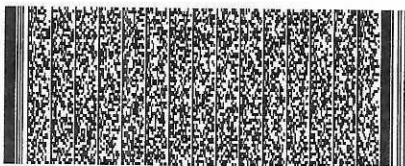
GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES

TELÉFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010

email: [cocha@cocha.com](mailto:cocha@cocha.com) - [www.cocha.com](http://www.cocha.com)**RUT : 81.821.100-7****FACTURA ELECTRONICA****N° 7800182****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO****FECHA DE EMISIÓN** : 02-02-2026**SEÑORES** : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA**R.U.T.** : 70.001.200-K**DIRECCIÓN** : RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO**GIRO** : ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS**TELÉFONO** :**COND. DE VENTA** : Cancelar antes del 04 Marzo 2026**FORMA DE PAGO** : Crédito

| DESCRIPCION                                                                                                                                                    | TOTAL U.S.D.                                                                                                                                                                                | TIPO CAMBIO                                                                                                                                              | TOTAL PESOS                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| 6-MTY-089 SEGUEL/CLEMENTE /CC:Prod 3 PROY 2600042046/T:075 5072265                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 648.122                                                                                                                            |
| 01 TKT SCL/MAD/PMI/MAD/SCL F.Viaje : 11MAR26/04APR26 GV 01499551                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Tasa de embarque                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 518.929                                                                                                                            |
| Tasa servicio agencia                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 60.044                                                                                                                             |
| 6-MTY-089 ALSOGARAY/MARTIN /CC:Prod 3 PROY 2600042046/T:075 5072265                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 945.693                                                                                                                            |
| 01 TKT EZE/MAD/PMI/MAD/EZE F.Viaje : 11MAR26/04APR26 GV 01499552                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Tasa de embarque                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 738.241                                                                                                                            |
| Tasa servicio agencia                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 60.044                                                                                                                             |
| :                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Localidades:                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| EZE=B.AIRES-EZEIZA MAD=MADRID PMI=PALMA MALLORCA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| SCL=SANTIAGO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| <b>TOTAL A PAGAR USD</b>                                                                                                                                       | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| <b>TOTAL A PAGAR CLP</b>                                                                                                                                       | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | <b>2.993.890</b>                                                                                                                   |
| <b>IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU Estricto PLAZO DE VENCIMIENTO, DEVENGARAN EL INTERES MAX QUE PERMITE LA LEY</b>                                |                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL AFECTO</b>                                                                                                                                      | <b>\$ 120.088</b>                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL EXENTO</b>                                                                                                                                      | <b>\$ 2.850.985</b>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | <b>IVA (19%)</b>                                                                                                                                         | <b>\$ 22.817</b>                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             | <b>\$ 2.993.890</b>                                                                                                                |
| <b>SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| <b>SUCURSALES:</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago<br>Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183,<br>Las Condes<br>Costanera Center, Andrés Bello 2447,<br>L.1214, Las Condes | Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama<br>Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29,<br>Concepción<br>Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena<br>Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua | Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes<br>Pedro de Valdivia 0169, Providencia<br>Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú<br>13 Norte 850, Viña del Mar | Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 552,<br>Las Condes<br>Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes<br>Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes |

Powered by  
Paperless

Timbre Electrónico SII

Res. 69 del 2011. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Lorena Martínez &lt;gerencia@fedevela.cl&gt;

---

**Transferencia de Fondos Nro. 20260316045118316101**

---

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

16 de marzo de 2026 a las 20:51

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

Le informamos que hoy 16/03/2026 20:45 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 : 2.993.890  
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 000758

19 de Marzo de 2026

PAGADO A: AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LIMITADA  
PROYECTO: 2600042046 - AED  
PRODUCTO: 3

\$ 428.682,00

| PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: | DEBE | HABER   |
|------------------------------------|------|---------|
|                                    |      |         |
|                                    |      |         |
|                                    |      |         |
| PASAJES AÉREOS                     |      |         |
| MARÍA JOSÉ PONCELL                 |      |         |
| CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA          |      | 428.682 |
| PALMA DE MAYORCA - ESPAÑA          |      |         |
| FACTURA Nº 559398                  |      |         |
|                                    |      |         |
|                                    |      |         |
|                                    |      |         |
|                                    |      |         |
|                                    |      |         |
|                                    |      | 428.682 |

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA  
MARTINEZ  
PINOCHET

Firmado digitalmente por  
LORENA MARTINEZ  
PINOCHET  
Fecha: 2026.03.18 12:40:44  
-03'00'

GERENTE

YERKO  
CATTARINICH  
García

Firmado digitalmente por  
YERKO CATTARINICH García  
Fecha: 2026.03.18 18:57:37  
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO



## Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

**Casa Matriz** : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes - Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

**Sucursal** : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

[www.mundotour.cl](http://www.mundotour.cl)

R.U.T.: 79.569.020-4

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 559398

**S.I.I. - PROVIDENCIA**



**SEÑOR(ES)** : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

**R.U.T.** : 70,001,200-K

**DIRECCION** : RAMON CRUZ 1176 OF 401

**GIRO** : DEPORTES

**N° DE NEGOCIO** : SV-511603

**FECHA EMISION** : 06 de Marzo del 2026

**COMUNA** : NUÑO A

**CIUDAD** : SANTIAGO

**COND. DE PAGO** : CREDITO

**MAIL CONTACTO** :

### DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| Tipo de Documento | Folio | Fecha |
|-------------------|-------|-------|
|                   |       |       |

### DETALLE

POR CUENTA : EASYJET 19MAR GATWICK PALMA DE MALLORCA

EASYJET 05APR PALMA DE MALLORCA AMSTERDAM

PASAJERO : PONCELL MAURIN/MARIA JOSE

Tarifa : USD 204,35.- Impuestos : USD 18,31 TC 880

Equipaje Mano : USD 98,48 TC 880

Equipaje deportivo: USD 106,00 TC 880

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa USD : 50,42 + IVA TC 880

Proyecto 2600042046 Producto 3

TOTAL \$

195.940

86.662

93.280

44.370



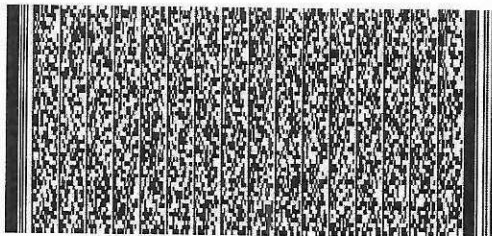
Son : Cuatrocientos veintiocho mil seiscientos ochenta y dos peso(s)

**EXENTO** : \$ 375.882

**NETO** : \$ 44.370

**IVA** : \$ 8.430

**TOTAL** : \$ 428.682



**CANCELADA**

Firma \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Nombre : \_\_\_\_\_

Rut : \_\_\_\_\_ 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)\*

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

## Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732824

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

19 de marzo de 2026 a las 14:46

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

Le informamos que hoy 19/03/2026 14:39 hemos realizado una  
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,  
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : AGENCIA DE VIAJES MUNDO  
TOUR LTDA - Destino  
Rut del destinatario : 9.569.020-4  
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE  
Cuenta de destino : 000001871927  
Monto transferido : 428.682  
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 000771

19 de Marzo de 2026

PAGADO A: CHARTERBOAT MADE SIMPLE  
PROYECTO: 2600042046 - AED  
PRODUCTO: 3

\$ 3.582.775,00

| PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
|                                    |           |           |
|                                    |           |           |
|                                    |           |           |
| ARRIENDO GOMÓN TÉCNICO             |           |           |
| MARTÍN ALSOGARAY                   |           |           |
| INVOICE Nº FV 10/02/2026           | EUR 3.325 | 3.582.775 |
| PALMA DE MAYORCA - ESPAÑA          |           |           |
|                                    |           |           |
| NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA   |           |           |
| FACTURA Nº 3034                    |           |           |
|                                    |           |           |
|                                    |           |           |
|                                    |           |           |
|                                    |           | 3.582.775 |

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA  
MARTINEZ  
PINOCHET

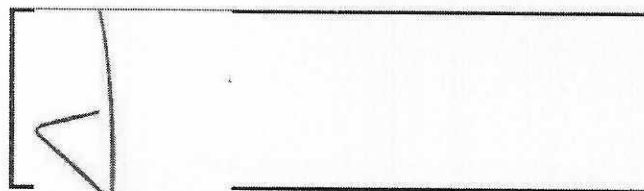
Firmado digitalmente por  
LORENA MARTINEZ PINOCHET  
Fecha: 2026.03.19 09:17:21  
-03'00'

GERENTE

YERKO  
CATTARINICH  
García

Firmado digitalmente por  
YERKO CATTARINICH García  
Fecha: 2026.03.23 10:10:39  
-03'00'

PRESIDENTE



TESORERO

Wystawiono dnia: 2026-02-05, Charzykowy  
Issued on: 2026-02-05, Charzykowy



### Faktura VAT nr FV 10/02/2026

VAT Invoice no. FV 10/02/2026

Data sprzedaży: 2026-02-05

Date of sale:

Sposób zapłaty: Przelew

Method of payment: Bank transfer

Termin płatności: 2026-02-12

Due date:

### Sprzedawca:

Seller:

MIŁOSZ WOJEWSKI CHARTER BOAT

ul. Turystyczna 40

89-606 Charzykowy

Polska

Poland

NIP / VAT no.: 5551976688

### Nabywca:

Buyer:

Federación Chilena de Navegación a Vela

Ramón Cruz 1176, Oficina 401

775000 Nunoa

Chile

NIP / VAT no.: Rut: 70.001.200-K

### POZYCJE FAKTURY

INVOICE ITEMS

| Lp<br>No. | Nazwa towaru/usługi<br>Item name or type of service                                                                        | Ilość<br>Qty   | Cena netto<br>Unit net price | Wartość netto<br>Net amount | VAT<br>Tax | Wartość VAT<br>Tax value | Wartość brutto<br>Gross value |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1         | VSR charter 12.03-04.04 Palma de Mallorca, Spain<br>Clemente Seguel – Ricardo Seguel / Producto 3 -<br>Proyecto 2600042046 | 1 szt.<br>pcs. | 138,54                       | 3.325.00                    | np         | 0.00                     | 3.325.00                      |

### PODSUMOWANIE

SUMMARY

|                                 | Wartość netto<br>Net amount                                                                                                                                                                                                           | Stawka VAT<br>VAT rate | VAT<br>Tax                                                     | Wartość brutto<br>Gross value                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | 3.325.00                                                                                                                                                                                                                              | np                     | 0.00                                                           | 3.325.00                                            |
| Razem:<br>Total:                | 3.325.00 EUR                                                                                                                                                                                                                          |                        | 0.00 EUR                                                       | 3.325.00 EUR                                        |
| Zapłacono:<br>Amount paid:      |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                | 0.00 EUR                                            |
| Pozostało do zapłaty:<br>EUR    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                | 3.325.00                                            |
| Left to pay:                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                |                                                     |
| Słownie:<br>In words:           |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                | tysiąc sześćset EUR<br>one thousand six hundred EUR |
| Konto bankowe:<br>Bank account: |                                                                                                                                                                                                                                       |                        | PL 91 1140 2004 0000 3512 0947 9355<br>BIC / SWIFT BREXPLPWMBK |                                                     |
| Uwagi:<br>Remarks:              | Kurs waluty EUR/PLN 4 2241, tabela kursów średnich NBP nr 023/A/NBP/2026 / z dnia 2026-02-05<br>Rate of exchange EUR/PLN 4 2241, NBP average exchange rates no 023/A/NBP/2026 / as at 2026-02-05<br>opóźnienie zwrotne/reverse charge |                        |                                                                |                                                     |

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT  
Signature of the authorised Seller  
MIŁOSZ WOJEWSKI

Faktura bez podpisu odbiorcy  
Invoice without recipient's signature



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

## Fwd: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732841

1 mensaje

---

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

25 de marzo de 2026 a las 20:57

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: jue, 19 mar 2026 a las 14:52

Subject: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732841

To: <GereNcia@fedevela.cl>

Estimados Señores: NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA hoy 19/03/2026 14:39 hemos realizado una transferencia de fondos hacia su cuenta Nro. 00000000000227301266 del BANCO TAU CHILE por el monto 3.582.775 , moneda PESOS DE CHILE.

Adjuntamos información provista por nuestro cliente:  
ARRIENDO GOMO?N TECNICO - PALMA MAYORCA  
ESPAN~A

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 000772

19 de Marzo de 2026

PAGADO A: CHARTERBOAT MADE SIMPLE  
PROYECTO: 2600042046 - AED  
PRODUCTO: 3

\$ 1.848.900,00

| PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:   | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ARRIENDO BOTE ILCA - CLEMENTE SEGUEL |           |           |
| INVOICE Nº FV 10/02/2026             |           |           |
| CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA            | EUR 1.700 | 1.848.900 |
| PALMA DE MAYORCA - ESPAÑA            |           |           |
| NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA     |           |           |
| FACTURA Nº3036                       |           |           |
|                                      |           |           |
|                                      |           |           |
|                                      |           |           |
|                                      |           | 1.848.900 |

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET  
Firmado digitalmente por  
LORENA MARTINEZ PINOCHET  
Fecha: 2026.03.19 09:18:17  
-03'00'

GERENTE

YERKO  
CATTARINICH  
García

Firmado digitalmente por  
YERKO CATTARINICH García  
Fecha: 2026.03.23 10:11:13  
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

Wystawiono dnia: 2026-02-05, Charzykowy  
Issued on: 2026-02-05, Charzykowy



### Faktura VAT nr FV 10/02/2026

VAT Invoice no. FV 10/02/2026

Data sprzedaży: 2026-02-05

Date of sale:

Sposób zapłaty: Przelew

Method of payment: Bank transfer

Termin płatności: 2026-02-12

Due date:

### Sprzedawca:

*Seller:*

MIŁOSZ WOJEWSKI CHARTER BOAT

ul. Turystyczna 40

89-606 Charzykowy

Polska

Poland

NIP / VAT no.: 5551976687

### Nabywca:

*Buyer:*

Federación Chilena de Navegación a Vela

Ramón Cruz 1176, Oficina 401

775000 Nunoa

Chile

NIP / VAT no.: Rut: 70.001.200-K

### POZYCJE FAKTURY

*INVOICE ITEMS*

| Lp<br>No. | Nazwa towaru/usługi<br>Item name or type of service                                                                         | Ilość<br>Qty   | Cena netto<br>Unit net price | Wartość netto<br>Net amount | VAT<br>Tax | Wartość<br>VAT<br>Tax value | Wartość<br>brutto<br>Gross value |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1         | ILCA charter 12.03-04.04 Palma de Mallorca, Spain<br>Clemente Seguel – Ricardo Seguel / Producto 3 -<br>Proyecto 2600042046 | 2 szt.<br>pcs. | 850.00                       | 1700.0<br>0                 | np         | 0.00                        | 1700.0<br>0                      |

### PODSUMOWANIE

*SUMMARY*

|                                 | Wartość netto<br>Net amount                                                                                                                                                                                                                 | Stawka VAT<br>VAT rate | VAT<br>Tax                                                     | Wartość brutto<br>Gross value                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | 1700.00                                                                                                                                                                                                                                     | np                     | 0.00                                                           | 1700.00                                             |
| Razem:<br>Total:                | 1700.00 EUR                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 0.00 EUR                                                       | 1700.00 EUR                                         |
| Zapłacono:<br>Amount paid:      |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                | 0.00 EUR                                            |
| Pozostało do zapłaty:<br>EUR    |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                | 1700.00                                             |
| Left to pay:                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                |                                                     |
| Słownie:<br>In words:           |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                | tysiąc sześćset EUR<br>one thousand six hundred EUR |
| Konto bankowe:<br>Bank account: |                                                                                                                                                                                                                                             |                        | PL 91 1140 2004 0000 3512 0947 9355<br>BIC / SWIFT BREXPLPWMBK |                                                     |
| Uwagi:<br>Remarks:              | Kurs waluty EUR/PLN 4.2241, tabela kursów średnich NBP nr 023/A/NBP/2026 / z dnia 2026-02-05<br>Date of exchange EUR/PLN 4.2241, NBP foreign exchange reference rates no 023/A/NBP/2026 / as at 2026-02-05<br>opłata zwrotna/reverse charge |                        |                                                                |                                                     |

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Signature of the authorised Seller

MIŁOSZ WOJEWSKI

Faktura bez podpisu odbiorcy

Invoice without recipient's signature



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

**Fwd: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732842**

1 mensaje

---

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

25 de marzo de 2026 a las 21:01

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: jue, 19 mar 2026 a las 14:52

Subject: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732842

To: <GereNcia@fedevela.cl>

Estimados Señores: NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS  
SPA

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente  
FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA hoy  
19/03/2026 14:39 hemos realizado una transferencia de fondos  
hacia su cuenta Nro. [REDACTED] del BANCO  
[REDACTED] por el monto 1.848.900 , moneda PESOS DE  
CHILE.

Adjuntamos información provista por nuestro cliente:  
ARRIENDO BOTE ILCA CLEMENTE SEQUEL - PALMA  
MAYORCA ESPAN~A

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 000773

19 de Marzo de 2026

PAGADO A: CHARTERBOAT MADE SIMPLE  
PROYECTO: 2600042046 - AED  
PRODUCTO: 3

\$ 888.600,00

| PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:                              | DEBE    | HABER   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                 |         |         |
|                                                                 |         |         |
|                                                                 |         |         |
| ARRIENDO BOTE ILCA - MARÍA JOSÉ PONCELL<br>INVOICE Nº 8/02/2026 |         |         |
| CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA<br>PALMA DE MAYORCA - ESPAÑA          | EUR 800 | 888.600 |
|                                                                 |         |         |
| NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA<br>FACTURA Nº 3035             |         |         |
|                                                                 |         |         |
|                                                                 |         |         |
|                                                                 |         |         |
|                                                                 |         | 888.600 |

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ  
PINOCHET

Firmado digitalmente por  
LORENA MARTINEZ PINOCHET  
Fecha: 2026.03.19 09:18:38  
-03'00'

GERENTE

YERKO  
CATTARINICH  
García

Firmado digitalmente por  
YERKO CATTARINICH García  
Fecha: 2026.03.23 10:11:40  
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

TESORERO

Wystawiono dnia: 2026-02-05, Charzykowy  
Issued on: 2026-02-05, Charzykowy



### Faktura VAT nr FV 8/02/2026

VAT Invoice no. FV 8/02/2026

Data sprzedaży: 2026-02-05

Date of sale:

Sposób zapłaty: Przelew

Method of payment: Bank transfer

Termin płatności: 2026-02-12

Due date:

### Sprzedawca:

Seller:

MŁOSZ WOJEWSKI CHARTER BOAT

ul. Turystyczna 40

89-606 Charzykowy

Polska

Poland

NIP / VAT no.: 5551976685

### Nabywca:

Buyer:

Federación Chilena de Navegación a Vela

Ramón Cruz 1176, Oficina 401

775000 Nunoa

Chile

NIP / VAT no.: Rut: 70.001.200-K

### POZYCJE FAKTURY

INVOICE ITEMS

| Lp<br>No. | Nazwa towaru/usługi<br>Item name or type of service                                                   | Ilość<br>Qty   | Cena netto<br>Unit net price | Wartość netto<br>Net amount | VAT<br>Tax | Wartość VAT<br>Tax value | Wartość brutto<br>Gross value |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1         | ILCA charter 20.03-04.04 Palma de Mallorca, Spain<br>Maria Poncell / Producto 3 - Proyecto 2600042046 | 1 szt.<br>pcs. | 800.00                       | 800.00                      | np         | 0.00                     | 800.00                        |

### PODSUMOWANIE

SUMMARY

|                                              | Wartość netto<br>Net amount                                                                                                                                                                                                                      | Stawka VAT<br>VAT rate | VAT<br>Tax                                                     | Wartość brutto<br>Gross value                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                                           | np                     | 0.00                                                           | 800.00                                              |
| <b>Razem:</b><br>Total:                      | <b>800.00 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                |                        | <b>0.00 EUR</b>                                                | <b>800.00 EUR</b>                                   |
| <b>Zapłacono:</b><br>Amount paid:            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                | 0.00 EUR                                            |
| <b>Pozostało do zapłaty:</b><br>Left to pay: |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                | 800.00 EUR                                          |
| <b>Słownie:</b><br>In words:                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                | tysiąc sześćset EUR<br>one thousand six hundred EUR |
| <b>Konto bankowe:</b><br>Bank account:       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | PL 91 1140 2004 0000 3512 0947 9355<br>BIC / SWIFT BREXPLPWMBK |                                                     |
| <b>Uwagi:</b><br>Remarks:                    | kurs waluty EUR/PLN 4.2241, tabela kursów średni z NBP nr 023/A/NBP/2026 / z dnia 2026-02-04<br>rate of exchange EUR/PLN 4.2241, NBP foreign exchange reference rates no. 023/A/NBP/2026 / as of 2026-02-04<br>obciążenie zwrotne/reverse charge |                        |                                                                |                                                     |

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Signature of the authorised Seller

MŁOSZ WOJEWSKI

Faktura bez podpisu odbiorcy

Invoice without recipient's signature



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

**Fwd: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732843**

1 mensaje

---

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

25 de marzo de 2026 a las 21:05

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: jue, 19 mar 2026 a las 14:52

Subject: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732843

To: <GereNcia@fedevela.cl>

Estimados Señores: NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA hoy 19/03/2026 14:39 hemos realizado una transferencia de fondos hacia su cuenta Nro. 00000000000227301266 del BANCO ITAU CHILE por el monto 888.600 , moneda PESOS DE CHILE.

Adjuntamos información provista por nuestro cliente:  
ARRIENDO BOTE ILCA MARIA JOSE PONCELL- PALMA  
MAYORCA ESPAN~A

Atentamente,  
Banco Santander Chile



# Stichting Sailing Support Foundation (SSF)

Amstelbeststraat 2n

1096GD Amsterdam

+31655795944

email: wil@xpertsailing.com

KvK 98253131

Bank account: NL12ADYB1000052082

BIC: ADYBNL2A

Federación Chilena de Navegación a Vela

Ramón Cruz 1176, depto 401.

Ñuñoa

CHILE

TAX ID: 70.001.200-k

Activity: Clubs and stadium activities

## INVOICE 25260032

Date: March 17th, 2026

Código PROD 3 PROY 2600042046

Event: Princesa Sofia Trophy, Palma de Mallorca, Spain

Athlete: Camila Ernst Parada

Class: ILCA 6

Training: March 23rd - 29th (7 days)

Racing: March 30th 20th - April 4th (6 days)

Total number of days: 13

ILCA 6 boat rental for all 13 days:

€ 1.000,-

Coachboat, Rib rental for 13 days:

€ 1.400,-

Total payable:

€ 2.400,-

(VAT exempt)

Please mention the Invoice number 25260032

All payments must be made to Stichting Sailing Support Foundation (SSF)

Payment within 7 days, please.



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

**Fwd: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732844**

1 mensaje

---

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

25 de marzo de 2026 a las 21:09

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: jue, 19 mar 2026 a las 14:52

Subject: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20260319045179732844

To: <GereNcia@fedevela.cl>

Estimados Señores: NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS  
SPA

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente  
FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA hoy  
19/03/2026 14:39 hemos realizado una transferencia de fondos  
hacia su cuenta Nro. 000000000000227301266 del BANCO  
TAU CHILE por el monto 2.399.472 , moneda PESOS DE  
CHILE.

Adjuntamos información provista por nuestro cliente:  
ARRIENDO BOTE ILCA Y GOMON CAMILA ERNST - PALMA  
MAYORCA ESPANA

Atentamente,  
Banco Santander Chile

## COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**TURISMO COCHA S.A.**

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES

TELÉFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010

email: [cocha@cocha.com](mailto:cocha@cocha.com) - [www.cocha.com](http://www.cocha.com)

RUT : 81.821.100-7

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 7817009

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN : 18-03-2026

SEÑORES : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

R.U.T. : 70.001.200-K

DIRECCIÓN : RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO

GIRO : ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS

TELÉFONO :

COND. DE VENTA : Cancelar antes del 17 Abril 2026

FORMA DE PAGO : Crédito

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL U.S.D. | TIPO CAMBIO | TOTAL PESOS                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:<br>6-MTY-259 ERNST PARADA/CAMILA /CC:PROD 3 PROY 2600042046/T:075 5011976<br>01 TKT SCL/MAD/PMIXMAD/SCL F.Viaje : 21MAR26/26APR26 GV 01609798<br>Tasa de embarque<br>Tasa servicio agencia<br>:<br>Localidades:<br>MAD=MADRID PMI=PALMA MALLORCA SCL=SANTIAGO |              |             | 840.885<br><br>541.069<br>62.492 |
| <b>TOTAL A PAGAR USD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b>    |             |                                  |
| <b>TOTAL A PAGAR CLP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b>    |             | <b>1.456.319</b>                 |

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

|              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| TOTAL AFECTO | \$        | 62.492           |
| TOTAL EXENTO | \$        | 1.381.954        |
| IVA (19%)    | \$        | 11.873           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>1.456.319</b> |

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS DIECINUEVE 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 CondesAvenida 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, RancaguaAv. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes  
Pedro de Valdivia 0169, Providencia  
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú  
13 Norte 850, Viña del MarParque Arauco, Kennedy 5413, L. 552,  
Las Condes  
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes  
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

---

**Transferencia de Fondos Nro. 20260325045306313201**

---

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

26 de marzo de 2026 a las 17:47

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

Le informamos que hoy 26/03/2026 17:45 hemos realizado una  
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,  
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : TURISMO COCHA S.A. - Destino  
Rut del destinatario : 81.821.100-7  
Banco de destino : BANCO DE CHILE  
Cuenta de destino : 00000000004961060335  
Monto transferido : 1.456.319  
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,  
Banco Santander Chile

Nº de orden LA0453705MCEQ

**Camila Ernstparada**  
Gold

Vuelo

22 mar 2026

**IB1659**

Operado por Iberia

Asiento

**16A MAD**

Economy

Código de reserva: SHKKJT



019

En puerta de embarque  
**10:45**  
El embarque finalizará  
a las **10:45**

| Terminal | Puerta/Gate | Embarque<br>Grupo |
|----------|-------------|-------------------|
| -        | -           |                   |

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

| Salida           | Llegada          |
|------------------|------------------|
| <b>11:15 MAD</b> | <b>PMI 12:40</b> |



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



1 equipaje de bodega 23 kg. 1 incluido por tarifa.

Máximo 158 cm lineales. alto+ancho+largo



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 004685

RECIBIDO DE: BILLY GERHARD ERNST ELIZALDE

R.U.T.: 9.468.322-K

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 03  | 26  |

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_ BANCO CHILE EFECTIVO \$ 255.791.-

POR LO SIGUIENTE:

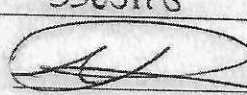
REVERSA PASAJES AEREO

EGRESO Nº 778

\$ PROYECTO Nº 2600042046-3

\$ 255.791.-

DEPOSITO EN BANCO SANTANDER Nº DE CUENTA 3365115

  
FIRMA

## Transferencias

Transferencias a terceros

Consulta de transferencias

Agenda

Red Giro - Envío de dinero



Transferencia realizada con éxito

ID de transacción: TEF\_IPE2603241632124014859540

### Transferencias

24/03/2026 - 16:32 Hrs.

Monto transferido

\$ 255.791



#### Origen

Nombre

Billy Gerhard Ernst Elizalde

RUT

Banco

Cuenta de cargo

#### Destino

Nombre

Federación Chilena de Navegación a Vela

RUT

70.001.200-K

Banco

BANCO SANTANDER

Cuenta de abono

00-000-33651-15

#### Mensaje

Devolucion pasajes Camila Ernst

**COMPROBANTE  
DE CONTABILIDAD**

Ntra Sra del Socorro 555, San Pedro, 2930  
Buenos Aires, Argentina.  
Martin Alsogaray  
20-33721-1  
alsogaraymartin@gmail.com

# Martin Alsogaray

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACIÓN A  
VELA

Invoice No: 0072

RUT 70.001.200-K  
RAMON CRUZ N° 1176, ÑUNOA, REG. METROPOLITANA  
CHILE

Inicio Act: 01-08-2015  
Fecha: 23-08-2026  
Responsable Monotributo  
Fecha Venc. 21-12-2026

| Detalle                                                                                                                | Cantidad | valor   | Importe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| SERVICIOS DE TECNICO<br>CAMPEONATO PRINCESA SOFIA ILCA<br>7, PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA<br>PROD 3, PROYECTO 2600042046. | 1        | 8553400 | 8553400 |

Subtotal 8553400  
Total 8553400

**TOTAL \$ 8.553.400.-**



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

**Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20260409045620881007**

1 mensaje

---

**Informaciones Fedevela** <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

13 de abril de 2026 a las 16:15

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: jue, 9 abr 2026 a las 13:51

Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20260409045620881007

To: <gerencia@fedevela.cl>

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

Le informamos que hoy 09/04/2026 13:36 hemos realizado una  
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,  
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : ALSOGARAY . MARTIN - Destino

Rut del destinatario : 200.115.940-5

Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE

Cuenta de destino : 000080746911

Monto transferido : 4.845.000

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,  
Banco Santander Chile

9

**\$ 3.057.718,00**

**TESORERO**



## EUROPEAN SAILING ACADEMY SL

CIF: B76251800

Dirección: 35411 C/ Montana de Anaga 92.

Arucas, Gran Canaria, Spain

IAN: ES35 3058 6150 5327 2000 8365

BIG: OGRIES2AXXX

Banco: Cajamar Caja Rural

Dirección bancaria: Calle Diderot 25,

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

sailingacademygc@gmail.com

+36707777333

## FACTURA

Nombre: Federación Chilena de Navegación a Vela

Clase: ILCA6 CHI

Partícipe: María José Poncell Maurín

Empresa: Federación Chilena de Navegación a Vela

Dirección: Ramón Cruz 1176, Of. 401, RM, Chile

RUT: 70.001.200-K

PROD. 3, PROY 2600042046

Fecha: 03.04.2026

Número de registro: 2026/ESA 007

Expira el: 13.04.2026

| Descripción                        | Cantidad | Tasa             | Cantidad            |
|------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| RIB charter                        | 16       | EUR 185,00       | EUR 2 960,00        |
| Location: Palma de Mallorca, Spain |          |                  |                     |
|                                    |          |                  |                     |
|                                    |          |                  |                     |
|                                    |          | <b>Total Net</b> | <b>EUR 2 960,00</b> |
|                                    | IGIC     | 0,00%            | EUR 0,00            |
|                                    |          | <b>TOTAL</b>     | <b>EUR 2 960,00</b> |

Thank you for the cooperation!

Full payment requested at your earliest convenience.

Kind regards,



EUROPEAN SAILING ACADEMY SL  
c/ Montaña Anaga, 92 35411 Arucas  
Gran Canaria CIF B-76251800

Tamas Eszes

Director&Coach



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

**Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20260409045620881012**

1 mensaje

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

13 de abril de 2026 a las 16:30

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: jue, 9 abr 2026 a las 13:51

Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20260409045620881012

To: <gerencia@fedevela.cl>

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

Le informamos que hoy 09/04/2026 13:36 hemos realizado una  
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,  
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS  
FINANCIEROS SPA - Destino  
Rut del destinatario : 77.173.458-8  
Banco de destino : BANCO ITAU CHILE  
Cuenta de destino : 000000000000227301266  
Monto transferido : 3.057.718  
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,  
Banco Santander Chile



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

COMPROBANTE  
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000815

16

de

Abril

de 2026

PAGADO A: AB COACHING ARTHUR BARRUE  
PROYECTO: 2600042046 - AED  
PRODUCTO: 3

\$ 743.750,00

| PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: | DEBE    | HABER    |
|------------------------------------|---------|----------|
| SERVICIOS DE TÉCNICO               |         |          |
| CAMPEONATO PRINCESA SOFÍA          |         |          |
| PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA          | EUR 875 | 875.000  |
| IMPUESTO 15%                       |         | -131.250 |
| INVOICE Nº 0041                    |         |          |
| NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA   |         |          |
| FACTURA Nº 3194                    |         |          |
|                                    |         |          |
|                                    |         |          |
|                                    |         | 743.750  |

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA  
MARTINEZ  
PINOCHET

Firmado digitalmente por  
LORENA MARTINEZ PINOCHET  
Fecha: 2026.04.16 09:03:29  
-04'00'

GERENTE

YERKO  
CATTARINICH  
García

Firmado digitalmente por  
YERKO CATTARINICH García  
Fecha: 2026.04.17 12:52:03  
-04'00'

PRESIDENTE

TESORERO

TESORERO

AB COACHING  
Arthur Barrue  
6 avenue des Hirondelles  
83400 HYERES  
Mail : arthur.barrue@gmail.com  
Mobile : 06 35 22 69 05  
N° SIRET : 90052436400016  
Company Registration Number

FEDERACION CHILENA DE NAVIGATION A  
VELA  
Ramon Cruz  
117, Of.401, RM  
CHILE  
RUT: 70.001.200-K  
PROD 3 PROY. 2600042046

Hyères 14/04/2026

**FACTURE N°41**  
**INVOICE N°41**

ILCA coaching  
Athlete: María José PONCELL MAURIN  
World Cup Palma 2026

875 €

**TOTAL**  
TVA non applicable, art. 29/3B du CGI  
VAT-exempt art. 293B from French Tax Code

875 €

En votre aimable règlement,  
Payment upon receipt of invoice by bank transfer

**BANK DETAILS:**

BANK Name: BNP PARIBAS  
IBAN: FR 76 3000 4023 2000 0101 2136 880  
BIC: BNPAFR33XXX

17/4/26, 1:37 p.m.

Correo de Fedevela - Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20260416045762983205



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

**Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20260416045762983205**

1 mensaje

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

17 de abril de 2026 a las 13:35

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: vie, 17 de abr de 2026, 1:07 p.m.

Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20260416045762983205

To: <gerencia@fedevela.cl>

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

Le informamos que hoy 17/04/2026 13:01 hemos realizado una  
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,  
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS

FINANCIEROS SPA - Destino

Rut del destinatario : 77.173.458-8

Banco de destino : BANCO ITAU CHILE

Cuenta de destino : 000000000000227301266

Monto transferido : 743.750

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,  
Banco Santander Chile

**\$ 1.402.758,00**

**TESORERO**

# **Hoblád BV**

**Amstelbeststraat 2n**

**1096GD Amsterdam**

**The Netherlands**

**CoC 27235260**

**Bankaccount: NL68ABNA0447800515**

**BIC: ABNANL2A**

**VAT NL-006137003B01**

**Federación Chilena de Navegación a Vela**

**Ramón Cruz 1176, depto 401.**

**Ñuñoa**

**CHILE**

**TAX ID: 70.001.200-k**

**Activity: Clubs and stadium activities**

## **INVOICE 2026003**

**Date: March 17th, 2026**

**Código PROD 3 PROY 2600042046**

**Event: Princesa Sofia Trophy, Palma de Mallorca, Spain**

**Athlete: Camila Ernst Parada**

**Class: ILCA 6**

**Training: March 23rd - 29th (7 days)**

**Racing: March 30th 20th - April 4th (6 days)**

**Total number of coaching days: 13**

**Total payable:**

**€ 1.402,-**

**VAT 0%**

**Please mention the Invoice number 2026003**

**Payment within 7 days, please.**



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

---

**Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20260514046340500102**

1 mensaje

---

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

3 de junio de 2026 a las 10:26

----- Forwarded message -----

De: <mensajeria@santander.cl>

Date: jue, 14 de may de 2026, 6:36 p.m.

Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20260514046340500102

To: <gerencia@fedevela.cl>

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

Le informamos que hoy 14/05/2026 18:30 hemos realizado una  
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,  
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS

FINANCIEROS SPA - Destino

Rut del destinatario : 77.173.458-8

Banco de destino : BANCO ITAU CHILE

Cuenta de destino : 000000000000227301266

Monto transferido : 1.402.758

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,  
Banco Santander Chile