

N° 000072

Marzo de 2025

\$ 5.421,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO A LORENA MARTÍNEZ PINOCHET		
COMPRA MATERIALES DE OFICINA		33.952
FACTURA N° 1019697		-28.531
PAGADO EL 28 MRZO 2024		
REFERENCIA: EGRESO 6999		
TOPE		5.421

TOPE	5.421
------	-------

known.

GERENTE


PRESIDENTE


TESORERO



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

EGRESO

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

Nº 006999

28 de MARZO de 2024

PAGADO A: LIBRERIA NACIONAL - ARTEL S.A. \$ 28.531.-

PROYECTO: PDA N° PROYECTO: 007

GLOSA: PROD. 1

PAGADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HABER
	\$	\$
PAGO REEMBOLSO		
LORENA MARTÍNEZ P.		
COMPRA MATERIALES DE OFIC.		
FACT. N° 1019697		
	\$	\$ 28.531.-

Caja N° TRANSF. @

Cheque N°

Banco: SANTANDER

Gerente Presidente Tesorero

Firma

Documento Electrónico Recibido

Artel S.A.

Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y

ARTICULOS DE ESCRIT

Presidente Frei Montalva 9700 - QUILICURA

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION AVELA

R.U.T.: 70.001.200-K

GIRO: ACT. DE CLUBES DE DEPORT.Y ESTADIOS

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176, OF 401

COMUNA nunoa

CIUDAD: Santiago

CONTACTO:

R.U.T.: 92.642.000-3

FACTURA ELECTRONICA**Nº 1019697****S.I.I.**

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
INT1-20000072	3 Cintas Adhesivas Transp. 18MM Artel@@1.0 x 1 UN \$1990 Bruto/\$1672.0 Neto	1	1.672			1.672
INT1-10700476	Bl. Roller ENERGEL MAKURO 0,7 x3 fancy@@1.0 x 1 UN \$4990 Bruto/\$4193.0 Neto	1	4.193			4.193
INT1-20000190	Blister Cinta Correctora Artel 5mm@@2.0 x 1 UN \$1490 Bruto/\$1252.0 Neto	2	1.252			2.504
INT1-20010242	Destacador Artel Cuerpo Fino Naranja@@1.0 x 1 UN \$990 Bruto/\$832.0 Neto	1	832		40.0	499
INT1-20010243	Destacador Artel Cuerpo Fino Rosado@@1.0 x 1 UN \$990 Bruto/\$832.0 Neto	1	832		40.0	499
INT1-20010240	Destacador Artel Cuerpo Fino Amarillo@@1.0 x 1 UN \$990 Bruto/\$832.0 Neto	1	832		40.0	499
INT1-50011334	Marcador permanente PENTEL N460 negr bis@@1.0 x 1 UN \$2290 Bruto/\$1924.0 Neto	1	1.924		50.0	962
INT1-50011330	Marcador permanente PENTEL N450 negr red@@1.0 x 1 UN \$2290 Bruto/\$1924.0 Neto	1	1.924		50.0	962
INT1-29400350	Separador Carta 6 divisiones ARTEL@@8.0 x 1 UN \$2490 Bruto/\$2092.625 Neto	8	2.092,63			16.741



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO\$ 28.531

I.V.A. 19%\$ 5.421

IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 33.952

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO

Nacional Libreria
Av. Pedro Monttá Sur 705 - Local 1440 - Las Fontanas
140 FONDES, Santiago
597034067275 - 4 0

FECHA: 22/03/24 HORA: 12:04:30 TERMINAL: REP01a306727595

NUMERO DE TARJETA: *****7236 FECHA CONTROL: / / 200

MONEDA: \$ MONTO: 33.957
TARJETA: \$ TOTAL: 33.957

NUMERO DE BORRITA: 267133
EMPLEADO: 9443

NUMERO DE OPERACION: 001005404
NUMERO DE AUTORIZACION: 023530
MONEDA UNICO: 00010456212924032212042650

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIPADA
ACEPTA PAGAR SIN COMPROMISO CON ENTREGA

R.O.T.: 92.642.000 3
FACILIDAD ELECTRONICA
Nº: 1019097

S.T.I.-SANTIAGO PONTIENE

Libreria Nacional Artel S.A

Cara: 52192 Carrera de Oficiales de Subordinados de
Oficinas y Dependencias de Establecimiento

Procedente: Fax Monttá Sur 9700 - QUINTA FONDES, SANTIAGO

Sucursal: Av. Pedro Monttá Sur N° 705, Local 1440, Las

SANFONDES, FIDUCIARIA CHILENA DE PRODUCCION PUELA

DIRECCION: SANTIAGO CRUZ 1176, DE 401

COMUNA: NARAHUEN CIUDAD: Santiago

MOV: 70001200-K GIRO: ACT. DE CLONES DE DEPÓSITO Y ESTADO

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION: 22/03/24 Local: 56 Caja: 23 Fax Nº: 201733

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR BRUTO	VALOR NETO
20000072	3 Cintas adhesivas	\$1990	\$1672
1 x 1 00	\$1990 Bruto/\$1672 Neto		
10700476	Al. Roller EMBALL	\$4990	\$4193
1 x 1 00	\$4990 Bruto/\$4193 Neto		
20000130	Distel Cintas Cor	\$2960	\$2504
2 x 1 00	\$2960 Bruto/\$2504 Neto		
20010242	Destacador Artel C	\$594	\$499
1 x 1 00	\$594 Bruto/\$499 Neto		
Ciclo 40x		\$396	\$333
20010243	Destacador Artel C	\$594	\$499
1 x 1 00	\$594 Bruto/\$499 Neto		
Ciclo 40x		\$396	\$333
20010240	Destacador Artel C	\$594	\$499
1 x 1 00	\$594 Bruto/\$499 Neto		
Ciclo 40x		\$396	\$333
50011334	Marcador permanent	\$1145	\$962
1 x 1 00	\$1145 Bruto/\$962 Neto		
0FS 2x1		\$1145	\$962
50011330	Marcador permanent	\$1145	\$962
1 x 1 00	\$1145 Bruto/\$962 Neto		
0FS 2x1		\$1145	\$962
25400050	Destacador Carta 6	\$1990	\$1672
1 x 1 00	\$1990 Bruto/\$1672 Neto		

SOL. TRECE Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.

TOTAL BRUTO: \$20531
TOTAL NETO: \$16531

Saldo y Últimos Movimientos

Servicios disponibles en Bci Móvil

Manténgase

Cuenta Corriente: 85927074

Saldo Disponible

\$ 472.841

Saldo Contable

\$ 472.841

Retenciones

\$ 0



Solicitar
Aumento



Pagar
Sobregiro

Sobregiro Disponible

\$ 3.000.000

Sobregiro Utilizado

\$ 0

Línea de Emergencia

\$ 0

Últimos cheques cobrados

9481 9479 9482 9483 9484 9486 9487 9488

Estimado Cliente, en esta cartola encontrará los últimos 18 movimientos de su cuenta corriente con una descripción provisoria.

Para revisar transacciones anteriores y ver la descripción definitiva de sus movimientos, ingresa a su cartola actual e histórica.



¡Mantente alerta! Consejos para proteger tu cuenta:

Bci nunca pedirá tus claves o información personal por teléfono, SMS o correo electrónico.

Movimientos

Imprimir o Excel

Fecha	Descripción	Serie	Monto \$
27-03-2024	Compra Tarjeta Débito	000000655434	- 3.990
26-03-2024	Abono Trf Desde Otro Banco en Línea	000000001117	225.000
26-03-2024	Pago Recibido	000000000411	355.000
26-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 39.900
26-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 4.975
26-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea a Luis Scannan	000000001116	- 19.710
26-03-2024	Pago Cuentas Via Internet TELEFONICA CHILE S A	000000000601	- 14.824
26-03-2024	PAGO AUTOMÁTICO LINEA SOBREGIRO	000000001339	- 23.780
25-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 150.000
25-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea a ANA VERONICA PARRA	000000001116	- 14.080
25-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea a Isidora Fuentes	000000001116	- 15.000
25-03-2024	Transferencia Desde Línea Sobregiro a Cta Cte	000000000517	23.738
22-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 68.000
22-03-2024	Abono Terceros	000000001041	19.000
22-03-2024	Compra Tarjeta Débito CA TOTUS IZQ - I SANTIAGO	000000015026	- 500
22-03-2024	Compra Tarjeta Débito LIBRERIA NAC DOMSANTIAGO	000000023538	- 33.952
22-03-2024	Compra Tarjeta Débito TOTUS LOS DOMINISANTIAGO	000000020774	- 1.000

1/4/24, 11:12

Correo de Fedevela - Transferencia de Fondos Nro. 20240328030788051806



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20240328030788051806

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: Gerencia@fedevela.cl

28 de marzo de 2024, 14:25

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

Le informamos que hoy 28/03/2024 14:15 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 28.531
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



Lorena Martinez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250319037571210107

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

20 de marzo de 2025, 16.02

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

Le informamos que hoy 20/03/2025 15:52 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 5.241
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 0000092

3 de Abril de 2025

PAGADO A: **LÁPIZ LOPEZ - ILOP SA**
PROYECTO: **2500042015 - PDA**
PRODUCTO: **1**

\$ 85.030,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO LORENA P. MARTÍNEZ P.		
COMPRA MATERIALES PARA LA OFICINA		
FACTURA N°2826817		85.030
		85.030

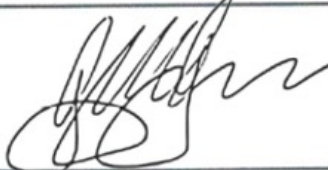
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA

CHEQUE N°

BANCO: SANTANDER


GERENTE


PRESIDENTE


TESORERO

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
FACTURA ELECTRONICA
 N°: 2826817
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

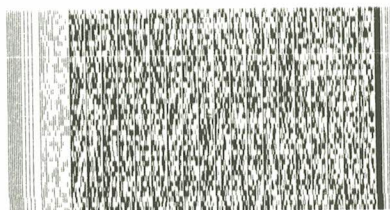
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
 C MATRIZ A VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
 FON0: 2928 9000
 ATENDIDO POR: PATRICIO QUINTANA VILLAGRA
 SUCURSAL: LOCAL 072 AV VITACURA 6410 -
 VITACURA

FECHA: 31 de Marzo de 2025 14:33
 RUT: 70001200-K
 R. SOC: FED, CHILENA DE NAV A VELA
 GIRO: ESUELA Y ESTADIO
 DIR.: RAMON CRUZ 1176 OF 401
 COMUNA: NUNOA
 CIUDAD: SANTIAGO

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CLIP METALICO 33MM 1000UN	2	664		1.328
SEPARADOR CARTUL CTA 6PUS	5	1.672		8.360
NOTA ALPHES MINI CUBO 250HL	2	2.092		4.184
DESTACADOR AMARILLO	1	652		652
DESTACADOR NARANJO	1	652		652
PEGAMENTO BARRA 21 GRG	2	916	26,70%	1.360
CINTA ALPHES 18MMX20MT 45MI	1	748		748
PISTOLA SILICORIA 10W	1	6.714	25,03%	5.034
CORCHETES 26/3 5000 UN	2	2.513		5.026
BOLEG GEL 0100 07MM AZUL	6	1.752		10.512
CINTA CORREL FORA 586MM	3	1.596		4.788
DESTACADOR JOB PASTEL ROS	2	1.588		3.176
DESTACADOR JOB VAINILLA	2	1.568	50,00%	1.568
PAPEL FOTO CTA 500HL 700GR	6	4.445	5,67%	25.160

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 5.453

NETO	71.453
I.V.A.	13.577
MONTO TOTAL	85.030



Timbre Electrónico SII

Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en www.sii.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO

LAPIZ LOPEZ
 ILOP S A
 AV VITACURA 6410 SN
 SANTIAGO
 RUT: 804782001

597032290574-C1911575-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

31/03/2025 14:34:13 A0000000031010
 VISA CREDITO ****8046 C-VI
 MONTO VENTA: \$71.454
 IVA: \$13.578
TOTAL: \$85.030
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 037500 AUTORIZACION: 229253

ILOP S A

Giro: ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
LOCAL 072 AV VITACURA 6410 - VITACURA

SEÑOR(ES): FED, CHILENA DE NAV. A VELA
R.U.T.: 70.001.200-K
GIRO: ESUELA Y ESTADIO
DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 OF 401
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

R.U.T.: 80.478.200-1**FACTURA ELECTRONICA****Nº 2826817****S.I.I.**

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
PLU-0002899	CLIP METALICO 33MM 100UN CLIP METALICO 33MM 100UN	2	664			1.328
PLU-0008031	SEPARADOR CARTUL CTA 6POSIC PA SEPARADOR CARTUL CTA 6POSIC PA	5	1.672			8.361
PLU-0020816	NOTA ADHES MINI CUBO 250HJ NEO NOTA ADHES MINI CUBO 250HJ NEO	2	2.092			4.185
PLU-0021301	DESTACADOR AMARILLO DESTACADOR AMARILLO	1	832			832
PLU-0021304	DESTACADOR NARANJO DESTACADOR NARANJO	1	832			832
PLU-0095565	PEGAMENTO BARRA 21 GRS PEGAMENTO BARRA 21 GRS	2	916		36.7	1.160
PLU-0098092	CINTA ADHES 19MMX20MT 45MIC CR CINTA ADHES 19MMX20MT 45MIC CR	1	748			748
PLU-0099483	PISTOLA SILICONA 10W PISTOLA SILICONA 10W	1	6.714		25.03	5.034
PLU-0101781	CORCHETES 26/6 5000 UN CORCHETES 26/6 5000 UN	2	2.513			5.025
PLU-0102218	BOLIG GEL G1000 07MM AZUL BOLIG GEL G1000 07MM AZUL	8	1.252			10.017
PLU-0102243	CINTA CORRECTORA 5X6MM CINTA CORRECTORA 5X6MM	3	1.336			4.008
PLU-0103998	DESTACADOR JOB PASTEL ROSA DESTACADOR JOB PASTEL ROSA	2	1.588			3.176
PLU-0103999	DESTACADOR JOB VAINILLA DESTACADOR JOB VAINILLA	2	1.588		50	1.588
PLU-0105539	PAPEL FOTOC CTA 500HJ 70GR OFF PAPEL FOTOC CTA 500HJ 70GR OFF	6	4.445		5.67	25.160



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO\$ 71.453

I.V.A. 19%\$ 13.577

IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 85.030

[← Volver a Mis Movimientos](#)

Detalle del movimiento

\$ 85.030

Descripción	Lapiz lopez santia
Ciudad	
Tipo de tarjeta	Titular****5050
Código de referencia	3103 000000000000



Si necesitas más información sobre tus movimientos, escríbenos a nuestro Chat en Línea.



Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20250402037852077306

1 mensaje

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>
Para: Verónica Parra <info@fedevela.cl>

25 de abril de 2025, 14:46



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

De: <mensajeria@santander.cl>
Date: jue, 3 de abr de 2025, 1:31 p. m.
Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20250402037852077306
To: <gerencia@fedevela.cl>

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

Le informamos que hoy 03/04/2025 13:22 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 85.030
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 000207

12 de Junio de 2025

PAGADO A: LIDER
PROYECTO: 2500042015 - PDA
PRODUCTO: 1

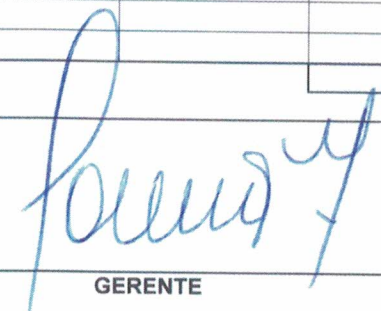
\$ 29.950,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
COMPRA RESMA DE PAPEL CARTA		
BOLETA ELÉCT. Nº2392525801		29.950
		29.950

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER



GERENTE



PRESIDENTE



TESORERO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.

R.U.T.: 76.134.941-4

BOLETA ELECTRONICA

N° 2392525801

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Venta a cuenta de Walmart Chile S.A.

SEÑOR(ES) : DESCONOCIDO

DIRECCION :

R.U.T. : 66.666.666-6

GIRO :

FECHA EMISION : 27-05-2025

COMUNA :

COND. DE PAGO :

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR
00000034489604	RESMA CARTA	5.0		5.990	29.950
	TBK CREDITO \$ 29.950				
	VUELTO \$ 0				
	TOTAL ARTICULOS = 5				
	0018 0057/011/0130 27.05.25 09:10 AC-00				
	ATENDIDO POR : MARIA HERRERA				
	Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL				
	##### L I D E R #####				
	#### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####				



0018 0057/011/0130 27.05.25 09:10 AC-00
 ATENDIDO POR : MARIA HERRERA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
 #### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####
 COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
 TARJETA DE CREDITO
 597015916850 - Local 57 -
 27/05/25 09:10:16 H3PCD15916850844
 *****8046 VI

TOTAL \$ 29.950
 NUM OPER: 001970014 COD AUTO 464443
 NUMERO UNICO 00570011001820250527091000
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Son:

Total
\$ 29.950



0018 / 0057 / 011 / 130

27-05-2025 / 09:10 / AC-00

ATENDIDO POR : MARIA HERRERA



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250618039398896709

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

18 de junio de 2025, 14:16

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

Le informamos que hoy 18/06/2025 14:10 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 29.950
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

EGRESO
Nº 0000540

\$ 10.170,00

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.25 16:21:57
-03'00'

TESORERO



EMPRESAS DMG S.A.

RUT: 96803690-4

GIRO: ventas por mayor y menor, Libreria y Jugueria

SUCURSAL: Av. Vitacura 8951

COMUNA: vitacura CIUDAD: Santiago

FECHA: 2025-11-20 HORA: 15:11:00

WEB: WWW.DIMEIGGS.CL

FACTURA ELECTRONICA: 5733572

Caja : 39 Vendedor : VVITACURA

Cajero : JSANHUEZA Bultos : 0

Empaque : EMPAQUE1 Dig

Forma Pago : TARJETA CREDITO-

Observacion:

CLTE RUT: 70001200-K

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 OF. 401

COMUNA: NUNOA CIUDAD: SANTIAGO

GIRO: CLUB DE DEPORTES

DATOS DESPACHO

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 OF. 401

COMUNA: NUNOA CIUDAD: SANTIAGO

CODIGO CANT.	/DESCRIPCION /UNI /TP /PRECIO UNITARIO	VALOR
-----------------	---	-------

3 499135	C/U PM 3390 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75	10.170
-------------	---	--------

TOTAL DETALLE \$10.170

DESCUENTO \$0

NETO \$8.546

IVA \$1.624

TOTAL \$10.170

Empresas DMG S.A.

SON DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS.



TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO

DIMEIGGS
DIMEIGGS S.A.
BRASIL 1079 136
RANCAGUA
RUT: 96.803.690-4

597033024126-PFT04622-V24.1A2

VALIDO COMO BOLETA

20/11/2025 15:10:47 A0000000031010

VISA CREDITO *****8788 C-VI

MONTO VENTA: \$8.546

IVA: \$1.624

TOTAL: \$10.170

MONEDA: PESO

OPERACION: 081449 AUTORIZACION: 105838

TIMBRE ELEC

Res. NRD. 1

Verifique documento: www.sii.cl

CT-EFactura www.retailservices.cl



EMPRESAS DMG S.A.

RUT: 96803690-4

GIRO: ventas por mayor y menor, Libreria y Jugueria

SUCURSAL: Av. Vitacura 8951

COMUNA: vitacura CIUDAD: Santiago

FECHA: 2025-11-20 HORA: 15:11:00

WEB: WWW.DIMEIGGS.CL

FACTURA ELECTRONICA: 5733572

Caja : 39 Vendedor : VVITACURA

Cajero : JSANHUEZA Bultos : 0

Empaque : EMPAQUE1 Dig

Forma Pago : TARJETA CREDITO-

Observacion:

CLTE RUT: 70001200-K

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 OF. 401

COMUNA: NUNOA CIUDAD: SANTIAGO

GIRO: CLUB DE DEPORTES

DATOS DESPACHO

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 OF. 401

COMUNA: NUNOA CIUDAD: SANTIAGO

CODIGO CANT.	/DESCRIPCION /UNI /TP /PRECIO UNITARIO	VALOR
-----------------	---	-------

3 499135	C/U PM 3390 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75	10.170
-------------	---	--------

TOTAL DETALLE \$10.170

DESCUENTO \$0

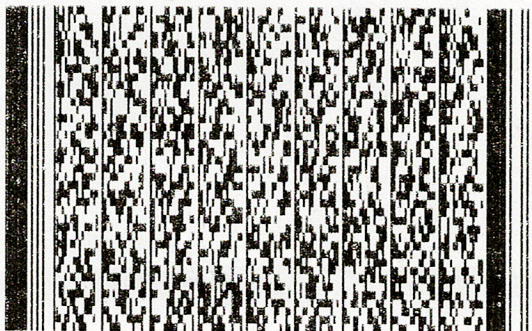
NETO \$8.546

IVA \$1.624

TOTAL \$10.170

PAGADO
Empresas DMG S.A.

SON DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS.



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. NRD. 131 de 17-11-2011

Verifique documento: www.sii.cl

CT-EFactura www.retailservices.cl

NOMBRE : Federale

RUT : 70.001.200-K

FECHA : 20/11

RECINTO :

FIRMA :

El acuse del recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B) del art. 4to, y la letra C) del art. 5to de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicios prestados han sido recibidos.

CEDIBLE



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251127042778601102

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

28 de noviembre de 2025, 0:11

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

Le informamos que hoy 27/11/2025 00:04 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 10.170
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 0000546

27

de

Noviembre de 2025

PAGADO A: ILOP S.A. - LÁPIZ LÓPEZ
PROYECTO: 2500042015 - PDA
PRODUCTO: 1

\$ 110.636,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
MATERIALES OFICINA		
FACTURA Nº 2941588		
		110.636
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
		110.636

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ
PINOCHET
Fecha: 2025.11.25 16:30:45
-03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

Documento Electrónico Recibido

ILOP S A

Giro: ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
LOCAL 072 AV VITACURA 6410 - VITACURA

SEÑOR(ES): FED, CHILENA DE NAV. A VELA
R.U.T.: 70.001.200-K
GIRO: ESUELA Y ESTADIO
DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 OF 401
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

R.U.T.: 80.478.200-1**FACTURA ELECTRONICA****N° 2941588****S.I.I.**

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
PLU-0000794	DESTACADOR 364-6 LILA DESTACADOR 364-6 LILA	1	1.807			1.807
PLU-0000800	PLUMON PERM 350 LUMO P/BIS 40 PLUMON PERM 350 LUMO P/BIS 40	2	1.588			3.176
PLU-0000802	PLUMON PERM 350 LUMO P/BIS 40 PLUMON PERM 350 LUMO P/BIS 40	2	1.588			3.176
PLU-0002899	CLIP METALICO 33MM 100UN CLIP METALICO 33MM 100UN	1	664			664
PLU-0008031	SEPARADOR CARTUL CTA 6POSIC PA SEPARADOR CARTUL CTA 6POSIC PA	2	2.008			4.017
PLU-0020816	NOTA ADHES MINI CUBO 250HJ NEO NOTA ADHES MINI CUBO 250HJ NEO	2	2.092			4.185
PLU-0095566	PEGAMENTO BARRA 36 GRS PEGAMENTO BARRA 36 GRS	2	1.244			2.487
PLU-0101778	CORRECTOR LAPIZ 7ML CORRECTOR LAPIZ 7ML	3	1.672			5.017
PLU-0103082	DESTACADOR 364-210 ROSA PASTEL DESTACADOR 364-210 ROSA PASTEL	1	1.807			1.807
PLU-0103299	BOLIG GEL POP 07 RETRACTIL AZ BOLIG GEL POP 07 RETRACTIL AZ	6	1.672		10	9.030
PLU-0104422	SEPARADOR CARTUL OF 6POSIC SEPARADOR CARTUL OF 6POSIC	2	1.672			3.345
PLU-0105174	PACK TINTAS BT5001CMY 3 COLORE PACK TINTAS BT5001CMY 3 COLORE	1	24.782			24.782
PLU-0105539	PAPEL FOTOC CTA 500HJ 70GR OFF PAPEL FOTOC CTA 500HJ 70GR OFF	6	4.445		5.67	25.160
PLU-0106420	CUAD TOP 120 HJS TASTE CUAD TOP 120 HJS TASTE	1	4.319			4.319



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 92.971

I.V.A. 19% \$ 17.665

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 110.636

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
 LAPIZ LOPEZ
 ILOP S A
 AV VITACURA 6410 SN
 SANTIAGO
 RUT: 804782001
 597032290574-C1911575-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
 25/11/2025 10:04:28 A0000000031010
 VISA CREDITO ****8788 C-VI
 MONTO VENTA: \$92.971
 IVA: \$17.665
TOTAL: \$110.636
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 053003 AUTORIZACION: 499159

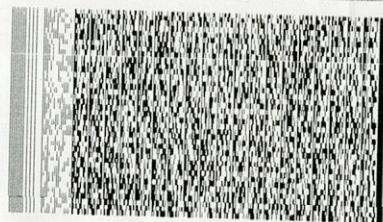
LÁPIZ LÓPEZ
 R.U.T.: 80.478.200-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 2941588
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
 ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
 C MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
 FONO: 2928 9000
 ATENDIDO POR: PATRICIO QUINTANA VILLAGRA
 SUCURSAL: LOCAL 072 AV VITACURA 6410 -
 VITACURA
FECHA: 25 de Noviembre de 2025 10:05
RUT: 70001200-K
R. SOC: FED, CHILENA DE NAV A VELA
GIRO: ESUELA Y ESTADIO
DIR.: RAMON CRUZ 1176 OF 401
COMUNA: NUNOA
CIUDAD: SANTIAGO

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
DESTACADOR 364-6 LILA	1	1.807		1.807
PLUMON PERM 350 LUMO P/BIS	2	1.588		3.176
PLUMON PERM 350 LUMO P/BIS	2	1.588		3.176
CLIP METALICO 33MM 100UN	1	664		664
SEPARADOR CARTUL CTA 6POS	2	2.008		4.017
NOTA ADHES MINI CUBO 250HJ	2	2.092		4.185
PEGAMENTO BARRA 36 GRS	2	1.244		2.487
CORRECTOR LAPIZ 7ML	3	1.672		5.017
DESTACADOR 364-210 ROSA PA	1	1.807		1.807
BOLIG GEL POP 07 RETRACTIL	6	1.672	10,00%	9.030
SEPARADOR CARTUL OF 6POS	2	1.672		3.345
PACK TINTAS BT5001CMY 3 COL	1	24.782		24.782
PAPEL FOTOC CTA 500HJ 70GR	6	4.445	5,67%	25.160
CUAD TOP 120 HJS TASTE	1	4.319		4.319

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 2.515

NETO	92.971
I.V.A.	17.665
MONTO TOTAL	110.636



Timbre Electrónico SII

Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en www.sii.cl

Gracias por su visita y visitenos en:
www.lapizlopez.cl



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251127042778601108

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

28 de noviembre de 2025, 0:11

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 27/11/2025 00:04 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 110.636
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 000671

30

de

Diciembre de 2025

PAGADO A: **LIDER**
PROYECTO: **2500042015 - PDA**
PRODUCTO: **1**

\$ **88.280,00**

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
MATERIALES PARA OFICINA		
BOLETA N°2528932346		88.280
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
		88.280

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE N°

BANCO: **SANTANDER**

LORENA MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.29 17:57:36
-03'00'

GERENTE


PRESIDENTE


TESORERO

7DA.

1-015

SUC: BUENAVENTURA #1770
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002528932346 Caja: 0066
Fecha: 24/12/2025 Hora: 13:01:00
CODIGO: 7806505985162
10X2.390 ARCH AUCA OFIC AN\$ 23.900
CODIGO: 7807210062957
3X4.990 ESPECIAL REY LEON \$ 14.970
7799133000638 CUAD MAGNIFI \$ 4.000
7807265086526 CUA M TOP120 \$ 2.490
CODIGO: 0000034489604
6X5.990 RESMA CARTA 500 HJ\$ 35.940
CODIGO: 7807219010102
2X3.490 CARPETA A4 FLUOR \$ 6.980

SUBTOTAL 88.280
TOTAL AFECTO \$ 74.185
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 14.095
TOTAL \$ 88.280
TBK CREDITO 88.280
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 23

=====
** MI CLUB **
=====



0075 0057/066/0588 24.12.25 13:01 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC066

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN

TARJETA DE CREDITO

597015916850 - Local 57 -

24/12/25 13:00:52 H3PCH15916850099

*****380 VI

TOTAL \$ 88.280

NUM OPER: 001511064 COD AUTO 635504

NUMERO UNICO 00570066007520251224130042

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON FMISOR



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251230043504873808

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

30 de diciembre de 2025 a las 13:21

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 30/12/2025 13:07 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LORENA PAZ MARTINEZ
PINOCHET - Destino
Rut del destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 88.280
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile