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 000219

18 de Junio de 2025

PAGADO A: TURBUS
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 75.900,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO A LORENA MARTÍNEZ		
PASAJES TERRESTRES TÉCNICOS		
LUCAS ANDRÉS GÓMEZ		
CRISTIAN HERMAN		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA NORTE, ILCA Y OPTIMIST		
FACTURA Nº 7331636		53.900
FACTURA Nº 7331637		22.000
		75.900

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA
Giro: Transporte de pasajeros

DIRECCION: JESUS DIEZ MARTINEZ # 800, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO
FONO: 28227528

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7331636

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(s):	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
R.U.T.:	70.001.200-K
DIRECCION:	Ramon Cruz Montt 1176, ofic. 401
CIUDAD:	SANTIAGO COMUNA: NUNOA
GIRO:	Activ. de clubes, deportes y estadi

FECHA EMISION:	19-08-2025
VENCIMIENTO:	19-08-2025
CTA. CTE.:	PADRE
TIPO DOCUMENTO:	Factura Exenta
FOLIO:	7331636
FECHA:	19-08-2025

DESCRIPCION	MONTO
PASAJES PARA CRISTIAN HERMAN PROYECTO 2500042280 - PRODUCTO 1	53.900

SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS.

MONTO EXENTO:	**53.900**
MONTO TOTAL:	**53.900**

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Firma: _____ Recinto: _____

"El acuse de 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Res. 69 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

NOMBRE:	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
RUT:	70.001.200-K
Nº CLIENTE:	0008139487
Nº DOCUMENTO:	7331636
FOLIO SAP:	0090548664

Total a Pagar:	53.900
Monto Cancelado:	
Pagar Hasta:	2025-08-19
CTA. CTE.:	PADRE

O Cheque
O Efectivo
O Tarjetas

turbus

EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA

Giro: Transporte de pasajeros

DIRECCION: JESUS DIEZ MARTINEZ # 800, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO
FONO: 28227528

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7331637

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(s):	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
R.U.T.:	70.001.200-K
DIRECCION:	Ramon Cruz Montt 1176, ofic. 401
CIUDAD:	SANTIAGO COMUNA: NUNOA
GIRO:	Activ. de clubes, deportes y estadi

FECHA EMISION:	19-08-2025
VENCIMIENTO:	19-08-2025
CTA. CTE.:	PADRE
TIPO DOCUMENTO:	Factura Exenta
FOLIO:	7331637
FECHA:	19-08-2025

DESCRIPCION	MONTO
PASAJES PARA LUCAS GOMEZ PROYECTO 2500042280 - PRODUCTO 1	22.000

SON: VEINTIDOS MIL PESOS.

MONTO EXENTO:	**22.000**
MONTO TOTAL:	**22.000**

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Firma: _____ Recinto: _____

"El acuse de 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Res. 69 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

NOMBRE:	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
RUT:	70.001.200-K
Nº CLIENTE:	0008139487
Nº DOCUMENTO:	7331637
FOLIO SAP:	0090548665

turbus

Total a Pagar:	22.000
Monto Cancelado:	
Pagar Hasta:	2025-08-19
CTA. CTE.:	PADRE

O Cheque
O Efectivo
O Tarjetas

Copia Cliente

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO
Cristian Herman	[redacted]	2361590796

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
8	Rodov. Valparaiso	-	Salon Cama	N°63968715141

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
Valparaiso Rodov. Valparaiso	Coquimbo Coquimbo Of.5/6	30/06/2025	17:00	turbus

www.turbus.cl

Valido para la fecha y hora senalada. Le recomendamos que llegue al terminal al menos 20 minutos antes de la salida del bus. En caso de anulacion se devolvera el 85% del valor del boleto y debe realizarse hasta 4 horas antes del viaje a traves del portal (art. 67.D.S 212/92MT). Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S 212/92MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada al destino es estimado. No se aceptaran boletos adulterados manual o digitalmente.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto o mostrarlo en su celular o tablet más su documento de identificación.

Copia Tripulación

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO
Cristian Herman	[redacted]	2361590796

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
8	Rodov. Valparaiso	-	Salon Cama	N°63968715141

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
Valparaiso Rodov. Valparaiso	Coquimbo Coquimbo Of.5/6	30/06/2025	17:00	turbus

www.turbus.cl

Copia Cliente

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO
Crstian Herman	[redacted]	2292739893

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
6	Term. Rodoviario	-	Salon Cama	N°63968715141

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
La Serena Term. Rodoviario	Valparaiso Term. Rodoviario	05/07/2025	23:50	CONDOR

www.turbus.cl

Valido para la fecha y hora senalada. Le recomendamos que llegue al terminal al menos 20 minutos antes de la salida del bus. En caso de anulacion se devolvera el 85% del valor del boleto y debe realizarse hasta 4 horas antes del viaje a traves del portal (art. 67.D.S 212/92MT). Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S 212/92MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada al destino es estimado. No se aceptaran boletos adulterados manual o digitalmente.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto o mostrarlo en su celular o tablet más su documento de identificación.

Copia Tripulación

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO
Crstian Herman	[redacted]	2292739893

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
6	Term. Rodoviario	-	Salon Cama	N°63968715141

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
La Serena Term. Rodoviario	Valparaiso Term. Rodoviario	05/07/2025	23:50	CONDOR

www.turbus.cl

Copia Cliente

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO	
Lucas Gomez	[redacted]	2361590795	

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
7	Rodov. Valparaiso	-	Salon Cama	N°63968715141

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
Valparaiso Rodov. Valparaiso	Coquimbo Coquimbo Of.5/6	30/06/2025	17:00	turbus

www.turbus.cl

Valido para la fecha y hora senalada. Le recomendamos que llegue al terminal al menos 20 minutos antes de la salida del bus. En caso de anulacion se devolvera el 85% del valor del boleto y debe realizarse hasta 4 horas antes del viaje a traves del portal (art. 67.D.S 212/92MT). Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S 212/92MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada al destino es estimado. No se aceptaran boletos adulterados manual o digitalmente.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto o mostrarlo en su celular o tablet más su documento de identificación.

Copia Tripulación

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO	
Lucas Gomez	[redacted]	2361590795	

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
7	Rodov. Valparaiso	-	Salon Cama	N°63968715141

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
Valparaiso Rodov. Valparaiso	Coquimbo Coquimbo Of.5/6	30/06/2025	17:00	turbus

www.turbus.cl

turbus

Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

Nº DE RESERVA: TB17500900333e5c

EMPRESA: Turbus

Origen: **Valparaíso**
Fecha de viaje: 30-06-2025
Hora de salida: 17:00 PM
Subida: Terminal Rodoviario de Valparaíso
Dirección:

Destino: **Coquimbo**
Fecha de llegada: 30-06-2025
Hora de llegada aprox: 23:25 PM
Bajada: Coquimbo Of.5/6

Nº TRANSACCIÓN: 63968715141

Nº ASIENTO: 8 (Salon cama)

PASAJERO: Cristián Herman
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 22.000**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 22.000
DESCUENTO:	CLP$ 0
MONTO TOTAL:	**CLP$ 22.000**

Recuerda presentarte al menos una 20 minutos antes de la hora señalada.

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el Nº de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Los cambios en los boletos están permitidos únicamente en turbus.cl hasta cuatro (4) horas antes de la salida del bus. Los reembolsos por concepto de cambio, se realizarán únicamente a la cuenta o billetera turbuspay.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa.

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

USO INTERNO

Valparaíso ➡ Coquimbo / Fecha de viaje: 30-06-2025 / Punto de Embarque: 17:00 PM

Origen: Valparaíso / Terminal Rodoviario de Valparaíso
Destino: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6
Nº Asiento: 8
Nombre: Cristián Herman
DNI/RUT/Pasaporte: 6.976.526-2

PRECIO NORMAL: $22.000 / DESCUENTO: $0 / MONTO TOTAL: $22.000

turbus

Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

Nº DE RESERVA: TB17500900333e5c

EMPRESA: Turbus

Origen: **Valparaíso**
Fecha de viaje: 30-06-2025
Hora de salida: 17:00 PM
Subida: Terminal Rodoviario de Valparaíso
Dirección:

Destino: **Coquimbo**
Fecha de llegada: 30-06-2025
Hora de llegada aprox: 23:25 PM
Bajada: Coquimbo Of.5/6

Nº TRANSACCIÓN: 63968715141

Nº ASIENTO: 7 (Salon cama)

PASAJERO: Lucas Gomez
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 22.000**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 22.000
DESCUENTO:	CLP$ 0
MONTO TOTAL:	**CLP$ 22.000**

Recuerda presentarte al menos una 20 minutos antes de la hora señalada.

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el Nº de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Los cambios en los boletos están permitidos únicamente en turbus.cl hasta cuatro (4) horas antes de la salida del bus. Los reembolsos por concepto de cambio, se realizarán únicamente a la cuenta o billetera turbuspay.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa.

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

USO INTERNO

Valparaíso ➡ Coquimbo / Fecha de viaje: 30-06-2025 / Punto de Embarque: 17:00 PM

Origen: Valparaíso / Terminal Rodoviario de Valparaíso
Destino: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6
Nº Asiento: 7
Nombre: Lucas Gomez
DNI/RUT/Pasaporte: [redacted]

PRECIO NORMAL: $22.000 / DESCUENTO: $0 / MONTO TOTAL: $22.000

CÓNDOR

Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

Nº DE RESERVA: TB17500900332a3a

EMPRESA: Cóndor Bus

Origen: **La Serena**
Fecha de viaje: 05-07-2025
Hora de salida: 23:50 PM
Subida: Terminal Rodoviario La Serena
Dirección: Amunategui 107, La Serena

Destino: **Valparaíso**
Fecha de llegada: 06-07-2025
Hora de llegada aprox: 08:00 AM
Bajada: Terminal Rodoviario Valparaiso

Nº TRANSACCIÓN: 63968715141

Nº ASIENTO: 6 (Salon cama)

PASAJERO: Crstían Herman
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 31.900**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 31.900
DESCUENTO:	CLP$ 0
MONTO TOTAL:	**CLP$ 31.900**

Recuerda presentarte al menos una 20 minutos antes de la hora señalada.

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el Nº de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Los cambios en los boletos están permitidos únicamente en turbus.cl hasta cuatro (4) horas antes de la salida del bus. Los reembolsos por concepto de cambio, se realizarán únicamente a la cuenta o billetera turbuspay.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa.

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

USO INTERNO

La Serena ➡ Valparaíso / Fecha de viaje: 05-07-2025 / Punto de Embarque: 23:50 PM

Origen: La Serena / Terminal Rodoviario La Serena

Destino: Valparaíso / Terminal Rodoviario Valparaiso

Nº Asiento: 6

Nombre: Crstían Herman

DNI/RUT/Pasaporte: [redacted]

PRECIO NORMAL: $31.900 / DESCUENTO: $0 / MONTO TOTAL: $31.900

Bci

Santiago de Chile, 16 de junio de 2025

DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA DE CRÉDITO

Nombre: Lorena Paz Martinez Pinochet

RUT: [redacted]

Tarjeta: Bci Visa Opensky **** 5050

Cupo nacional total:	[redacted]	Fecha de inicio:	21/5/2025
Cupo utilizado:		Fecha de facturación:	18/6/2025
Cupo disponible:			

Movimientos nacionales no facturados

Fecha	Código	Descripción	Tipo de tarjeta	Monto
12/6/2025	1306 0311259428	[redacted] 03 CTAS-INT	Titular **** 5050	[redacted]
9/6/2025	1006 3156263877	[redacted]	Titular **** 5050	[redacted]
6/6/2025	0906 0311805763	[redacted]	Titular **** 5050	[redacted]
6/6/2025	0906 3156263877	[redacted] CTAS-INT	Titular **** 5050	[redacted]
3/6/2025	0506 0310997220	[redacted] SAN CC 01-03	Titular **** 5050	[redacted]
30/5/2025	0206 0311805763	[redacted]	Titular **** 5050	[redacted]
17/5/2025	1905 0311285445	[redacted] CF 01-03	Titular **** 5050	[redacted]
30/4/2025	0205 0311918473	[redacted] SAN CF 01-03	Titular **** 5050	[redacted]
4/3/2025	0503 0311702480	[redacted] SAN NC 03-03	Titular **** 5050	[redacted]
18/12/2024	2012 0610519016	[redacted]	Titular **** 5050	[redacted]

Bci

Santiago de Chile, 16 de junio de 2025

Fecha	Código	Descripción	Tipo de tarjeta	Monto
16/6/2025	1606 0000000000	PASAJEBUS SANTIA	Titular **** 5050	$ 75.900
16/6/2025	1606 0000000000	[redacted]	Titular **** 5050	[redacted]
15/6/2025	1506 0000000000	[redacted] ADOLIBRE Las Co	Titular **** 5050	[redacted]
13/6/2025	1306 6000025560	[redacted] NOR	Titular **** 5050	[redacted]
13/6/2025	1306	[redacted] SANTIA	Titular **** 5050	[redacted]
13/6/2025	1306	[redacted] SANTIA	Titular **** 5050	[redacted]
13/6/2025	1306	[redacted] SANTIA	Titular **** 5050	[redacted]
13/6/2025	1306	[redacted] SANTIA	Titular **** 5050	[redacted]
13/6/2025	1306	[redacted]	Titular **** 5050	[redacted]
12/6/2025	1306 0011868922	[redacted] COMPRAS	Titular **** 5050	[redacted]
12/6/2025	1306 0011742557	[redacted] COMPRAS	Titular **** 5050	[redacted]
12/6/2025	1306 0011247589	[redacted] COMPRAS	Titular **** 5050	[redacted]
11/6/2025	1106 8000135380	[redacted] NOR	Titular **** 5050	[redacted]
11/6/2025	1206 0010315434	[redacted] COMPRAS	Titular **** 5050	[redacted]
11/6/2025	1206 0011446118	[redacted]	Titular **** 5050	[redacted]

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250618039398896719

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 destinatari[redacted]
Banco de destino : [redacted]
Cuenta de destino [redacted]
Monto transferido : 75.900
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 000234

3 de Julio de 2025

PAGADO A: CONDOR BUS SPA
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 31.900,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
REEMBOLSO A PATRICIO SEGUEL		
PASAJES TERRESTRES TÉCNICO		
CAMPAMENTO NÁUTICO ZONA NORTE, ILCA Y OPTIMIST		31.900
FACTURA Nº5981		
		31.900

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CONDOR

R.U.T.: 80.228.400-4

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 5997

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CONDOR BUS SPA
GIRO: TRANSPORTE DE PASAJEROS
DIRECCION: Bernardo.Ohiggins #3750 DEPTO. 406, Estacion Central, Santiago

SEÑOR(s):	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
R.U.T.:	70.001.200-K
DIRECCION:	Ramon Cruz Montt 1176, ofic. 401
CIUDAD:	SANTIAGO COMUNA: NUNOA
GIRO:	Activ. de clubes, deportes y estadi

FECHA EMISION:	17-07-2025
VENCIMIENTO:	17-07-2025
Cta. Cte.:	PADRE
TIPO DOCUMENTO:	Factura Exenta
FOLIO:	5997
FECHA:	17-07-2025

DESCRIPCION	MONTO
PASAJES PARA LUCAS GOMEZ PROYECTO 2500042280 - PRODUCTO 1	31.900

SON:TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS.

MONTO EXENTO:	**31.900**
MONTO TOTAL:	**31.900**

Res. 69 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL FEDERACION CHILENA DE VELA Chile

NOMBRE:	Federacion Chilena de Navegacion a Vela
RUT:	70.001.200-K
Nº CLIENTE:	0008139487
Nº DOCUMENTO:	5997
FOLIO SAP:	0090545105

Total a Pagar:	31.900
Monto Cancelado:	
Pagar Hasta:	2025-07-17

O Cheque
O Efectivo
O Tarjetas

CONDOR

Copia Cliente

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO
Lucas Gomez	[redacted]	2292756861

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
9	Term. Rodoviario	-	Salon Cama	N°83096845176

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
La Serena Term. Rodoviario	Vina del Mar Rodov.Vina del Mar	05/07/2025	23:50	CONDOR

www.turbus.cl

Valido para la fecha y hora senalada. Le recomendamos que llegue al terminal al menos 20 minutos antes de la salida del bus. En caso de anulacion se devolvera el 85% del valor del boleto y debe realizarse hasta 4 horas antes del viaje a traves del portal (art. 67.D.S 212/92MT). Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S 212/92MT). La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada al destino es estimado. No se aceptaran boletos adulterados manual o digitalmente.

Al momento de abordar debe traer impreso este boleto o mostrarlo en su celular o tablet más su documento de identificación.

Copia Tripulación

Pasaje Electrónico

NOMBRE PASAJERO	RUT/PASAPORTE	BOLETO
Lucas Gomez	[redacted]	2292756861

ASIENTO	EMBARQUE	ANDEN	SERVICIO	CÓDIGO TRANSACCIÓN
9	Term. Rodoviario	-	Salon Cama	N°83096845176

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	Operado por
La Serena Term. Rodoviario	Vina del Mar Rodov.Vina del Mar	05/07/2025	23:50	CONDOR

www.turbus.cl

CÓNDOR

Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

Nº DE RESERVA: TB1750973994cd73

EMPRESA: Cóndor Bus

Origen: **La Serena**
Fecha de viaje: 05-07-2025
Hora de salida: 23:50 PM
Subida: Terminal Rodoviario La Serena
Dirección: Amunategui 107, La Serena

Destino: **Viña del Mar**
Fecha de llegada: 06-07-2025
Hora de llegada aprox: 07:20 AM
Bajada: Viña del Mar of. 5

Nº TRANSACCIÓN: 83096845176

Nº ASIENTO: 9 (Salon cama)

PASAJERO: Lucas Gomez
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 31.900**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 31.900
DESCUENTO:	CLP$ 0
MONTO TOTAL:	**CLP$ 31.900**

Recuerda presentarte al menos una 20 minutos antes de la hora señalada.

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el Nº de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Los cambios en los boletos están permitidos únicamente en turbus.cl hasta cuatro (4) horas antes de la salida del bus. Los reembolsos por concepto de cambio, se realizarán únicamente a la cuenta o billetera turbuspay.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa.

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

USO INTERNO

La Serena ➡ Viña del Mar / Fecha de viaje: 05-07-2025 / Punto de Embarque: 23:50 PM

Origen: La Serena / Terminal Rodoviario La Serena
Destino: Viña del Mar / Viña del Mar of. 5

Nº Asiento: 9
Nombre: Lucas Gomez
DNI/RUT/Pasaporte: [redacted]

PRECIO NORMAL: $31.900 / DESCUENTO: $0 / MONTO TOTAL: $31.900

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250702039686688302

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

3 de julio de 2025, 11:31

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

Le informamos que hoy 03/07/2025 11:21 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : SEGUEL TAGLE PATRICIO CLEMENTE - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 31.900
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 0000240

3 de Julio de 2025

PAGADO A: **INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA** $ 200.001,00
PROYECTO: **2500042280 - PDE**
PRODUCTO: **1**

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO TÉCNICOS		
LUCAS ANDRÉS GÓMEZ		
CRISTIÁN HERMAN		200.001
CAMPAMENTO ZONA NORTE - COQUIMBO		
FACTURA Nº 583		
		200.001

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA

Giro: CABANAS Y CENTRO DE EVENTOS
DEL RANCHO 190 LA HERRADURA- COQUIMBO
eMail : kcortes@ayscontables.cl Telefono :
512322000
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.993.220- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº583

S.I.I. - COQUIMBO

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Julio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALOJAMIENTO Tecnicos Campamento Zonal Norte , Prod 1 Proy 2500042280. 3 Huesped	4	42.017			168.068

Referencias:

1- Orden Compra N° 03 del 2025-07-01

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	168.068
I.V.A. 19%	$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	200.001

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA
Giro: CABANAS Y CENTRO DE EVENTOS
DEL RANCHO 190 LA HERRADURA- COQUIMBO
eMail : kcortes@ayscontables.cl Telefono :
512322000
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.993.220- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº583

S.I.I. - COQUIMBO

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Julio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALOJAMIENTO Tecnicos Campamento Zonal Norte , Prod 1 Proy 2500042280. 3 Huesped	4	42.017			168.068

Referencias:

1 - Orden Compra N° 03 del 2025-07-01

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	168.068
I.V.A. 19%	$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	200.001

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: FEDEVELA RUT: 70001200K 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 e) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL NAVEGACION A VELA
FEDEVELA Chile

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:

Por la presente, **INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA**, giro: CABANAS Y CENTRO DE EVENTOS DEL RANCHO 190 LA HERRADURA - COQUIMBO, Rut **79.993.220-2**, certificamos la prestación del servicio de alojamiento a los técnicos por el Campamento Zona Norte, La Herradura. Desde el 01 al 05 de julio 2025.

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	LUCAS ANDRÉS	GÓMEZ		[redacted]
2	CRISTIAN MARCOS	HERMÁN	SANHUEZA	
3	PATRICIO	SEGUEL	TAGLE	

Sin otro particular, atentamente.

INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA
79.993.220-2

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO ZONA NORTE
FECHA 01 AL 05 DE JULIO 2025
LUGAR: COQUIMBO

PROYECTO: 2500042280
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	FIRMA
1	LUCAS ANDRÉS	GÓMEZ		[redacted]	
2	CRISTIAN MARCOS	HERMÁN	SANHUEZA		
3	PATRICIO	SEGUEL	TAGLE		

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

70.001.200-k
AV. RAMÓN CRUZ MONTT, Nº 1176 OF 401, ÑUÑOA
SANTIAGO
FONO:

ORDEN DE COMPRA

FECHA EMISION 02-07-25

Nº OC # 4

VENDEDOR:	**ENVIE A:**
INV. SAN FRANCISCO LTDA. RUT: 79.993.220-2 Calle del Rancho 190 La Herradura Coquimbo Contacto: Carmen Gloria Aranda	Federación Chilena de Navegación a Vela FEDEVELA Av. Ramón Cruz Montt, Nº1176 OFIC 401 Ñuñoa - Santiago

PROYECTO 2500042280 **PRODUCTO** 1

ARTICULO #	DESCRIPCIÓN	Cantidad	P/U	TOTAL
1	Cabaña	4	$ 50.000	$ 200.000
	Campamento Zona Norte			$ -
			IVA incluido	

Comentarios o instrucciones especiales

Solicitado por: LORENA MARTINEZ P
GERENTE GENERAL

TOTAL iva inc. **$ 200.000**

Sr. Proveedor Ud. Deberá incluir el Nº de Orden de Compra en sus Guías de Despacho y/o Facturas

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.03 09:49:21 -04'00'

Gerente General

Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250702039686688307

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

3 de julio de 2025, 11:31

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

Le informamos que hoy 03/07/2025 11:21 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA - Destino
Rut del destinatario : 79.993.220-2
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000001220903507
Monto transferido : 200.001
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 000244

10 de Julio de 2025

PAGADO A: CRISTIAN MARCOS HERMAN SANHUEZA
PROYECTO: 2500042280 - AED
PRODUCTO: 1

$ 705.375,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIO DE TÉCNICO		
CAMPEONATO ZONA NORTE, CLASES ILCA Y OPTIMIST	BH-445	705.375
COQUIMBO		
		705.375

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CRISTIAN MARCOS HERMAN SANHUEZA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 445

[redacted]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

[redacted]

Fecha: 06 de Julio de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICIAL 401, NUNOA

Rut: 70.001.200- K

Por atención profesional:

TECNICO CAMPAMENTO NAUTICO ZONA NORTE PROD 1 PROYECTO 2500042280	825.000
Total Honorarios: $:	825.000
14.5 % Impto. Retenido:	119.625
Total:	705.375

Fecha / Hora Emisión: 06/07/2025 21:56

0697652600445CB65CEC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202507062156

Fecha / Hora Impresión: 06/07/2025 21:56

Contrato a Honorarios

En Santiago de Chile, a 30 de junio de 2025 entre Federación Chilena de Navegación a Vela, R.U.T 70.001.200-k, representada por doña Lorena Martínez Pinochet, cédula de identidad [redacted] 6 ambos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, y don **CRISTIAN HERMAN SANHUESA** , de nacionalidad chilena, rut: [redacted] se ha convenido el siguiente Contrato Individual de Trabajo:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don **CRISTIAN HERMAN SANHUESA**, a prestar de TECNICO CAMPAMENTO NAUTICO ZONA NORTE, PROD. 1, PROYECTO 2500042280.

SEGUNDO: don CRISTIAN HERMAN NO cumplirá una jornada semanal ordinaria en horas, sino que se medirá en el cumplimiento de objetivos.

TERCERO: don CRISTIAN HERMAN percibirá un sueldo de 825.000.- (ochocientos veinticinco mil mil pesos) bruto, pagaderos por actividad vencida contra boleta de honorarios mensual respectiva.

CUARTO: Las partes dejan constancia que este contrato se establece para 1 al 5 de julio de 2025 en forma de contrato a honorarios definido.

QUINTO: don Cristian Herman se obliga especialmente a lo siguiente:
Ejecutar las labores contratadas, de la manera más eficaz y eficiente posible, entre las que se incluyen cumplir expresamente las instrucciones u órdenes que se le den, por cualquier vía o medio, sus jefaturas directas o indirectas.

SEXTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.

CRISTIAN HERMAN S
[redacted]

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.01 10:01:04 -04'00'

Federación Chilena de Navegación a Vela
R.U.T.: 70.001.200-K

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250710039846289803

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

10 de julio de 2025, 20:46

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

Le informamos que hoy 10/07/2025 20:41 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CRISTIAN MARCOS HERMAN SANHUEZA - Destino
Rut del destinatario [redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 705.375
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 000246

10 de Julio de 2025

PAGADO A: YACHTING CLUB LA HERRADURA
PROYECTO: 2500042280 - AED
PRODUCTO: 1

$ 388.088,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº8		
CAMPAMENTO ZONA NORTE, CLASES ILCA - OPTIMIST		388.088
COQUIMBO		
		388.088

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPAMENTO ZONA NORTE
COQUIMBO
DEL 01 AL 05 DE JULIO 2025

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº8
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRE	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN
1	Yachting Club La Herradura	70.384.200-3	Hiper Lider	2389049345	01-07-25	101.717	Suc. Domeyko 55 Coquimbo-Coquimbo
2	Yachting Club La Herradura	70.384.200-3	Hiper Lider	2389049346	01-07-25	18.177	Suc. Domeyko 55 Coquimbo-Coquimbo
3	Yachting Club La Herradura	70.384.200-3	Santa Isabel	3108395768	01-07-25	53.594	Juan Domingo Arce S/N Coquimbo-Coquimbo
4	Yachting Club La Herradura	70.384.200-3	Santa Isabel	3108393385	02-07-25	81.654	Juan Domingo Arce S/N Coquimbo-Coquimbo
5	Yachting Club La Herradura	70.384.200-3	Marina Market	126652	02-07-25	18.840	Av. La Marina 200, Coquimbo
6	Yachting Club La Herradura	70.384.200-3	Santa Isabel	3109625567	04-07-25	66.216	Juan Domingo Arce S/N Coquimbo-Coquimbo
7	Yachting Club La Herradura	70.384.200-3	Santa Isabel	3109637069	05-07-25	33.410	Juan Domingo Arce S/N Coquimbo-Coquimbo
					Total	**373.608**	

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos: **Federación Chilena de Navegación a Vela**

RENDICION GASTOS

OBSERVACIONES: Rendición Actividad Fedevela "Campamento Náutico Zonal Norte"

ÍTEM A RENDIR: ALIMENTACIÓN

FECHA: 05-07-2025

FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
01-jul	B	2389049345	Hiper Lider	Compra de insumos desayunos, colaciones	$ 101.717
01-jul	B	2389049346	Hiper Lider	Pan y mayonesa	$ 18.177
01-jul	B	3108395768	Santa Isabel	Compra de insumos desayunos, colaciones	$ 56.384
02-jul	B	3108393385	Santa Isabel	Compra de insumos desayunos, colaciones	$ 83.614
02-jul	B	126652	Marina Market	Plátano y jugos colaciones marineras	$ 18.840
04-jul	B	3109625567	Santa Isabel	Compra para desayunos, almuerzo y cena	$ 75.946
05-jul	B	3109637069	Santa Isabel	bebidas, jugos, platanos, etc. Alimentación deportistas	$ 33.410
				TOTAL	$ 388.088
				MONTO A RENDIR	
				DIFERENCIAS	

S/B.: SIN BOLETA F: FACTURA O: OTRA

B: BOLETA G: GUIA

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC:Domeyko 55
Coquimbo-Coquimbo

Bol. Electronica: 002389049345 Caja: 0085
Fecha: 01/07/2025 Hora: 18:23:14

2000140000005 PLATANO	$	2.363
x 1.586 KG		
2000140000005 PLATANO	$	3.752
x 2.518 KG		
2000140000005 PLATANO	$	2.992
x 2.008 KG		
CODIGO: 7803403003936		
3X2.000 PAN BLAN 580	$	6.000
CODIGO: 7803468002257		
2X2.190 M. MULTIGRAN	$	4.380
RF Precio Antes Ahora		-380
CODIGO: 7802810031075		
2X1.000 MERM FRUTILL	$	2.000
CODIGO: 7613032464042		
28X450 TRITON MINI	$	12.600
RF Lleve N x $		-4.600
CODIGO: 7802215303371		
2X1.650 CEREAL BARRA	$	3.300
CODIGO: 7804104000286		
2X6.390 H.EX.C.20	$	12.780
5056701000516 LIPTON YL100	$	6.390
RF Precio Antes Ahora		-940
7802920006352 Q RBUENO 250	$	3.000
7801930011882 JAMONPIERNA	$	1.850
CODIGO: 7802215301230		
2X1.650 CBAR CHIPSES	$	3.300
CODIGO: 7802820700282		
12X380 NECT LIQ.PI	$	4.560
RF Lleve N x $		-980
CODIGO: 7802820191004		
6X380 JUG FRUT 200	$	2.280
RF Lleve N x $		-490
CODIGO: 7802820685459		
12X380 ANDINA LIGHT	$	4.560
RF Lleve N x $		-980
CODIGO: 7802920007120		
6X1.450 L.CHOC REC O	$	8.700
7802920001326 MANTEQUILLA	$	3.590
7802900001179 GAUDA DA 500	$	4.990
0400050524417 AC MARAVILLA	$	2.490
RF Precio Antes Ahora		-490
8445290472496 NESCAFE210G	$	7.350
CODIGO: 7804621471019		
3X1.890 ATUN AGUA	$	5.670
RF Lleve N x $		-1.020
7802930000333 QUESO PARMES	$	890
7802500008080 FIDEO C/HVO.	$	990
7802575353054 SALSA TOMATE	$	820

SUBTOTAL	101.717
TOTAL AFECTO $	85.476
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	16.241
TOTAL $	101.717
DEBIT/PREPAG	101.717
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 93

==========

** MI CLUB **

==========

==========

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl

==========

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC:Domeyko 55
Coquimbo-Coquimbo

Bol. Electronica: 002389049346 Caja: 0085
Fecha: 01/07/2025 Hora: 18:26:02

2286100000005 MARRAQUETA	$	3.223
x 1.542 KG		
2286100000005 MARRAQUETA	$	3.503
x 1.676 KG		
2286100000005 MARRAQUETA	$	3.804
x 1.820 KG		
2286100000005 MARRAQUETA	$	3.457
x 1.654 KG		
7805000322458 MAYLIGHT900	$	4.190

SUBTOTAL	18.177
TOTAL AFECTO $	15.275
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	2.902
TOTAL $	18.177
DEBIT/PREPAG	18.177
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

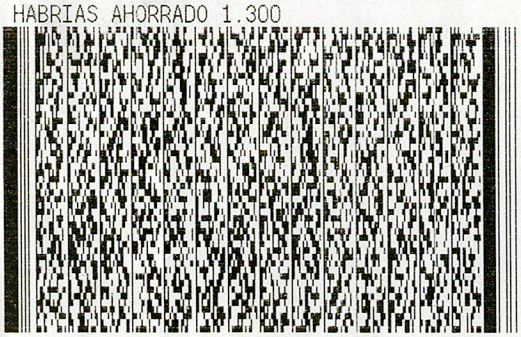
==========

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3108395768
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
JUAN DOMINGO ARCE S/N
COQUIMBO - COQUIMBO
4 X $2.489
7803473006004 PAN CENA FIBRA XL 9.956
2 X $2.949
7803480001412 PAN MO FUCH MULTIG 5.898
SANTAS OFERTAS -1.118
7801875150158 BOLSA ALIMEN 36X51 3.350
SANTAS OFERTAS -560
2 X $2.290
7801900002247 JAM PIE ART 200 G 4.580
0,872 KG X $9.596
2955177008725 QUE GAU SO LAM GRA 8.368
7802910003651 QUESO CALO GAU467G 6.099
SANTAS OFERTAS -900
2 X $1.950
7801620853396 NECTAR WATTS DES. 3.900
SANTAS OFERTAS -810
7801620006341 NECTAR PINA LIGHT 1.950
SANTAS OFERTAS -405
6 X $1.759
7802920007120 LECHE ORG CHO 1L 10.554
SANTAS OFERTAS -1.674
3 X $1.230
7802810031044 MERMELADA 225GR AL 3.690
SANTAS OFERTAS -738
7807910047254 Q MANT LAM 250 C C 3.589
SANTAS OFERTAS -890
7801620008796 NECTAR WATTS O 1.950
SANTAS OFERTAS -405
SUB TOTAL $ 63.884

NETO $ 47.381
TOTAL IVA 19,00% $ 9.003
DESCUENTOS $ 7.500
TOTAL $ 56.384
T. DEBITO $ 56.384
VUELTO $ 0

**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 188
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl
SI HUBIERAS PAGADO CON TARJETA CENCOSUD
HABRIAS AHORRADO 1.300



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



20250701065801135243108395768 1
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
01/07/25 17:12 0658 11 3524 34
ATENDIDO POR : 21312***Constanza A
4.1.1343.49692.0 [3448.49692.0] CS-CL 32

VENTA DEBITO
597029560722 H3PCD29560722607
01/07/25 17:12:03 C-VI **********9376
FECHA CONTABLE / /
MONTO $ 56.384
TOTAL $ 56.384
NUMERO OPERACION 001396059
CODIGO AUTORIZACION 120360
NUMERO UNICO 065800113524202507011711 56
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3108393385
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
JUAN DOMINGO ARCE S/N
COQUIMBO - COQUIMBO
2 X $2.949
7803468003483 PAN MOLDE BCO 770G 5.898
7803468002059 PAN PIERRE BCO 2.589
7 X $2.550
7802820700299 ANDINA FRUT PAK 17.850
SANTAS OFERTAS -5.320
6 X $2.550
7802820700107 ANDINA FRUT PAK 15.300
SANTAS OFERTAS -4.560
2 X $2.550
7802820550511 ANDINA FRUT PAK 5.100
SANTAS OFERTAS -1.520
7801620007393 BEBIDA BILZ 1750CC 2.250
SANTAS OFERTAS -700
2 X $2.250
7801620007409 BEBIDA PAP 1750CC 4.500
SANTAS OFERTAS -1.400
7807910041535 ACEITE MARV 900ML 2.430
OFERTA SEMANA -540
2 X $2.250
7801620007416 BEBIDA KEM 1750CC 4.500
SANTAS OFERTAS -1.400
7801620853396 NECTAR WATTS DES. 1.950
SANTAS OFERTAS -405
7801620007461 BEBIDA BILZ Z 1750 2.250
SANTAS OFERTAS -700
2 X $1.450
7806500241430 SERVILLETA NOVA 2.900
SANTAS OFERTAS -940
7801620008796 NECTAR WATTS O 1.950
SANTAS OFERTAS -405
3,306 KG X $1.490
2901962033069 PLATANO EXTRA 4.926
2,698 KG X $1.490
2901961026987 PLATANO EXTRA 4.020
0,858 KG X $9.160
2987827008588 JAMON PF PIERNA 7.859
2,220 KG X $1.490
2901968022203 PLATANO EXTRA 3.308
7807910034841 AZUCAR CUISINE C 1.260
2,622 KG X $1.490
2901963026220 PLATANO EXTRA 3.907
7807910040231 AZUCAR 13 KG 1.860
SANTAS OFERTAS -470
1,168 KG X $1.490
2901961011686 PLATANO EXTRA 1.740
2,434 KG X $1.490
2901963024349 PLATANO EXTRA 3.627
SUB TOTAL $ 101.974

NETO $ 70.261
TOTAL IVA 19,00% $ 13.353
DESCUENTOS $ 18.360
TOTAL $ 83.614
T. DEBITO $ 83.614
VUELTO $ 0



20250702065800574703108393385 1
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/07/25 16:31 0658 05 7470 20
ATENDIDO POR : 21702***Reichel Arley
4.1.1343.49692.0 [3448.49692.0] CS-CL 32

VENTA DEBITO
597029560722 H3PCD29560722601
02/07/25 16:31:21 C-VI **********9376
FECHA CONTABLE / /
MONTO $ 83.614
TOTAL $ 83.614
NUMERO OPERACION 001402043
CODIGO AUTORIZACION 312150
NUMERO UNICO 065800057470202507021631 14
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TICKET

MARINA MARKET

RUT: 77426986-K

MINIMARKET,Av LA MARINA 200, COQUIMBO

FONO:944226305

COMPROBANTE DE VENTA

02-07-2025 11:57:57

Vendedor dylan ogas
Punto de venta CAJA 1

Prod.	Cant.	Precio
PLATANO	4.6	$8.740
PACK X6 MANZ.	1	$1.700
PACK JUGO DE.	2	$4.200
PACK JUGO DE.	2	$4.200

Monto NETO	$15.832
Monto IVA (19%)	$3.008
Monto TOTAL	$18.840

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.426.986-K
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
Calle Tivoli 15
Coquimbo
v2.1.9 - 20155974 - 126652
02/07/2025 11:57:51 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *8669 Visa Débito
Monto : $ 18.840
Total : $ 18.840

Iva incluido en este pago: $ 3.008
Aprobación: 747254 Comprobante: 002961
Copia Comercio

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3109625567
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
JUAN DOMINGO ARCE S/N
COQUIMBO - COQUIMBO
5056701000516 TE LIPTON YELLOW 6.950
SANTAS OFERTAS -1.960
2 X $3.990
2090001601113 CARBON QUEBR 2.5KG 7.980
2 X $2.250
7801620007416 BEBIDA KEM 1750CC 4.500
SANTAS OFERTAS -1.400
4,222 KG X $2.690
2917844042227 TRUTRO ENTERO SUP 11.357
4,022 KG X $2.690
2917846040221 TRUTRO ENTERO SUP 10.819
4,180 KG X $2.690
2917845041809 TRUTRO ENTERO SUP 11.244
2 X $4.290
7801930005089 SALCHICHA SURENA 8.580
7807910046578 Q CR RC PT 200 C C 2.649
7809558102661 ENDULZANTE LIQUIDO 4.630
3 X $2.949
7803468003483 PAN MOLDE BCO 770G 8.847
7806500406907 TOALLA PAPEL NOVA 1.850
SANTAS OFERTAS -100
SUB TOTAL $ 79.406

NETO $	63.822
TOTAL IVA 19,00% $	12.124
DESCUENTOS $	3.460
TOTAL $	75.946
T. DEBITO $	75.946
VUELTO $	0

**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 253
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
202507040658011513831096255671
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/07/25 17:54 0658 11 5138 37
ATENDIDO POR : 17174***Chris Aguirr
4.1.1343.49692.0 [3448.49692.0] CS-CL 32

VENTA DEBITO

597029560722	H3PCD29560722607
04/07/25 17:54:21 C-VI	**********9376
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	$ 75.946
TOTAL	$ 75.946
NUMERO OPERACION	001399046
CODIGO AUTORIZACION	542138
NUMERO UNICO	06580011513820250704175413

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3109637069
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
JUAN DOMINGO ARCE S/N
COQUIMBO - COQUIMBO

7801620001223 BEBIDA KEM 3LT 3.150
OFERTA SEMANA -760
7801620005078 BEBIDA PAP ZERO 3L 3.150
OFERTA SEMANA -760
7801610323236 BEBIDA C.COLA 3L 3.250
SANTAS OFERTAS -800
7801610352151 BEBIDA CC LIG 3L 3.250
SANTAS OFERTAS -800
7801620001193 BEBIDA BILZ 3LT 3.150
OFERTA SEMANA -760
7801620006624 AGUA MAN 1600CC MA 1.290
SANTAS OFERTAS -195
7801620000738 NECTAR WATTS DES. 1.950
SANTAS OFERTAS -405
7801620006655 AGUA PERA SG 1600C 1.290
SANTAS OFERTAS -195
7801620853396 NECTAR WATTS DES. 1.950
SANTAS OFERTAS -405
2,136 KG X $990
2901963021362 PLATANO EXTRA 2.115
7805000322465 MAYONESA HELL700GR 3.799
SANTAS OFERTAS -909
2 X $1.850
7794000744257 KETCHUP HELLMANN S 3.700
1,904 KG X $990
2901962019049 PLATANO EXTRA 1.885
7803600981532 SAL PARRILLERA 750 1.670
2 X $2.250
7613287103529 CHOCOLATE BARRA SA 4.500
OFERTA SEMANAL -700
SUB TOTAL $ 40.099

NETO $ 28.072
TOTAL IVA 19,00% $ 5.338
DESCUENTOS $ 6.689
TOTAL $ 33.410
T. DEBITO $ 33.410
VUELTO $ 0

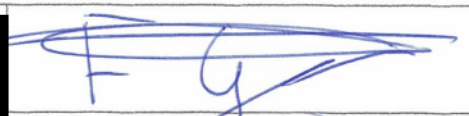
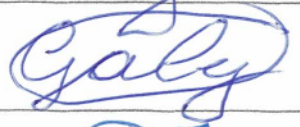
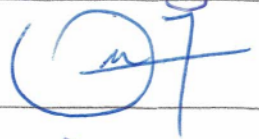
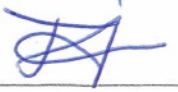
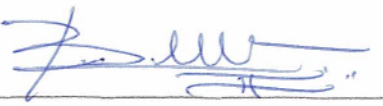
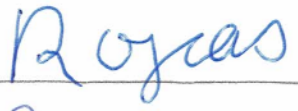
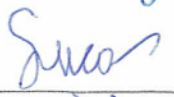
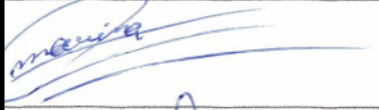
**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 111
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl
SI HUBIERAS PAGADO CON TARJETA CENCOSUD
HABRIAS AHORRADO 2.100

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

20250705065801154743109637069 1

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
05/07/25 12:31 0658 11 5474 33
ATENDIDO POR : 8717*** Elsa Badilla
4.1.1343.49692.0 [3448.49692.0] CS-CL 32

VENTA DEBITO
597029560722 H3PCD29560722607

10	FELIPE LEÓN	GONZÁLEZ	FUENZALIDA	[redacted]	
11	GABRIELA PAZ	ESPINOZA	CORTÉS		
12	GUILLERMO	ROJAS	ÁLVAREZ		
13	JAVIERA ALINE	GONZÁLEZ	LÓPEZ		
14	JOAQUIN GIOVANO	BACHO	HENRÍQUEZ		
15	JOSEFA	ROJAS	TEJADA		
16	LUCAS CLEMENTE	VANNUCCI	SALAS		
17	LUCIANO ANDRÉS	BIANCHI	BASADRE		
18	MAITE ALESSANDRA	HERNÁNDEZ	VALDIVIA		
19	MARINA	PRIETO	ECHENIQUE		
20	MARTINA IGNACIA	VILLALOBOS	PUMARINO		

21	MATÍAS ANTONIO	CONTRERAS	MUÑOZ	[redacted]	
22	MAXIMILIANO NAIR	BIANCHI	BASADRE		
23	RAIYÉN JAVIERA	CEPEDA	QUINTEROS		
24	VICTORIA LISSETH	BAXTER	OSORIO		

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250710039846289805

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

10 de julio de 2025, 20:46

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

Le informamos que hoy 10/07/2025 20:41 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CLUB DE YATES LA HERRADURA - Destino
Rut del destinatario : 70.384.200-3
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000071902544
Monto transferido : 388.088
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Fwd: Comprobante Transferencia de fondos

1 mensaje

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl> 6 de octubre de 2025, 11:18
Para: Verónica Parra <info@fedevela.cl>

Devolucion de Ana Marambio por Campamento

---------- Forwarded message ---------
De: **Santander** <mensajeria@santander.cl>
Date: sáb, 4 oct 2025 a las 16:40
Subject: Comprobante Transferencia de fondos
To: <gerencia@fedevela.cl>

Santander

Comprobante
Transferencia de fondos

Estimado(a) FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA :

Te informamos que, con fecha 04/10/2025, nuestro cliente ANA MARAMBIO ACUNA realizó una transferencia a tu cuenta. Este es el detalle:

Monto transferido **$ 14.480**

Datos de destino	
Nombre	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
RUT	70.001.200-K
Banco	Banco Santander
Nº de cuenta	0-000-03-36511-5
Comentario	Devolución Fedevela. Rendición gastos

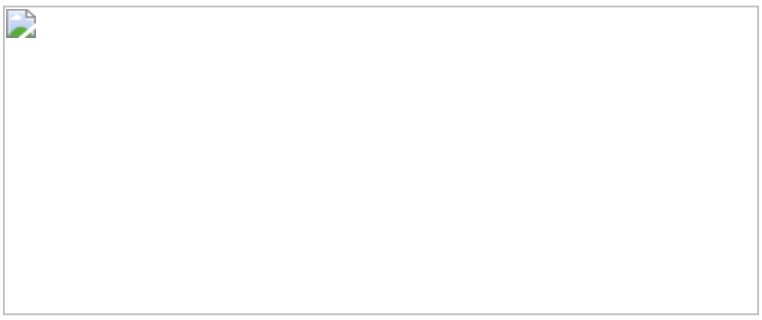


Antes de imprimir este correo electrónico, pregúntate si realmente necesitas una copia en papel.

Nota: este e-mail es generado de manera automática. Por favor, no respondas a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

--



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

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

EGRESO

Nº 000247

10 de Julio de 2025

PAGADO A: YACHTING CLUB LA HERRADURA $ 190.100,00
PROYECTO: 2500042280 - AED
PRODUCTO: 1

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE GOMÓN		
CAMPAMENTO ZONA NORTE, CLASES ILCA - OPTIMIST		190.100
COQUIMBO		
		190.100

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

RENDICION GASTOS

OBSERVACIONES: Rendición Actividad Fedevela "Campamento Náutico Zonal Norte"

ÍTEM A RENDIR: **COMBUSTIBLE** FECHA: **05-07-2025**

FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº	Proveedor	DETALLE	VALOR
01-jul	B	5027580	Soc. C &L Ltda.	Compra de diesel, 19.49 lts	$ 20.000
01-jul	B	5027589	Soc. C &L Ltda.	Compra de diesel 4,8 lts.	$ 5.000
01-jul	B	5027586	Soc. C &L Ltda.	Compra de diesel 60 lts.	$ 80.100
03-jul	B	5031361	Soc. C &L Ltda.	Compra de galosina 93 oct, 59,925 lts.	$ 80.000
03-jul	B	5031354	Soc. C &L Ltda.	Compra de galosina 93 oct, 3.7 lts.	$ 5.000
				TOTAL	**$ 190.100**
				MONTO A RENDIR	
				DIFERENCIAS	

S/B : SIN BOLETA **F: FACTURA** **O: OTRA**

B : BOLETA **G: GUIA**

SOCIEDAD C & L LTDA.
R.U.T.:76.802.041-8

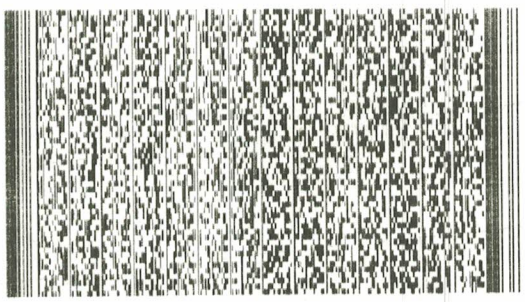
CASA MATRIZ :PANAMERIC NORTE KM 460 LA HERRADURA ,COQUIMBO , COQUIMBO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5027580
FECHA DE EMISION:01/07/25 HORA :11:46:03
DIRECCION SUCURSAL:Panamericana Norte Km. 460 La Herradura - File 464
TIENDA :464 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:456884
CAJERO:CESAR
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 19.493 x 1026.0000	Litro	20.000

Monto Total :$ 20.000

Monto Neto		15.436
IMPUESTO COMBUSTIB.E		1.631
IVA		2.933
Monto Total	$	20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

SOCIEDAD C & L LTDA.
R.U.T.:76.802.041-8

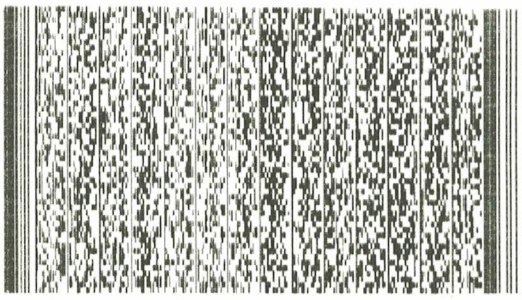
CASA MATRIZ :PANAMERIC NORTE KM 460 LA HERRADURA ,COQUIMBO , COQUIMBO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5027589
FECHA DE EMISION:01/07/25 HORA :11:53:26
DIRECCION SUCURSAL:Panamericana Norte Km. 460 La Herradura - File 464
TIENDA :464 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:456892
CAJERO:CESAR
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 4.873 x 1026.0000	Litro	5.000

Monto Total :$ 5.000

Monto Neto		3.859
IMPUESTO COMBUSTIB.E		408
IVA		733
Monto Total	$	5.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

SOCIEDAD C & L LTDA.
R.U.T.:76.802.041-8

CASA MATRIZ :PANAMERIC NORTE KM 460 LA HERRADURA ,COQUIMBO , COQUIMBO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5027586
FECHA DE EMISION:01/07/25 HORA :11:51:02
DIRECCION SUCURSAL:Panamericana Norte Km. 460 La Herradura - File 464
TIENDA :464 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:456889
CAJERO:CESAR
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 60.000 x 1335.0000	Litro	80.100

Monto Total :$ 80.100

Monto Neto		47.082
IMPUESTO COMBUSTIBLE		24.073
IVA		8.945
Monto Total	$	80.100

Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

SOCIEDAD C & L LTDA.
R.U.T.:76.802.041-8

CASA MATRIZ :PANAMERIC NORTE KM 460 LA HERRADURA ,COQUIMBO , COQUIMBO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5031361
FECHA DE EMISION:03/07/25 HORA :17:23:27
DIRECCION SUCURSAL:Panamericana Norte Km. 460 La Herradura - File 464
TIENDA :464 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:460208
CAJERO:MIGUELANGEL
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO
RUT CLIENTE: 12*****34

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 59.925 x 1335.0000	Litro	80.000

Monto Total :$ 80.000

Monto Neto		44.453
IMPUESTO COMBUSTIBLE		27.101
IVA		8.446
Monto Total	$	80.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
SHELL LA HERRADURA
SOCIEDAD C Y L LTDA
PANAMERICANA NORTE 460 HERRADUR
COQUIMBO
RUT: 76.802.041-8
597007736935 A2170858 TA 444
VALIDO COMO BOLETA
03/07/2025
VISA DEBITO
MONTO VENTA:
IVA:
TOTAL:
MONEDA:
OPERACION:

SOCIEDAD C & L LTDA.
R.U.T.:76.802.041-8

CASA MATRIZ :PANAMERIC NORTE KM 460 LA HERRADURA ,COQUIMBO , COQUIMBO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5031354
FECHA DE EMISION:03/07/25 HORA :17:20:02
DIRECCION SUCURSAL:Panamericana Norte Km. 460 La Herradura - File 464
TIENDA :464 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:460203
CAJERO:MIGUELANGEL
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO
RUT CLIENTE: 12*****34

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 3.745 x 1335.0000	Litro	5.000

Monto Total	:$	5.000
Monto Neto		2.778
IMPUESTO COMBUSTIBLE		1.694
IVA		528
Monto Total	$	5.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
SHELL LA HERRADURA
SOCIEDAD C Y L LIMITADA
PANAMERICANA NORTE 460 HERRADUR
COQUIMBO
RUT: 76.802.041-8
597007738935 A2170B59 I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA
03/0./2025 A0000000031010
VISA DEBITO ****6214 C-DB
MONTO VENTA: $4.202
IVA. $798
TOTAL: $5.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 011031 AUTORIZACION: 411840

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250710039846289806

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

10 de julio de 2025, 20:46

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

Le informamos que hoy 10/07/2025 20:41 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CLUB DE YATES LA HERRADURA - Destino
Rut del destinatario : 70.384.200-3
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000071902544
Monto transferido : 190.100
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 000249

10 de Julio de 2025

PAGADO A: LUCAS ANDRÉS GÓMEZ
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 1.068.750,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIO DE TÉCNICO		
CAMPAMENTO ZONA NORTE, CLASE OPTIMIST - ILCA	BH-28	1.068.750
COQUIMBO		
		1.068.750

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

LUCAS ANDRES GOMEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 28

[redacted]

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,

PROFESOR DE VELA

[redacted]

Fecha: 08 de Julio de 2025

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
Rut: 70.001.200- K
Domicilio: AV. RAMON CRUZ 1176, OFICINA 401, NUNOA

Por atención profesional:

TECNICO CAMPAMENTO NAUTICO ZONA NORTE, PROD 1, PROYECTO 2500042280	1.250.000
Total Honorarios: $:	1.250.000
14.5 % Impto. Retenido:	181.250
Total:	1.068.750

Fecha / Hora Emisión: 08/07/2025 11:13

238598250002815E4529

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202507081113

Fecha / Hora Impresión: 08/07/2025 11:13

Contrato de Trabajo

En Santiago de Chile, a 30 de junio de 2025 entre Federación Chilena de Navegación a Vela, R.U.T 70.001.200-k, representada por doña Lorena Martínez Pinochet, cédula de identidad [redacted] ambos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, y don **Lucas Andrés Gómez** de nacionalidad Argentina, cédula de identidad N° [redacted] domiciliado [redacted] se ha convenido el siguiente Contrato Individual de Trabajo:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don **Lucas Andrés Gómez**, quién acepta y se obliga a ejecutar en beneficio de ésta, y de las sociedades que ella señale, en forma verbal o escrita, cualquiera sea la denominación o estructura jurídica que tengan o adopten en el futuro, a prestar servicios de TECNICO CAMPAMENTO NAUTICO ZONA NORTE, PROD. 1, PROYECTO 2500042280.

SEGUNDO: don Lucas Andrés Gómez cumplirá una jornada semanal ordinaria en horas, sino que se medirá en el cumplimiento de objetivos.

TERCERO: don Lucas Andrés Gómez percibirá un sueldo de $ 1.250.000 (un millón doscientos cincuenta mil pesos) brutos mensuales, pagaderos por actividad vencida contra boleta de honorario respectiva.

CUARTO: Las partes dejan constancia que este contrato se establece para 1 al 5 de julio de 2025 en forma de contrato a honorarios definido.

QUINTO: don Lucas Andrés Gómez se obliga especialmente a lo siguiente:
Ejecutar las labores contratadas, de la manera más eficaz y eficiente posible, entre las que se incluyen cumplir expresamente las instrucciones u órdenes que se le den, por cualquier vía o medio, sus jefaturas directas o indirectas.

SEXTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.08 10:21:09 -04'00'

Lucas Andrés Gómez
[redacted]

Federación Chilena de Navegación a Vela
R.U.T.: 70.001.200-K

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250710039846289808

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

10 de julio de 2025, 20:46

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

Le informamos que hoy 10/07/2025 20:41 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : LUCAS ANDRES GOMEZ - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino
Cuenta de destin
Monto transferido : 1.068.750
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 000254

10 de Julio de 2025

PAGADO A: CAROLINA ISABEL VENEGAS ROJAS
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

$ 188.236,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº9		
CAMPAMENTO ZONA NORTE, CLASE ILCA Y OPTIMIST		
COQUIMBO		188.236
		188.236

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.24 14:45:12 -04'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.08.03 22:09:59 -04'00'

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPAMENTO ZONA NORTE
COQUIMBO
DEL 01 AL 05 DE JULIO 2025

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº9
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRES	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN
1	Carolina Isabel	Venegas Rojas	[redacted]	Marina Market	31326	02-07-2025	52.190	Av. La Marina 200, Coquimbo
2	Carolina Isabel	Venegas Rojas		Hiper Lider	2468563689	03-07-2025	89.856	AV. Regimiento Arica Nº 6145 La Serena
3	Carolina Isabel	Venegas Rojas		Administradora de Franquicias Cruz Ltda.	4116050	04-07-2025	33.660	Alberto solari 1400, local 113 - La Serena
4	Carolina Isabel	Venegas Rojas		Marina Market	S/N	05-07-2025	12.530	Av. La Marina 200, Coquimbo
						Total	**188.236**	

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

GERENTE GENERAL

Nombre de la entidad receptora de los fondos: **Federación Chilena de Navegación a Vela**

TICKET

MARINA MARKET

RUT: 77426986-K

MINIMARKET,Av LA MARINA 200, COQUIMBO

FONO:944226305

COMPROBANTE DE VENTA

02-07-2025 17:31:48

Vendedor danitza ogas
Punto de venta CAJA 1

Prod.	Cant.	Precio
PAN	0.82.	$1.970
LECHE SOPROL.	1	$1.590
LECHE COLUN .	2	$3.200
GATORADE BLU.	1	$1.000
MILO BOMBILL.	6	$3.900
CACHANTUN SI.	6	$3.900
CORBATAS 400G	3	$3.750
NARANJA	1.45	$3.190
KUKY CHOCOLA.	6	$6.600
PATE SABOR J.	2	$2.000
SALCHICHAS P.	3	$6.300
SALSA POMARO.	2	$1.600
MIX PARRILLE.	2	$7.800
COCA COLA 1..	1	$2.200
MARCO POLO R.	1	$3.190

Monto NETO	$43.857
Monto IVA (19%)	$8.333
Monto TOTAL	$52.190

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.426.986-K
R.I.O.N SPA
R.I.O.N SPA
R.I.O.N SPA
Calle Tivoli 15
Coquimbo
v2.1.9 - 20155974 - 126652
02/07/2025 17:31:31 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *2778 Visa Débito
Monto : $ 52.190
Total : $ 52.190

Iva incluido en este pago: $ 8.333
Aprobación: 313261 Comprobante: 003050
Copia Comercio

SUC: AV. REGIMIENTO ARICA #6145
LA SERENA - LA SERENA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002468563689 Caja: 0006
Fecha: 03/07/2025 Hora: 16:04:05

CODIGO: 0737186533304		
2X1.690	BOLSA PLA XL	$ 3.380
7804104000265	H.GR.C.P.L	$ 8.890
7804104000286	H.EX.C.20	$ 6.490
7702103978134	ZUCARITA 450	$ 4.190
RF Precio Antes Ahora		-600
7802420011399	PF RUSTI SAL	$ 1.000
7802420002359	RUSTI MERKEN	$ 2.050
7802000018312	LAYS MED JAM	$ 2.290
2286100000005	MARRAQUETA	$ 2.822
x 1.350 KG		
7804623700582	PAN DULCINO	$ 2.390
CODIGO: 7801620009717		
12X880	AGUA MIN S/G	$ 10.560
RF Lleve N x $		-2.820
7801620005191	GATORADE BLU	$ 1.000
CODIGO: 7802900200817		
2X1.350	S.DESC S/L L	$ 2.700
2070430000008	JAMON SANDWI	$ 1.663
x 0.246 KG		
2070980000008	JAMON ACARA	$ 3.146
x 0.286 KG		
2010120000000	GAU LAM GR	$ 2.849
x 0.298 KG		
7801916000718	PATE DE TER	$ 1.350
7801930003139	PATE JAMON	$ 630
CODIGO: 7802920777214		
12X590	LECHE LARG.V	$ 7.080
2069590000003	PAVO PECHUGA	$ 3.906
x 0.310 KG		
0400050147401	MANZANA GALA	$ 1.890
CODIGO: 7802900050078		
2X1.650	LECHE CHOCOL	$ 3.300
7803468005081	PAN BCO XL	$ 2.000
7804084000658	PALTA HASS M	$ 2.000
CODIGO: 8445291736214		
2X1.000	TRITON CHOCO	$ 2.000
CODIGO: 8445291735453		
4X1.000	TRITON VAIN	$ 4.000
7801552007829	MINI CONO	$ 4.790
CODIGO: 7802215503504		
8X280	MINI COCAD35	$ 2.240
RF Lleve N x $		-550
CODIGO: 7802215502293		
8X410	MINI NIK	$ 3.280
8445291534933	MANJ. NESTLE	$ 1.000
CODIGO: 7802225614498		
4X290	MINIDINO 35G	$ 1.160
CODIGO: 7802225680325		
4X290	MINICONQ 35G	$ 1.160

SUBTOTAL	93.236
TOTAL AFECTO $	78.350
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	14.886
TOTAL $	93.236
DEBIT/PREPAG	93.236
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 80

==========

**** MI CLUB ****

==========

Carolina Venegas
RUT CLIENTE MI CLUB: *****2778
ACUMULACION MI CLUB $ 745
TOTAL ACUMULADO $ 3893 *
Revisa tus beneficios y movimientos en miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

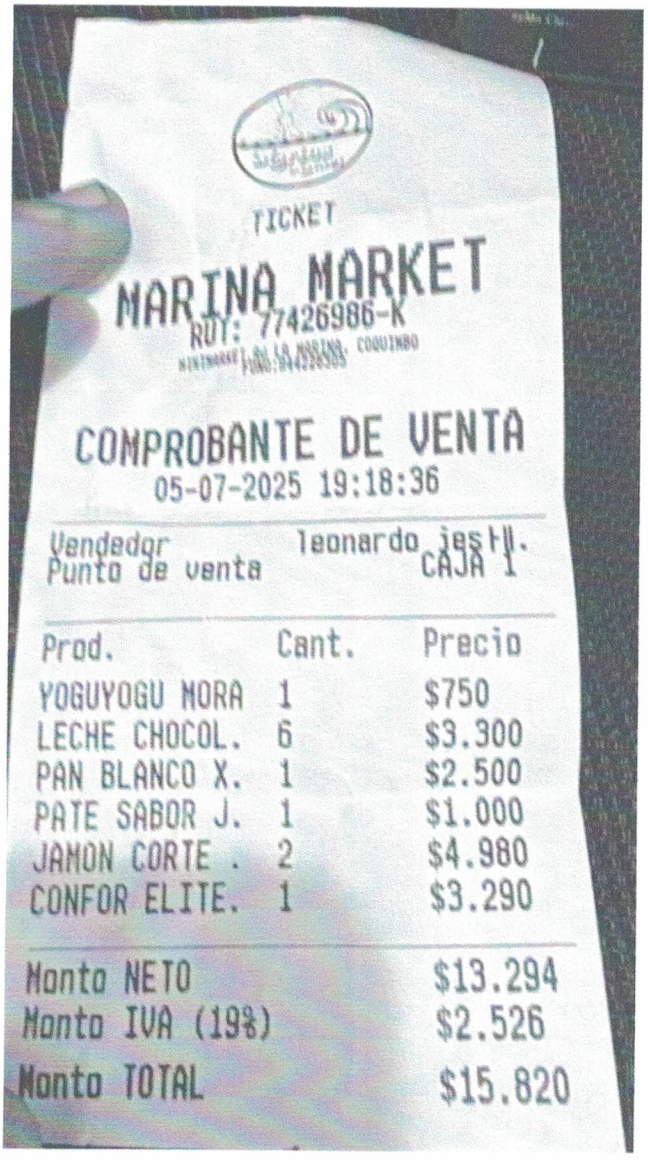
0158 0686/006/0215 03.07.25 16:04 AC-00
ATENDIDO POR : EVAMARITZA MUNDACAGO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDERR.CL



GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.426.986-K
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
Calle Tivoli 15
Coquimbo
v2.1.9 - 20155974 - 126652
05/07/2025 19:18:20 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *2778 Visa Débito
Monto : $ 15.820
Total : $ 15.820

Iva incluido en este pago: $ 2.526
Aprobacion: 182157 Comprobante: 003869
Copia Comercio



TICKET

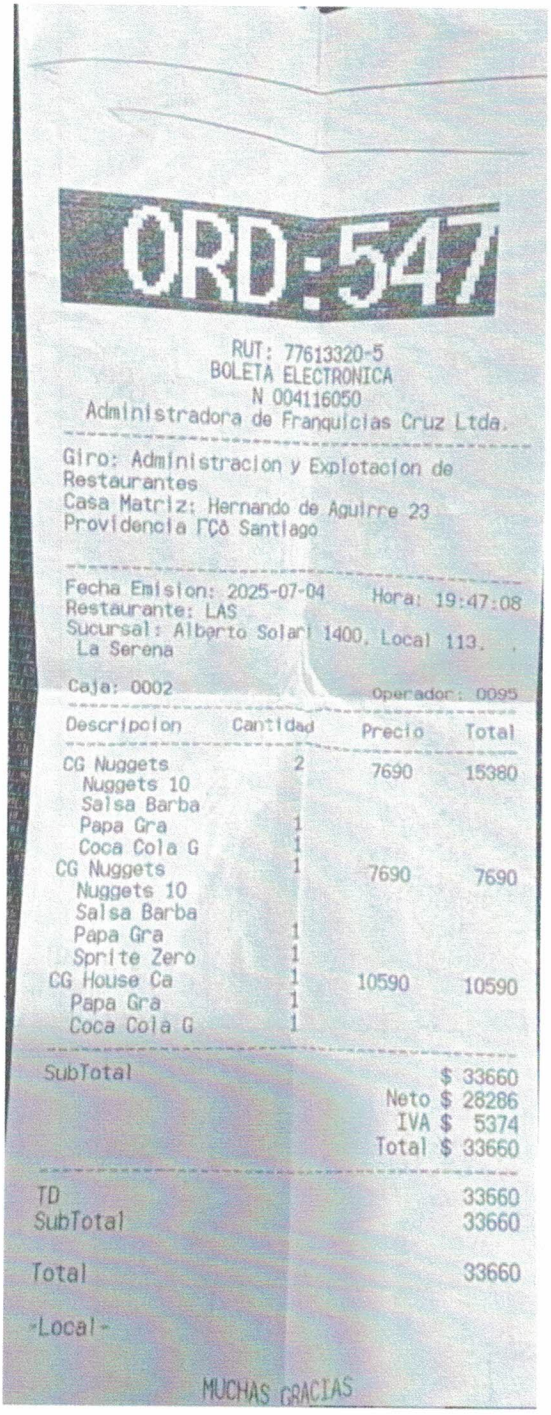
MARINA MARKET
RUT: 77426986-K
MINIMARKET DE LA MARINA, COQUIMBO
FONO:944226305

COMPROBANTE DE VENTA
05-07-2025 19:18:36

Vendedor leonardo jesth.
Punto de venta CAJA 1

Prod.	Cant.	Precio
YOGUYOGU MORA	1	$750
LECHE CHOCOL.	6	$3.300
PAN BLANCO X.	1	$2.500
PATE SABOR J.	1	$1.000
JAMON CORTE .	2	$4.980
CONFOR ELITE.	1	$3.290

Monto NETO	$13.294
Monto IVA (19%)	$2.526
Monto TOTAL	$15.820



ORD:547

RUT: 77613320-5
BOLETA ELECTRONICA
N 004116050
Administradora de Franquicias Cruz Ltda.

Giro: Administracion y Explotacion de Restaurantes
Casa Matriz: Hernando de Aguirre 23
Providencia ÇÔ Santiago

Fecha Emision: 2025-07-04 Hora: 19:47:08
Restaurante: LAS
Sucursal: Alberto Solari 1400, Local 113, La Serena
Caja: 0002 Operador: 0095

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CG Nuggets	2	7690	15380
Nuggets 10			
Salsa Barba			
Papa Gra	1		
Coca Cola G	1		
CG Nuggets	1	7690	7690
Nuggets 10			
Salsa Barba			
Papa Gra	1		
Sprite Zero	1		
CG House Ca	1	10590	10590
Papa Gra	1		
Coca Cola G	1		

SubTotal	$ 33660
Neto	$ 28286
IVA	$ 5374
Total	$ 33660

TD	33660
SubTotal	33660
Total	33660

-Local-

MUCHAS GRACIAS

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250710039846289813

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

10 de julio de 2025, 20:46

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

Le informamos que hoy 10/07/2025 20:41 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CAROLINA ISABEL VENEGAS ROJAS - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 191.526
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 0000265

24 de Julio de 2025

PAGADO A: EVENTOS GASTRONOMICOS MAR & TIERRA SPA $ 864.999,00
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº14		
CAMPAMENTO ZONA NORTE		
COQUIMBO		864.999
FACTURA Nº 484		
		864.999

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.24 12:58:36 -04'00'
GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.08.03 22:11:09 -04'00'
PRESIDENTE

TESORERO

EVENTOS GASTRÓNOMICOS MAR & TIERRA SPA

Giro: RESTAURANTE, VENTA DE ALIMENTOS ,BEBIDAS Y TABACOS.

AVDA LA MARINA 281- COQUIMBO

eMail : donmario@mariorestaurant.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.243.258- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº484

S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 19 de Julio del 2025

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALMUERZO DEPORTISTAS CAMPAMENTO NAUTICO ZONA NORTE, 2 DIAS, PROD1 PROYECTO: 2500042280. 24 UNIDADES X 3 DÍAS	72	10.095,7			726.890

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	726.890
I.V.A. 19%	$	138.109
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	864.999

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

FECHA 01 al 05 Julio 2025
LUGAR: Coquimbo

PLANILLA ALIMENTACION Nº 14
FACTURA/BOLETA Nº 484
PROYECTO: 2500042280
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	MONTO POR PERSONA
1	FERNANDA ANTONIA	CONTRERAS	MUÑOZ	[redacted]	36.042
2	ALBERTO ANTONIO	GÓMEZ	LEDEZMA		36.042
3	BALTHAZAR HORACIO	JAÑA	SEPÚLVEDA		36.042
4	BENJAMÍN IGNACIO	CERDA	GONZÁLEZ		36.042
5	CATALINA BELÉN	VENEGAS	AMPUERO		36.042
6	EDUARDO ENRIQUE	MAUGART	GONZÁLEZ		36.042
7	EMILIA JOSEFA	ROJAS	LISBOA		36.042
8	EMILIA SOFÍA	HIDALGO	GIRALDI		36.042
9	ESTEBAN EDUARDO	NAOUR	SIERRALTA		36.042
10	FELIPE LEÓN	GONZÁLEZ	FUENZALIDA		36.042
11	GABRIELA PAZ	ESPINOZA	CORTÉS		36.042
12	GUILLERMO	ROJAS	ÁLVAREZ		36.042
13	JAVIERA ALINE	GONZÁLEZ	LÓPEZ		36.042
14	JOAQUIN GIOVANO	BACHO	HENRÍQUEZ		36.042
15	JOSEFA	ROJAS	TEJADA		36.042
16	LUCAS CLEMENTE	VANNUCCI	SALAS		36.042
17	LUCIANO ANDRÉS	BIANCHI	BASADRE		36.042
18	MAITE ALESSANDRA	HERNÁNDEZ	VALDIVIA		36.042
19	MARINA	PRIETO	ECHENIQUE		36.042
20	MARTINA IGNACIA	VILLALOBOS	PUMARINO		36.042
21	MATÍAS ANTONIO	CONTRERAS	MUÑOZ		36.042
22	MAXIMILIANO NAIR	BIANCHI	BASADRE		36.042
23	RAIYÉN JAVIERA	CEPEDA	QUINTEROS		36.042
24	VICTORIA LISSETH	BAXTER	OSORIO		36.042
					864.999

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.19 11:02:10 -11'34

GERENTE GENERAL

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	EVENTOS GASTRÓNOMICOS MAR & TIERRA SPA.
RUT	77.243.258-5
FECHA	19-07-2025
FIRMA	

CERTIFICADO SERVICIO ALIMENTACION

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:

Por la presente, **EVENTOS GASTRÓNOMICOS MAR & TIERA SPA.**, giro: RESTAURANTE, VENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS. Rut **77.243.258-5**, certificamos la prestación del servicio de alimentación de los deportista, desde el 01 al 05 de julio 2025.

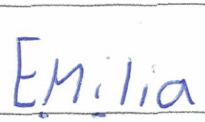
Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	FERNANDA ANTONIA	CONTRERAS	MUÑOZ	[redacted]
2	ALBERTO ANTONIO	GÓMEZ	LEDEZMA	
3	BALTHAZAR HORACIO	JAÑA	SEPÚLVEDA	
4	BENJAMÍN IGNACIO	CERDA	GONZÁLEZ	
5	CATALINA BELÉN	VENEGAS	AMPUERO	
6	EDUARDO ENRIQUE	MAUGART	GONZÁLEZ	
7	EMILIA JOSEFA	ROJAS	LISBOA	
8	EMILIA SOFÍA	HIDALGO	GIRALDI	
9	ESTEBAN EDUARDO	NAOUR	SIERRALTA	
10	FELIPE LEÓN	GONZÁLEZ	FUENZALIDA	
11	GABRIELA PAZ	ESPINOZA	CORTÉS	
12	GUILLERMO	ROJAS	ÁLVAREZ	
13	JAVIERA ALINE	GONZÁLEZ	LÓPEZ	
14	JOAQUIN GIOVANO	BACHO	HENRÍQUEZ	
15	JOSEFA	ROJAS	TEJADA	
16	LUCAS CLEMENTE	VANNUCCI	SALAS	
17	LUCIANO ANDRÉS	BIANCHI	BASADRE	
18	MAITE ALESSANDRA	HERNÁNDEZ	VALDIVIA	
19	MARINA	PRIETO	ECHENIQUE	
20	MARTINA IGNACIA	VILLALOBOS	PUMARINO	
21	MATÍAS ANTONIO	CONTRERAS	MUÑOZ	
22	MAXIMILIANO NAIR	BIANCHI	BASADRE	
23	RAIYÉN JAVIERA	CEPEDA	QUINTEROS	
24	VICTORIA LISSETH	BAXTER	OSORIO	

Sin otro particular, atentamente.

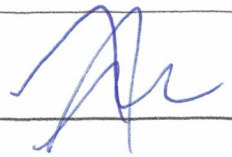
EVENTOS GASTRÓNOMICOS MAR & TIERA SPA
77.243.258-5

ALIMENTACIÓN CAMPAMENTO ZONA NORTE
FECHA 01 JULIO AL 05 DE JULIO 2025
LUGAR: COQUIMBO

PROYECTO: 2500042280
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	FIRMA
1	FERNANDA ANTONIA	CONTRERAS	MUÑOZ	[redacted]	
2	ALBERTO ANTONIO	GÓMEZ	LEDEZMA		
3	BALTHAZAR HORACIO	JAÑA	SEPÚLVEDA		
4	BENJAMÍN IGNACIO	CERDA	GONZÁLEZ		
5	CATALINA BELÉN	VENEGAS	AMPUERO		
6	EDUARDO ENRIQUE	MAUGART	GONZÁLEZ		
7	EMILIA JOSEFA	ROJAS	LISBOA		
8	EMILIA SOFÍA	HIDALGO	GIRALDI		
9	ESTEBAN EDUARDO	NAOUR	SIERRALTA		

10	FELIPE LEÓN	GONZÁLEZ	FUENZALIDA	[redacted]	
11	GABRIELA PAZ	ESPINOZA	CORTÉS		
12	GUILLERMO	ROJAS	ÁLVAREZ		
13	JAVIERA ALINE	GONZÁLEZ	LÓPEZ		
14	JOAQUIN GIOVANO	BACHO	HENRÍQUEZ		
15	JOSEFA	ROJAS	TEJADA		
16	LUCAS CLEMENTE	VANNUCCI	SALAS		
17	LUCIANO ANDRÉS	BIANCHI	BASADRE		
18	MAITE ALESSANDRA	HERNÁNDEZ	VALDIVIA		
19	MARINA	PRIETO	ECHENIQUE		
20	MARTINA IGNACIA	VILLALOBOS	PUMARINO		

21	MATÍAS ANTONIO	CONTRERAS	MUÑOZ	[redacted]	
22	MAXIMILIANO NAIR	BIANCHI	BASADRE		
23	RAIYÉN JAVIERA	CEPEDA	QUINTEROS		
24	VICTORIA LISSETH	BAXTER	OSORIO		

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250724040110515702

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

24 de julio de 2025, 15:01

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

Le informamos que hoy 24/07/2025 14:46 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : EVENTOS GASTRONOMICOS MAR Y TIERRA SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.243.258-5
Banco de destino : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000013870083097
Monto transferido : 864.999
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 0000269

24 de Julio de 2025

PAGADO A: FERNANDO CERDA NEIRA **$** 178.411,00
PROYECTO: 2500042280 - PDE
PRODUCTO: 1

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE PNº 07		
CAMPAMENTO ZONA NORTE		
TRASLADO DE EMBARCACIÓN Y DEPORTISTA		178.411
ANTOFAGASTA - COQUIMBO		
		178.411

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.23 11:22:53 -04'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.08.03 22:13:44 -04'00'

PRESIDENTE

TESORERO

COQUIMBO
CAMPAMENTO ZONA NORTE
01 AL 05 DE JULIO 2025

PLANILLA COMBUSTIBLE N° 7
PROYECTO: 2500042280
PRODUCTO: 1

NOMBRE	APELLIDOS	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Fernando	Cerda Neira	[redacted]		2595070	07-07-25	28.693	Merino Jarpa Panamericana Chanaral	1751	Antofagasta - Coquimbo	Traslado de embarcacación y Deportista
Fernando	Cerda Neira			1459882	07-07-25	24.288	Francisco bilbao 101 Taltal			
Fernando	Cerda Neira			2707655	07-07-25	52.621	Panamericana Norte Km 480, La Serena			
Fernando	Cerda Neira			573365106	07-07-25	30.845	Ruta 5 Norte Km 838, Copiapo			
Fernando	Cerda Neira			4315276	07-07-25	32.014	Panamericana Norte S/N Km 877, Caldera Copiapó			
Fernando	Cerda Neira			Peaje	07-07-25	2.600	Totoral - V802			
Fernando	Cerda Neira			Peaje	07-07-25	2.900	Punta Colorada - V334			
Fernando	Cerda Neira			Peaje	07-07-25	2.900	Cachiyuyo - V403			
Fernando	Cerda Neira			Peaje	07-07-25	1.550	Puerto Viejo - V702			
					Total	178.411				

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.07.22 11:02:10 -11'34'

GERENTE GENERAL

Nombre de la entidad receptora de los fondos: Federación Chilena de Navegación a Vela

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

RAFAEL ANTONIO ORELLANA CONCHA
MERINO JARPA PANAMERICANA NORTE S
CHANARAL
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-07-07	16:11:02	1850791255

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********7003	VISA
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	$ 28.693
TOTAL	**$ 28.693**

EMPLEADO:	0490239acb6680
NUMERO DE OPERACION:	2275143
CODIGO DE AUTORIZACION:	007546
NUM TRANSACCION:	401930000002275143

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : MERINO JARPA PANAMERICANA NORTE S
Comuna : CHANARAL

Cod. Estacion : 40193

RUT : 4215132-7
R.Social : RAFAEL ANTONIO ORELLANA CONCHA
Giro : ESTACION
C.Matriz : MERINO JARPA PANAMERICANA NORTE S
Comuna CM: CHANARAL
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 2595070
SII + COPIAPO
Fecha Emision : 2025-07-07/16:11:02
Nro. transaccion: 401930000002275143
Surtidor : 9
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Eduardo Osorio Cuevas

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
G95	21.005 Lt	1366	$ 28.693

SUBTOTAL	**$ 28.693**

Detalle:	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 16.026
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 9.622
MONTO IVA	$ 3.045
TOTAL A PAGAR	**$ 28.693**

Timbre Electronico SII
Res. 79 del 20140820
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

INVERSIONES LUNA Y COMPANIA LIMITADA
FRANCISCO BILBAO 101
TALTAL
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-07-07	18:16:20	1850792642

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********7003	
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	$ 24.288
TOTAL	**$ 24.288**

EMPLEADO:	04281ed2626780
NUMERO DE OPERACION:	1906856
CODIGO DE AUTORIZACION:	006760
NUM TRANSACCION:	100750000001906856

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : FRANCISCO BILBAO 101
Comuna : TALTAL

Cod. Estacion : 10075

RUT : 77078217-1
R.Social : INVERSIONES LUNA Y COMPANIA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : FRANCISCO BILBAO 101
Comuna CM: TALTAL
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1459882
SII + REGIONAL ANTOFAGASTA
Fecha Emision : 2025-07-07/18:16:20
Nro. transaccion: 100750000001906856
Surtidor : 1
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : ARIEL QUINTANA VARGAS

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
G95	17.69 Lt	1373	$ 24.288

SUBTOTAL	**$ 24.288**

Detalle:	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 13.601
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 8.103
MONTO IVA	$ 2.584
TOTAL A PAGAR	**$ 24.288**

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL Y SERVICIOS GB LIMITADA
PANAMERICANA NORTE KM 480 SECTOR V
LA SERENA
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-07-07	09:28:24	1853661979

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********7003	VISA
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	$ 52.621
TOTAL	**$ 52.621**

EMPLEADO:	045a8942081090
NUMERO DE OPERACION:	5056988
CODIGO DE AUTORIZACION:	006243
NUM TRANSACCION:	406020000005056988

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : PANAMERICANA NORTE KM 480 SECTOR V
Comuna : LA SERENA

Cod. Estacion : 40602

RUT : 76905308-5
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS GB LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : CARRETERA PANAMERICANA NORTE SN KM 480
Comuna CM: LA SERENA

Boleta Electronica: 2707655
SII + REGIONAL LA SERENA
Fecha Emision : 2025-07-07/09:28:24
Nro. transaccion: 406020000005056988
Surtidor : 13
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : JUAN ANTONIO ARAYA ROJAS

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
G95	38.522 Lt	1366	$ 52.621

SUBTOTAL	**$ 52.621**

Detalle:	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 29.391
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 17.646
MONTO IVA	$ 5.584
TOTAL A PAGAR	**$ 52.621**

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

COPEC

Direccion : RUTA 5 NORTE KM 838 4
Comuna : COPIAPO
Cod. Estacion : 40512

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET
: ALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI
SO 11
Comuna CM: LAS CONDES

Boleta Electronica: 573365106
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-07-07 13:39:36
Nro transaccion: 405120000002808004
Surtidor : 3
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : MATIAS IGNACIO NAVEAS B
OLADOS

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
G95	22.614 Lt	1364	$ 30.845

SUBTOTAL $ 30.845

Detalle:
PROPINA $ 0
MONTO NETO $ 17.215
MONTO IMPUESTOS COMB. $ 10.359
MONTO IVA $ 3.271

TOTAL A PAGAR $ 30.845

Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

Inmobiliaria e inversiones San Jose Ltda
R.U.T.: 78876140-6

Boleta Electrónica Nro: 4315276
C.Matriz: Panamericana Norte S/N km. 877
Caldera , Copiapó
Giro: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE
REPUESTOS Y SERVICIOS
ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE
BIENE
Cód. Suc.: CH9088
Sucursal: Inmobiliaria e
inversiones San Jose Ltda
Dirección Suc.: Carretera JF Kennedy
Panamericana S/N
Vallenar
Huasco
Fecha Emisión: 07-07-2025
Hora Emisión: 11:48:13
Vendedor: Sup. de Estacion Red
Terceros
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

Aramco Gasolina 95
23,27 X 1.376,0 32.014
TOTAL: 32.014
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 32.014
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 3.410

Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE PUERTO VIEJO - V702
Cajero: 447 TR Nro: 5076958
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2B
Tarifa: $ 1.550
Fecha Hora Transito: 07-07-2025 14:00:58

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V403
Cajero: 1079 TR Nro: 4406187
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 07-07-2025 11:03:40

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 600 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V802
Cajero: 214 TR Nro: 3528880
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2B
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 07-07-2025 12:33:39

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V334
Cajero: 2017 TR Nro: 1555745
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 07-07-2025 10:32:58

BUEN VIAJE

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20250724040110515704

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

24 de julio de 2025, 15:01

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

Le informamos que hoy 24/07/2025 14:46 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : FERNANDO SEGUNDO CERDA NEIRA - Destino
Rut del destinatario [redacted]
Banco de destino : [redacted]
Cuenta de destino : [redacted]
Monto transferido : 178.411
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile