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 000460

30 de Octubre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A
PROYECTO: 2500042369- AED
PRODUCTO: 8

$ 1.653.453,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
PEDRO VERA		
CONSTANZA OLIVARES		
RENATO BRITO		
FACTURA Nº7766457		2.170.906
NOTA DE CRÉDITO Nº 3768093		-517.453
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH - PERÚ		
		1.653.453

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.29 11:04:11 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH GARCíA
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA
Fecha: 2025.11.04 22:03:08 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

TURISMO COCHA S.A.
GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELEFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010
email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7766457

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 27-10-2025	**GIRO**	: ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS
SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**TELÉFONO**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**COND. DE VENTA**	: Cancelar antes del 26 Noviembre 2025
DIRECCIÓN	: RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO	**FORMA DE PAGO**	: Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-PXE-255 SE ADJUNTA DETALLE INFORMATIVO SERVICIOS EXENTOS DE IVA			1.688.848
POR SOLICITUD DEL CLIENTE: PROD 8 PROY 2500042369			
Tasa de embarque			350.644
5-PXE-255 SERVICIOS AFECTOS A IVA			110.432

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	2.170.906

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

TOTAL AFECTO	$	110.432
TOTAL EXENTO	$	2.039.492
IVA (19%)	$	20.982
TOTAL	$	**2.170.906**

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

SUCURSALES:

Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes

Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua

Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar

Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 552, Las Condes
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes

Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

TURISMO COCHA S.A.
GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELEFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010
email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7766457

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 27-10-2025	**GIRO**	: ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS
SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**TELÉFONO**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**COND. DE VENTA**	: Cancelar antes del 26 Noviembre 2025
DIRECCIÓN	: RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO	**FORMA DE PAGO**	: Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-PXE-255 SE ADJUNTA DETALLE INFORMATIVO SERVICIOS EXENTOS DE IVA			
POR SOLICITUD DEL CLIENTE: PROD 8 PROY 2500042369			1.688.848
Tasa de embarque			
5-PXE-255 SERVICIOS AFECTOS A IVA			350.644
			110.432

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	2.170.906

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

TOTAL AFECTO	$	110.432
TOTAL EXENTO	$	2.039.492
IVA (19%)	$	20.982
TOTAL	$	**2.170.906**

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

SUCURSALES:

Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes
Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua
Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar
Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 552, Las Condes
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes

Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: Rocio Martinez R.U.T.: 8[illegible]4726
Recinto: _____ Firma: _____
Fecha: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ELECTRONICA

PARA : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA R.U.T. : 70.001.200-K
FACTURA : 7766457
FECHA : 27-10-2025
MONEDA : PESOS

TURISMO COCHA S.A.

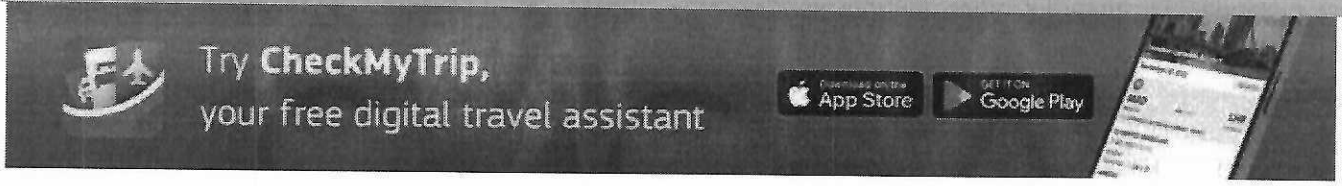
Negocio	Pasajero	Centro De Costo	G.Venta	Nro. Orden	Fecha Salida Viaje	Fecha Fin Viaje	Ruta / Servicio	Línea Aérea	Nro TKT	Clases	Tarifa	Tasa	Total
5-PXE-255	VERA/PEDRO	PROD 8 PROY 2500042369	01329423		03NOV25	07NOV25	SCL-LIM-SCL	045	5072003937	AV	414.120	87.661	501.781
5-PXE-255	OLIVARES/CONSTANZA	PROD 8 PROY 2500042369	01329424		03NOV25	07NOV25	SCL-LIM-SCL	045	5072003938	AV	414.120	87.661	501.781
5-PXE-255	BRITO/RENATO	PROD 8 PROY 2500042369	01329425		03NOV25	07NOV25	SCL-LIM-SCL	045	5072003948	AL	430.304	87.661	517.965
5-PXE-255	VELOSO/EMILIA	S	01329426		03NOV25	07NOV25	SCL-LIM-SCL	045	5072005835	AL	430.304	87.661	517.965
5-PXE-255	VERA/PEDRO		02829443				Servicio agencia.		0000000000		32.854		32.854
5-PXE-255	OLIVARES/CONSTANZA		02829444				Servicio agencia.		0000000000		32.854		32.854
5-PXE-255	BRITO/RENATO		02829445				Servicio agencia.		0000000000		32.854		32.854
5-PXE-255	VELOSO/EMILIA		02829446				Servicio agencia.		0000000000		32.854		32.854
												TOTAL $	2.170.906

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	**BS5UOB**	CheckMyTrip App
Issue date:	**24 OCTOBER 25**	Baggage
Airline booking ref:	**LA/HLFKEZ**	
Issuing Airline:	**LATAM AIRLINES GROUP**	
Ticket:	**045-5072003948**	

Traveler	**Brito Renato (ADT)**	Agency	**TURISMO COCHA LYON** **NUEVA DE LYON 0145 OF 602** **PROVIDENCIA** **SANTIAGO**
		Telephone	**562 24641850**
		Fax	
		IATA	**75900646**
		Agent	**5242**



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 03 November 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**LIMA**	LA0638	A	03Nov	**08:15**	**10:00**	Ok		30Jun		1PC	09G
Operated by		WAMOS FOR LATAM AIRLINES GROUP				**Fare Basis**			ALTKDZ6B			
Equipment		Airbus Industrie A330				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Flight Meal		Breakfast							**Duration**		03:45 (Non Stop)	
Friday 07 November 2025												
LIMA	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0641	L	07Nov	**16:20**	**21:55**	Ok				1PC	12F
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Fare Basis**			LLEKDZ0B			
Equipment		Airbus A320				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Flight Meal		Meal							**Duration**		03:35 (Non Stop)	

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	**: Brito Renato (ADT)**		
Ticket number	: 045 5072003948		
Exchange Rate	: 952.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA LIM135.00LA SCL317.00NUC452.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 452.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 430304		
Tax	: CLP 23800ZQ	CLP 14280DY	CLP 29379HW

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	AQBLGW	CheckMyTrip App	
Issue date:	24 OCTOBER 25	Baggage	
Airline booking ref:	LA/IKIYOP		
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP		
Ticket:	045-5072003938		

Traveler	Olivares Constanza (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO
		Telephone	562 24641850
		Fax	
		IATA	75900646
		Agent	5242



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 03 November 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	LIMA	LA0638	A	03Nov	08:15	10:00	Ok		30Jun		1PC	10D
						Fare Basis			ALTKDZ6B			
Operated by		WAMOS FOR LATAM AIRLINES GROUP				Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus Industrie A330							Duration		03:45 (Non Stop)	
Flight Meal		Breakfast										
Friday 07 November 2025												
LIMA	SANTIAGO ART MER Terminal 2	LA0641	V	07Nov	16:20	21:55	Ok				1PC	12A
						Fare Basis			VLEKDZ0B			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A320							Duration		03:35 (Non Stop)	
Flight Meal		Meal										

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

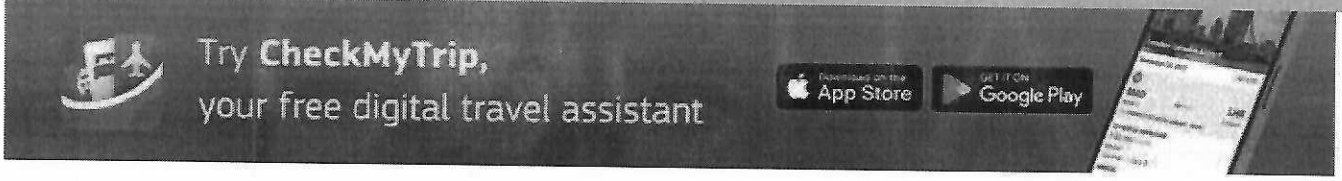
Name	: Olivares Constanza (ADT)		
Ticket number	: 045 5072003938		
Exchange Rate	: 952.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA LIM135.00LA SCL300.00NUC435.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 435.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 414120		
Tax	: CLP 23800ZQ	CLP 14280DY	CLP 29379HW

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	**AQBLGW**	CheckMyTrip App
Issue date:	**24 OCTOBER 25**	Baggage
Airline booking ref:	**LA/IKIYOP**	
Issuing Airline:	**LATAM AIRLINES GROUP**	
Ticket:	**045-5072003937**	

Traveler	**Vera Pedro (ADT)**	Agency	**TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO**
		Telephone	**562 24641850**
		Fax	
		IATA	**75900646**
		Agent	**5242**



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 03 November 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**LIMA**	LA0638	A	03Nov	**08:15**	**10:00**	Ok		30Jun		1PC	10G
Operated by		WAMOS FOR LATAM AIRLINES GROUP				**Fare Basis**			ALTKDZ6B			
Equipment		Airbus Industrie A330				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Flight Meal		Breakfast							**Duration**		03:45 (Non Stop)	
Friday 07 November 2025												
LIMA	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0641	V	07Nov	**16:20**	**21:55**	Ok				1PC	12C
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Fare Basis**			VLEKDZ0B			
Equipment		Airbus A320				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Flight Meal		Meal							**Duration**		03:35 (Non Stop)	

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	**: Vera Pedro (ADT)**		
Ticket number	: 045 5072003937		
Exchange Rate	: 952.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA LIM135.00LA SCL300.00NUC435.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 435.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 414120		
Tax	: CLP 23800ZQ	CLP 14280DY	CLP 29379HW



LATAM

VERA PEDRO

Gate/Puerta D08
At/A las 07: 05
03 Nov
Terminal
Seat/Asiento 10G
Booking/Reserva IKIYOP
From/De SCL
To/Para LIM
Group/Grupo 5
Flight/Vuelo LA 638
Departure/Salida 08: 15
Arrival/Llegada 10: 00
eTicket 045507200393 7

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

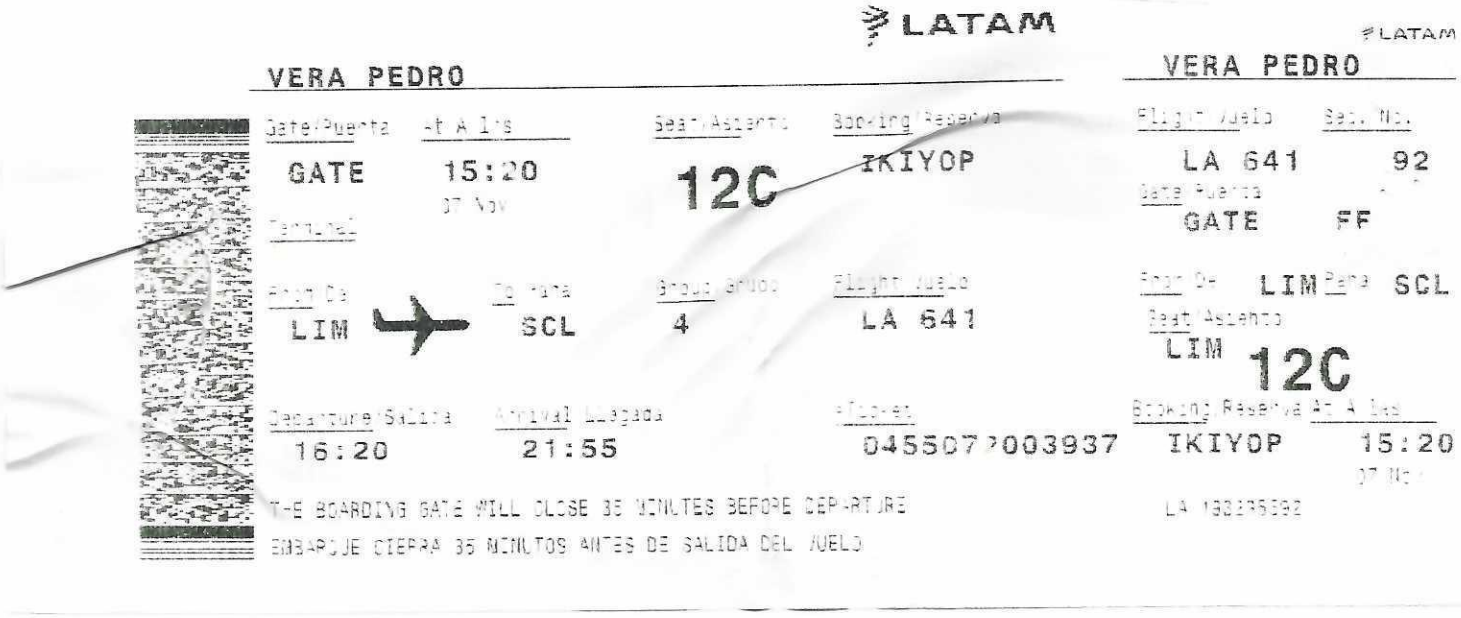
VERA PEDRO

Flight/Vuelo LA 638
Seq. No. 215
Gate/Puerta D08
FF
From/De SCL Para LIM
Seat/Asiento SCL 10G
Booking/Reserva IKIYOP
At/A las 07: 05
03 Nov
LA 193295592



LATAM

VERA/PEDRO
SANTIAGO
IKIYOP 1
LIM LA638 03NOV
03NOV
5045546947
0 045 LA 546947



LATAM

VERA PEDRO

Gate/Puerta GATE
At/A las 15:20
07 Nov
Terminal
Seat/Asiento 12C
Booking/Reserva IKIYOP
From/De LIM
To/Para SCL
Group/Grupo 4
Flight/Vuelo LA 641
Departure/Salida 16:20
Arrival/Llegada 21:55
eTicket 045507?003937

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 35 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 35 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

VERA PEDRO

Flight/Vuelo LA 641
Seq. No. 92
Gate/Puerta GATE
FF
From/De LIM Para SCL
Seat/Asiento LIM 12C
Booking/Reserva IKIYOP
At/A las 15:20
07 Nov
LA 193295592

LATAM

OLIVARES CONSTANZA

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
D08	07: 05 03 Nov	10D	IKIYOP

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
SCL	LIM	5	LA 638

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
08: 15	10: 00	0455072003938

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

OLIVARES CONSTANZA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 638	192

Gate/Puerta D08

From/De SCL Para LIM

Seat/Asiento SCL 10D

Booking/Reserva	At/A las
IKIYOP	07: 05 03 Nov

LATAM

OLIVARES CONSTANZA

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	15:20 07 Nov	12A	IKIYOP

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
LIM	SCL	4	LA 641

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
16:20	21:55	0455072003938

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

OLIVARES CONSTANZA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 641	91

Gate/Puerta GATE

From/De LIM Para SCL

Seat/Asiento LIM 12A

Booking/Reserva	At/A las
IKIYOP	15:20 07 Nov

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

VIAJE RENATO BRITO

Carla Aranguiz <caranguiz@cocha.com>
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

19 de diciembre de 2025 a las 9:43

Hola Lore
buenos dias

Confirmo que Renato Brito R[redacted]hizo uso de su pasaje 045-5072003948
el cual adjunto .-

Saludos Cordiales ,

Carla Aránguiz
56 9 68311828
Lun a Vie de 09:00 a 18:30 .-
En caso de emergencia fuera de horario de oficina contactar al +56967612584
COCHA| Av El Bosque 0430, Santiago, Chile

Your Electronic Ticket Receipt - 2025-12-19T094229.885.pdf
231K

LATAM

BRITO RENATO



Gate/Puerta: GATE
At A las: 15:20
07 Nov
Seat/Asiento: 12F
Boarding Reserva: HLFKEZ
Terminal:

From De: LIM
To Para: SCL
Group/Grupo: 4
Flight/Vuelo: LA 641

Departure/Salida: 16:20
Arrival/Llegada: 21:55
eTicket: 0455072003948

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 35 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 35 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

BRITO RENATO

Flight/Vuelo: LA 641
Seq. No.: 177
Gate/Puerta: GATE
From De: LIM Para: SCL
Seat/Asiento: LIM 12F
Booking Reserva: HLFKEZ
At A las: 15:20
07 Nov

TEEN

TURISMO COCHA S.A.
GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELEFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010
email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 3768093

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 09-12-2025	**GIRO**	: ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS
SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**TELÉFONO**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**COND. DE VENTA**	:
DIRECCIÓN	: RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO	**FORMA DE PAGO**	: Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
5-PXE-255 CORRIGE FACTURA 07766457 EXENTO			517.453
DEV TKT PAX VELOSO/EMILIA			
REF 25101692			
NC APLICABLE A CUALQUIER FAC PENDIENTE			

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO: Factura Electronica
FECHA: 27-10-2025 **FOLIO:** 7766457
RAZON: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

SUCURSALES:

Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes
Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 552, Las Condes
Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes
Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar
Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua

TOTAL AFECTO	$	0
TOTAL EXENTO	$	517.453
IVA (19%)	$	0
TOTAL	$	**517.453**

SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251029042156554313

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

30 de octubre de 2025, 8:50

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

Le informamos que hoy 30/10/2025 08:42 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : TURISMO COCHA SA - Destino
Rut del destinatario : 81.821.100-7
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000004961060935
Monto transferido : 2.170.906
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 000463

6 de Noviembre de 2025

PAGADO A: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA **$** 1.000.000,00
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
VIÁTICOS PNº 9		
RENATO BRITO		250.000
FACUNDO ALFARO		250.000
CONSTANZA OLIVARES		250.000
PEDRO VERA		250.000
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		
		1.000.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.05 13:27:26 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 18:10:09 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

PLANILLA VIATICOS

FECHA INICIO:	03-11-2025	**FECHA FINAL:**	07-11-2025	**N°9**
LUGAR:	LIMA-PERU			
ACTIVIDAD:	CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		**PROYECTO:**	2500042369
			PRODUCTO:	8

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1.-	RENATO	BRITO	CATALAN	[redacted]	5	$ 50.000	$ 250.000	
2.-	FACUNDO	ALFARO	JAIME		5	$ 50.000	$ 250.000	
3.-	CONSTANZA	OLIVARES	REYES		5	$ 50.000	$ 250.000	
4.-	PEDRO	VERA	CARRERA		5	$ 50.000	$ 250.000	

* Los montos deben ser expresados en pesos chilenos. TOTAL $ 1.000.000

"LOS AQUÍ FIRMANTES DECLARAN ESTAR INFORMADOS QUE LOS MONTOS DE VIÁTICO SEÑALADOS LES PERTENECE, QUE LO RECIBIERON PARA COSTEAR EXCLUSIVAMENTE SU ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO Y QUE SE HACEN RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA PLANILLA."

YERKO CATTARINICH GARCíA — Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA Fecha: 2025.11.04 22:00:51 -03'00'

PRESIDENTE

GERENCIA

LORENA MARTINEZ PINOCHET — Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET Fecha: 2025.10.30 09:47:30 -03'00'

Nombre de la entidad receptora de los fondos: DEPORTISTA

PLANILLA VIATICOS

FECHA INICIO:	03-11-2025	**FECHA FINAL:**	07-11-2025	**N°9**
LUGAR:	LIMA-PERU			
ACTIVIDAD:	CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		**PROYECTO:**	2500042369
			PRODUCTO:	8

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1.-	RENATO	BRITO	CATALAN	[redacted]	5	$ 50.000	$ 250.000	
2.-	FACUNDO	ALFARO	JAIME		5	$ 50.000	$ 250.000	
3.-	CONSTANZA	OLIVARES	REYES		5	$ 50.000	$ 250.000	
4.-	PEDRO	VERA	CARRERA		5	$ 50.000	$ 250.000	

* Los montos deben ser expresados en pesos chilenos. TOTAL $ 1.000.000

"LOS AQUÍ FIRMANTES DECLARAN ESTAR INFORMADOS QUE LOS MONTOS DE VIÁTICO SEÑALADOS LES PERTENECE, QUE LO RECIBIERON PARA COSTEAR EXCLUSIVAMENTE SU ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO Y QUE SE HACEN RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA PLANILLA."

YERKO CATTARINICH GARCíA — Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH GARCíA Fecha: 2025.11.04 22:00:34 -03'00'

PRESIDENTE

GERENCIA

LORENA MARTINEZ PINOCHET — Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET Fecha: 2025.10.30 09:47:30 -03'00'

Nombre de la entidad receptora de los fondos: DEPORTISTA

PLANILLA VIATICOS

FECHA INICIO:	03-11-2025	**FECHA FINAL:**	07-11-2025	**N°9**
LUGAR:	LIMA-PERU			
ACTIVIDAD:	CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH	**PROYECTO:**	2500042369	
		PRODUCTO:	8	

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO DIARIO	TOTAL	FIRMA
1.-	RENATO	BRITO	CATALAN	[redacted]	5	$ 50.000	$ 250.000	
2.-	FACUNDO	ALFARO	JAIME		5	$ 50.000	$ 250.000	
3.-	CONSTANZA	OLIVARES	REYES		5	$ 50.000	$ 250.000	
4.-	PEDRO	VERA	CARRERA		5	$ 50.000	$ 250.000	

* Los montos deben ser expresados en pesos chilenos.

TOTAL $ 1.000.000

"LOS AQUÍ FIRMANTES DECLARAN ESTAR INFORMADOS QUE LOS MONTOS DE VIÁTICO SEÑALADOS LES PERTENECE, QUE LO RECIBIERON PARA COSTEAR EXCLUSIVAMENTE SU ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO Y QUE SE HACEN RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA PLANILLA."

PRESIDENTE

GERENCIA

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.03 09:47:38 -03'00'

Nombre de la entidad receptora de los fondos: DEPORTISTA

Bci Pyme

- Inicio
- Mis Ventas
- Cuentas
- Transferencias
  - Transferir
  - Firmar Transferencias
  - Transferencias Pendientes
  - Consulta de Transferencias
  - Consulta de Transferencias Nuevo
  - Mis Destinatarios
  - Certificado de Transferencias
  - Modificar Monto de Transferencias Diarias
- Tarjetas
- Pagos y Servicios
- Financiamiento
- Comercio Exterior
- Inversiones
- Seguros
- Firmas Pendientes
- Mis Ofertas
- Centro de Ayuda

Transferencias

Cartola Mensual Últimos 6 meses

iente

visualizar información de transferencias realizadas en los últimos 6 meses.

[redacted]

Comprobante Transferencia

Estimado Cliente:
El comprobante de su transferencia:

ID Transferencia **21990648**	Fecha de Pago **03/11/2025 : 22:44**	Monto **$250.000**
Tipo de Pago **Otros Pagos**	Estado **Pagada**	Tipo Transferencia **Transferencia otros banc os**
Mensaje a destinatario **concetrado regional su nfish**	Rut Destinatario [redacted]	Nombre Destinatario **CONSTANZA OLIVARES**
Cuenta Destino [redacted]	Banco Destino [redacted]	Cuenta Origen [redacted]

Usuario	Glosa
Juan Enrique Gaete Larraín	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Juan Enrique Gaete Larraín	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

Bci Pyme

- Inicio
- Mis Ventas
- Cuentas
- Transferencias
  - Transferir
  - Firmar Transferencias
  - Transferencias Pendientes
  - Consulta de Transferencias
  - Consulta de Transferencias Nuevo
  - Mis Destinatarios
  - Certificado de Transferencias
  - Modificar Monto de Transferencias Diarias
- Tarjetas
- Pagos y Servicios
- Financiamiento
- Comercio Exterior
- Inversiones
- Seguros
- Firmas Pendientes
- Mis Ofertas
- Centro de Ayuda

Transferencias

Cartola Mensual Últimos 6 meses

iente

visualizar información de transferencias realizadas en los últimos 6 meses.

[redacted]

Comprobante Transferencia

Estimado Cliente:
El comprobante de su transferencia:

ID Transferencia **21990780**	Fecha de Pago **03/11/2025 : 22:45**	Monto **$250.000**
Tipo de Pago **Otros Pagos**	Estado **Pagada**	Tipo Transferencia **Transferencia otros banc os**
Mensaje a destinatario **concetrando regional s unfish**	Rut Destinatario [redacted]	Nombre Destinatario **PEDRO VERA CARRERA**
Cuenta Destino [redacted]	Banco Destino [redacted]	Cuenta Origen [redacted]

Usuario	Glosa
Juan Enrique Gaete Larraín	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Juan Enrique Gaete Larraín	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

Bci Pyme

- Inicio
- Mis Ventas
- Cuentas
- Transferencias
  - Transferir
  - Firmar Transferencias
  - Transferencias Pendientes
  - Consulta de Transferencias
  - Consulta de Transferencias Nuevo
  - Mis Destinatarios
  - Certificado de Transferencias
  - Modificar Monto de Transferencias Diarias
- Tarjetas
- Pagos y Servicios
- Financiamiento
- Comercio Exterior
- Inversiones
- Seguros
- Firmas Pendientes
- Mis Ofertas
- Centro de Ayuda

Transferencias

Cartola Mensual Últimos 6 meses

iente

visualizar información de transferencias realizadas en los últimos 6 meses.

[redacted]

Comprobante Transferencia

Estimado Cliente:
El comprobante de su transferencia:

ID Transferencia **21990463**	Fecha de Pago **03/11/2025 : 22:43**	Monto **$250.000**
Tipo de Pago **Otros Pagos**	Estado **Pagada**	Tipo Transferencia **Transferencia otros bancos**
Mensaje a destinatario **viatico concentrado regional**	Rut Destinatario [redacted]	Nombre Destinatario **SERGIO ALFARO**
Cuenta Destino [redacted]	Banco Destino [redacted]	Cuenta Origen [redacted]

Usuario	Glosa
Juan Enrique Gaete Larraín	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Juan Enrique Gaete Larraín	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

Bci Pyme

- Inicio
- Mis Ventas
- Cuentas
- Transferencias
  - Transferir
  - Firmar Transferencias
  - Transferencias Pendientes
  - Consulta de Transferencias
  - Consulta de Transferencias — Nuevo
  - Mis Destinatarios
  - Certificado de Transferencias
  - Modificar Monto de Transferencias Diarias
- Tarjetas
- Pagos y Servicios
- Financiamiento
- Comercio Exterior
- Inversiones
- Seguros
- Firmas Pendientes
- Mis Ofertas
- Centro de Ayuda

Transferencias

Cartola Mensual Últimos 6 meses

iente

visualizar información de transferencias realizadas en los últimos 6 meses.

riente [redacted]

Comprobante Transferencia

Estimado Cliente:
El comprobante de su transferencia:

ID Transferencia **21990411**	Fecha de Pago **03/11/2025 : 22:43**	Monto **$250.000**
Tipo de Pago **Otros Pagos**	Estado **Pagada**	Tipo Transferencia **Transferencia otros bancos**
Mensaje a destinatario **viatico concetrado regional**	Rut Destinatario [redacted]	Nombre Destinatario **GLORIA CATALAN**
Cuenta Destino [redacted]	Banco Destino [redacted]	Cuenta Origen

Usuario	Glosa
Juan Enrique Gaete Larraín	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Juan Enrique Gaete Larraín	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Yerko Cattarinich Garcia	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251112042473365501

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 13 de noviembre de 2025, 10:50
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 13/11/2025 10:48 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA - Destino
Rut del destinatario : 70.001.200-K
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000013298712
Monto transferido : 1.000.000
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 000478

6 de Noviembre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

$ 639.912,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
FACUNDO ALFARO		639.912
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH - PERÚ		
FACTURA No 7767551		
		639.912

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.12 11:43:39 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 18:08:30 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

TURISMO COCHA S.A.
GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELEFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010
email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7767551

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 29-10-2025	**GIRO**	: ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS
SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**TELÉFONO**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**COND. DE VENTA**	: Cancelar antes del 28 Noviembre 2025
DIRECCIÓN	: RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO	**FORMA DE PAGO**	: Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-PXE-255 ALFARO/FACUNDO /CC:PROD 8 PROY 2500042369/T:045 5072013			520.536
01 TKT SCL/LIM/SCL F.Viaje : 03NOV25/07NOV25 GV 01335582			
Tasa de embarque			86.833
Tasa servicio agencia			27.347
LIM=LIMA SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	639.912

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

TOTAL AFECTO	$	27.347
TOTAL EXENTO	$	607.369
IVA (19%)	$	5.196
TOTAL	$	**639.912**

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

SUCURSALES:

Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes
Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua
Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar
Parque Arauco, Kennedy 5413, L. 552, Las Condes
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes

Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

TURISMO COCHA S.A.
GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELEFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010
email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA
ASÍ ME GUSTA VIAJAR

RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7767551

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE EMISIÓN	: 29-10-2025	**GIRO**	: ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS
SEÑORES	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**TELÉFONO**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**COND. DE VENTA**	: Cancelar antes del 28 Noviembre 2025
DIRECCIÓN	: RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO	**FORMA DE PAGO**	: Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-PXE-255 ALFARO/FACUNDO /CC:PROD 8 PROY 2500042369/T:045 5072013			520.536
01 TKT SCL/LIM/SCL F.Viaje : 03NOV25/07NOV25 GV 01335582			
Tasa de embarque			86.833
Tasa servicio agencia			27.347
LIM=LIMA SCL=SANTIAGO			

TOTAL A PAGAR USD	$	
TOTAL A PAGAR CLP	$	639.912

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

TOTAL AFECTO	$	27.347
TOTAL EXENTO	$	607.369
IVA (19%)	$	5.196
TOTAL	$	639.912

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

SUCURSALES:

Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183, Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447, L.1214, Las Condes
Avenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29, Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, Rancagua
Av. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del Mar
Parque Arauco, Kennedy 5413, L. [illegible]2, Las Condes
Vitacura 2771, Of. 603, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las Condes

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGA. DE VELA Chile

Timbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: Lorena Martinez R.U.T.: 8494432-6
Recinto: _____ Firma: _____
Fecha: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

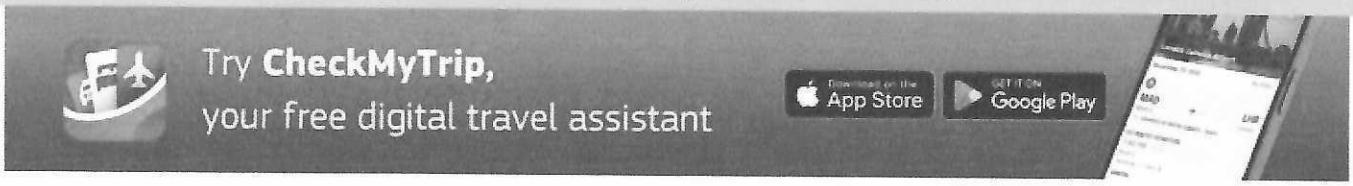
CEDIBLE

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	A9TOQ8	CheckMyTrip App
Issue date:	28 OCTOBER 25	Baggage
Airline booking ref:	LA/EHUGBX	
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP	
Ticket:	045-5072013436	

Traveler	**Alfaro Facundo (ADT)**	Agency	**TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO**
		Telephone	**562 24641850**
		Fax	
		IATA	**75900646**
		Agent	**5242**



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 03 November 2025												
SANTIAGO ART MER Terminal 2	**LIMA**	LA0638	G	03Nov	**08:15**	**10:00**	Ok				1PC	11G
						Fare Basis			GLEKDZ0B			
Operated by		WAMOS FOR LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus Industrie A330							**Duration**		03:45 (Non Stop)	
Flight Meal		Breakfast										
Friday 07 November 2025												
LIMA	**SANTIAGO ART MER** Terminal 2	LA0641	K	07Nov	**16:20**	**21:55**	Ok				1PC	07A
						Fare Basis			KLEKDZ0B			
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				**Marketed by**			LATAM AIRLINES GROUP			
Equipment		Airbus A320							**Duration**		03:35 (Non Stop)	
Flight Meal		Meal										

(1) Ok = **confirmed** (2)NVB= **Not valid before** (3)NVA= **Not valid after**(4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	**: Alfaro Facundo (ADT)**		
Ticket number	: 045 5072013436		
Exchange Rate	: 943.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL LA LIM155.00LA SCL397.00NUC552.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 552.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 520536		
Tax	: CLP 23575ZQ	CLP 14145DY	CLP 29101HW

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

VIAJE ALFARO/FACUNDO 03NOV2025

Carla Aranguiz <caranguiz@cocha.com>
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

18 de noviembre de 2025, 11:55

Hola Lore
este pasaje ya se encuentra volado en nuestro sistema .-

```
TWD/TKT045-5072013436

LA ETKT: TICKET NUMBER NOT FOUND
```

Saludos Cordiales ,

Carla Aránguiz
56 9 68311828
Lun a Vie de 09:00 a 18:30 .-
En caso de emergencia fuera de horario de oficina contactar al +56967612584
COCHA| Av El Bosque 0430, Santiago, Chile

COCHA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	A9TOQ8	CheckMyTrip App	
Issue date:	28 OCTOBER 25	Baggage	
Airline booking ref:	LA/EHUGBX		
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES GROUP		
Ticket:	045-5072013436		

Traveler	**Alfaro Facundo (ADT)**	Agency	**TURISMO COCHA LYON NUEVA DE LYON 0145 OF 602 PROVIDENCIA SANTIAGO**
		Telephone	**562 24641850**
		IATA	**75900646**
		Agent	**5242**



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251105042318479702

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

6 de noviembre de 2025, 14:26

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

Le informamos que hoy 06/11/2025 14:21 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : TURISMO COCHA SA - Destino
Rut del destinatario : 81.821.100-7
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000004961060935
Monto transferido : 639.912
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 000480

6 de Noviembre de 2025

PAGADO A: AIRBNB
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

$ 439.186,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO		
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		
IDENTIFICADOR DEL RECIBO: RCE9PJSTY8		439.186
REEMBOLSO ANA VERÓNICA PARRA		
		439.186

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.03 12:12:54 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 18:07:41 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

Tu recibo de Airbnb

Identificador del recibo: RCE9PJSTY8 · 30 de octubre de 2025

Miraflores

4 noches en Miraflores

lun, 3 nov 2025 — vie, 7 nov 2025



Alojamiento entero · 5 camas · 4 viajeros

Anfitrión: Jacques Gil

Código de confirmación: HMYX5QYMN3

Ir al itinerario **Ir al anuncio**

Viajero: Pedro Pablo Salzmann

Política de cancelación

Cancelación gratuita antes del 2 nov a las 15:00. Si cancelas antes de las 15:00 de la fecha de llegada (3 nov), recibirás un reembolso parcial.

La hora indicada se basa en la ubicación correspondiente al anuncio.

Desglose del precio

$91.867 por 4 noches	$367.466
Comisión de servicio de Airbnb	$71.720
Total (CLP)	$439.186

Pago

MASTERCARD ···· 3175 30 de octubre de 2025, 12:00:09 GMT-3	$439.186
Cantidad abonada (CLP)	**$439.186**

¿Tienes alguna pregunta?

Puedes consultar los detalles sobre los pagos y los reembolsos en **Tus pagos** o en el **Centro de ayuda**.

Tarifa de servicio de Airbnb

Incluye los cargos relativos al IVA. **Acceder a la factura del IVA**

Airbnb Payments UK Ltd.

Los Términos de Pago del Servicio de Airbnb están disponibles en este enlace: **https://www.airbnb.co.uk/help/article/2909**. Las solicitudes de reembolso se tramitarán de acuerdo con lo siguiente: i) la política de cancelación del anfitrión (disponible en el anuncio), o ii) la Política de Reserva Alternativa y Reembolso, que puedes consultar en este enlace: **www.airbnb.es/terms**

Pago procesado por:

Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
Londres
EC2M 4AG
Reino Unido

Airbnb Ireland UC
8 Hanover Quay
Grand Canal Dock, Dublin 4
D02 DP23
Ireland
VAT Number: IE 9827384L
www.airbnb.es

Banco Falabella | CMR Falabella

Detalle de Movimientos Tarjeta CMR

30 de octubre de 2025

ANA VERONICA PARRA

[redacted]

Número de tarjeta	******3175
Próxima Facturación	19/11/2025
Próximo Vencimiento	05/12/2025

Listado de movimientos no facturados

FECHA	DESCRIPCIÓN	TITULAR/ADICIONAL	MONTO	CUOTAS PENDIENTES	VALOR CUOTA
[redacted]					
29/10/2025	COMPRA AIRBNB * HM5TR5BWBZ*	Titular	$439.186	0	$439.186

[redacted]

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

App Banco Falabella | 600 390 6200 | Bancofalabella.cl

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251105042318479716

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

6 de noviembre de 2025, 14:26

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

Le informamos que hoy 06/11/2025 14:21 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : PARRA VILCHEZ ANA VERONICA - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 439.969
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 0000485

6 de Noviembre de 2025

PAGADO A: MIRKO JESUS MARKOVINOVIC MONTJOY
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

$ 1.215.500,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIOS DE TECNICO		
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH, LIMA-PERU		1.430.000
IMPUESTO 15%		-214.500
INVOICE Nº 351		
REEMBOLSO A LORENA MARTÍNEZ		
		1.215.500

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.05 13:16:02 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 17:56:15 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

MIRKO MARKOVINOVIC MONTJOY

Roca y Boloña 623, Miraflores
PERÚ

RUC 10431394427
[redacted]

ENTRENADOR DEPORTIVO DE VELA

INVOICE
N° 351

Fecha: 04 Nov 2025

DESTINATARIO	
NOMBRE	FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA
DIRECCIÓN	RAMÓN CRUZ 1176 Oficina 401, Ñuñoa, RM - CHILE
RUT	70.001.200-k

DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)	QTY	TOTAL (USD)
CLÍNICA DE ENTRENAMIENTO CLASE SUNFISH – EQUIPO CHILENO 03 – 07 Noviembre 2025 PROYECTO 2500042369 PRODUCTO N° 8	1.250	1	1.250
	TOTAL	**1**	**1.250**

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
N° Cuenta USD BCP 19318090649182
SWIFT: BCPLPEPL

Dirección: JR CENTENARIO 156
La Molina – Lima

Contrato de Trabajo a Honorarios

En Santiago de Chile, a 2 de noviembre 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]mbos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, y don **MIRKO JESUS MARKOVINOVIC MONTJOY**, [redacted] se ha convenido el siguiente Contrato Individual de Trabajo:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don MIRKO MARKOVINOVIC, a prestar SERVICIOS DE TECNICO CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH, LIMA-PERU, PROD 8, PROYECTO 2500042369.

SEGUNDO: Don MIRKO MARKOVINOVIC no cumplirá una jornada semanal ordinaria en horas, sino que se medirá en el cumplimiento de objetivos.

TERCERO: Don MIRKO MARKOVINOVIC percibirá un sueldo bruto de $1.430.000 (un millón cuatrocientos treinta mil pesos), pagaderos por actividad vencida contra invoice y con el pago del impuesto del 15% a través del Formulario 50 del Servicio de Impuestos Internos.

CUARTO: Las partes dejan constancia que la relación laboral se establece entre 3 y 7 de noviembre de 2025.

QUINTO: Don MIRKO MARKOVINOVIC 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 cada parte

MIRKO MARKOVINOVIC
[redacted]

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.04 12:04:02 -03'00'

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

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela

11 de noviembre de 2025

ACUSO RECIBO

A través de la presente, yo MIRKO MARKOVINOVIC, acuso recibo de pago de honorarios, por concepto de Concentrado Regional de Sunfish, lima, Perú, en dólares en efectivo equivalente al monto liquido a pagar de $1.215.500, correspondiente al Invoice n° 351, en representación de la Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela, producto 8, proyecto 2500042369.

atentamente

MIRKO MARKOVINOVIC
43139442

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

VITACURA ORIENTE,10 de Noviembre de 2025

Señor(es)
MARTINEZ PINOCHET LORENA PAZ
[redacted]

VENTA DE DIVISAS
Nro. de Operación 7073276866
Moneda de la Operación Dolar USA
Tipo de Cambio 949
Código de Cambio 20007

Estimado(s) Señor(es):
Comunicamos a usted(es) el detalle de la operación de la Referencia

VALORES ENTREGADOS POR EL CLIENTE

CARGO CTA. CTE. BCI CL$ [redacted]

MON
$ 1.215.669,00

VALORES ENTREGADOS POR EL BANCO
CAJA MONEX SUC/OF.CENTRAL

MONT
US$ 1.281,00

GASTOS Y/O COMISIONES GENERADOS POR LA OPERACIÓN

MONT

FORMA DE PAGO DE LOS GASTOS Y/O COMISIONES
SIN DESEMBOLSOO

MONT
$ 0,00

Banco Crédito Inversiones

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251105042318479709

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

6 de noviembre de 2025, 14:26

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

Le informamos que hoy 06/11/2025 14:21 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 :
Cuenta de destino
Monto transferido : 1.215.500
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 0000487

6 de Noviembre de 2025

PAGADO A: MOVECENTER LOGISTICS SPA
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

$ 120.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
SERVICIO TRASLADO		
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		120.000
CONCON-VIÑA-AEROPUERTO		
FACTURA Nº 414		
		120.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.05 09:08:27 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 17:50:00 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

MOVECENTER LOGISTICS SPA

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, SERVICIOS INDUSTRIALES, MECANICA

MARCELA PAZ 134 GLORIAS LITERARIAS-

LIMACHE

eMail : transportes.move.empresa@gmail.com

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.784.747- 3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº414

S.I.I. - QUILLOTA

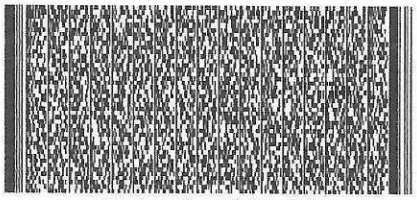
Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2025

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: SANTIAGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO TRASLADO PROYECTO 2500042369 PRODUCTO 8 TRASLADO CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH CONCON-VIÑA-AEROPUERTO	1	120.000			120.000

Forma de Pago:Contado

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	120.000
TOTAL	$	120.000



Timbre Electrónico SII

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

Contrato de Servicio de Traslado Embarcaciones

En Santiago de Chile, a 3 de noviembre 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, por una parte; y por la otra **MOVECENTER LOGISTICS SPA**, RUT N°77.784.747-3, domiciliado en Marcela Paz 134, Glorias Literarias, en la comuna de Limache, en adelante el "Transportista", se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a MOVECENTER LOGISTCS, para la prestación del siguiente Servicio: TRASLADO DE DEPORTISTAS PARA EL CONCENTRADO REGIONAL DE SUNFISH, PROD. 8 PROY. 2500042369. Traslado de Renato Brito y Constanza Olivares.

SEGUNDO: El servicio se realiza entre las ciudades de VIÑA DEL MAR Y AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITES (ida y regreso)

TERCERO: El Transportista" percibirá un cobro de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) iva incluido, pagaderos por evento vencido contra factura de servicio respectiva.

CUARTO: El pago será a través de transferencia electrónica a la cuenta señalada por el Transportista, en un plazo no superior a 15 días posteriores al término del servicio.

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

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.04 17:42:41 -03'00'

MOVECENTER LOGISTICS
Rut: 77.784.747-3

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

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Escaneado con CamScanner

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251112042473365502

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

13 de noviembre de 2025, 10:50

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

Le informamos que hoy 13/11/2025 10:48 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : TRANSPORTES MOVE ORLANDO ARAVENA EIRL - Destino
Rut del destinatario : 76.709.829-4
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000032590377
Monto transferido : 120.000
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 0000513

20 de Noviembre de 2025

PAGADO A: MOVECENTER LOGISTICS SPA
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

$ 120.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
TRASLADO TERRESTRE		
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		
AEROPUERTO - VIÑA DEL MAR		
FACTURA Nº 418		120.000
		120.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.18 18:33:27 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.20 13:24:52 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

MOVECENTER LOGISTICS SPA

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, SERVICIOS INDUSTRIALES, MECANICA

MARCELA PAZ 134 GLORIAS LITERARIAS- LIMACHE

eMail : transportes.move.empresa@gmail.com

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.784.747- 3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº418

S.I.I. - QUILLOTA

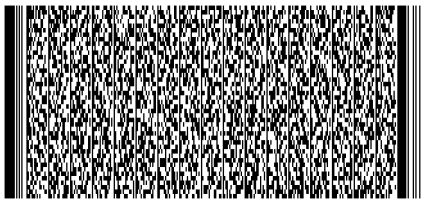
Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2025

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
-	SERVICIO TRASLADO PROYECTO 2500042369 PRODUCTO 8 TRASLADO CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH AEROPUERTO - VIÑA DEL MAR	1	120.000			120.000

Forma de Pago:Contado

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	120.000
TOTAL	$	120.000



Timbre Electrónico SII

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

Regreso.

Contrato de Servicio de Traslado Embarcaciones

En Santiago de Chile, a 3 de noviembre 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, por una parte; y por la otra **MOVECENTER LOGISTICS SPA**, RUT N°77.784.747-3, domiciliado en Marcela Paz 134, Glorias Literarias, en la comuna de Limache, en adelante el "Transportista", se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a MOVECENTER LOGISTCS, para la prestación del siguiente Servicio: TRASLADO DE DEPORTISTAS PARA EL CONCENTRADO REGIONAL DE SUNFISH, PROD. 8 PROY. 2500042369. Traslado de Renato Brito y Constanza Olivares.

SEGUNDO: El servicio se realiza entre las ciudades de VIÑA DEL MAR Y AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITES (ida y regreso)

TERCERO: El Transportista" percibirá un cobro de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) iva incluido, pagaderos por evento vencido contra factura de servicio respectiva.

CUARTO: El pago será a través de transferencia electrónica a la cuenta señalada por el Transportista, en un plazo no superior a 15 días posteriores al término del servicio.

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

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.04 17:42:41 -03'00'

MOVECENTER LOGISTICS
Rut: 77.784.747-3

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

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

Escaneado con CamScanner

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251120042630995021

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

20 de noviembre de 2025, 14:06

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

Le informamos que hoy 20/11/2025 13:48 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : TRANSPORTES MOVE ORLANDO ARAVENA EIRL - Destino
Rut del destinatario : 76.709.829-4
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000032590377
Monto transferido : 120.000
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 0000528

20 de Noviembre de 2025

$ 482.055,00

PAGADO A: PEDRO ANDRÉS VERA CARRERA
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
528		
ALIMENTACIÓN PNº 30		
FACUNDO ALFARO		
PEDRO VERA		
CONSTANZA OLIVARES		
RENATO BRITO		482.055
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		
PERÚ		
		482.055

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.19 13:57:51 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.20 13:18:50 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH
PERÚ

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº 30
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	USA/PERÚ	MONTO	ORIGEN
1	Pedro Andrés	Vera Carrera	[redacted]	Beso Frances - Inv. Crepes Perú SAC	77489	03-11-25	24,00	6.694	Manuel de la Fuente Chávez 695
2	Pedro Andrés	Vera Carrera		Los Remos Solución S Gastronomías	B006-0063682	03-11-25	110,50	30.821	A. Guzmán Nº 888 Unidad I San Juan de Miraflores
3	Pedro Andrés	Vera Carrera		Arbas S.A. Chile Limitada	11057658	03-11-25	22.570,00	22.570	Jean Mermoz2150 - Pudahuel
4	Pedro Andrés	Vera Carrera		Compañía Food Retail SAC	BB06-03399338	03-11-25	46,00	12.830	Cesar Morelli 181 P3 San Borja, Lima
5	Pedro Andrés	Vera Carrera		Macchia	B012-00015693	03-11-25	15,00	4.184	Emilio Cavenecia 162 San Isidro
6	Pedro Andrés	Vera Carrera		Compañía Food Retail SAC	BB06-04182431	03-11-25	154,41	43.068	Cesar Morelli 181 P3 San Borja, Lima
7	Pedro Andrés	Vera Carrera		Macchia	B012-00015897	04-11-25	9,00	2.478	Emilio Cavenecia 162 San Isidro
8	Pedro Andrés	Vera Carrera		Grupo Gastronómico Grata SAC	B001-313	04-11-25	96,00	26.429	Cal. Berlín Nº519 Urb. Surquillo
9	Pedro Andrés	Vera Carrera		Los Remos Solución S Gastronomías	B006-0063819	04-11-25	28,50	7.846	A. Guzmán Nº 888 Unidad I San Juan de Miraflores
10	Pedro Andrés	Vera Carrera		Compañía Food Retail SAC	BB06-04009848	04-11-25	179,14	49.317	Cesar Morelli 181 P3 San Borja, Lima
11	Pedro Andrés	Vera Carrera		Macchia	B012-00015811	04-11-25	9,00	2.478	Emilio Cavenecia 162 San Isidro
12	Pedro Andrés	Vera Carrera		Los Remos Solución S Gastronomías	B006-0063879	05-11-25	137,00	38.036	A. Guzmán Nº 888 Unidad I San Juan de Miraflores
13	Pedro Andrés	Vera Carrera		Grupo Gastronómico Grata SAC	87707852	05-11-25	96,00	26.653	Cal. Berlín Nº519 Urb. Surquillo
14	Pedro Andrés	Vera Carrera		Macchia	B012-00015957	05-11-25	9,00	2.499	Emilio Cavenecia 162 San Isidro
15	Pedro Andrés	Vera Carrera		Punto Azul	B004-00050037	05-11-25	58,00	16.103	Calle San Martín Nº 595, Lima
16	Pedro Andrés	Vera Carrera		Haagen-Dazs	B023 - 00098955	06-11-25	59,00	16.417	Malecón de la Reserva Nº610
17	Pedro Andrés	Vera Carrera		Burger King - Saidel SAC	BB15 - 00311035	06-11-25	27,90	7.763	Av. Javier Prado Oeste 1650
18	Pedro Andrés	Vera Carrera		Burger King - Saidel SAC	BB15 - 00311034	06-11-25	27,90	7.763	Av. Javier Prado Oeste 1650
19	Pedro Andrés	Vera Carrera		Burger King - Saidel SAC	BB15 - 00311033	06-11-25	44,90	12.493	Av. Javier Prado Oeste 1650
20	Pedro Andrés	Vera Carrera		Punto Azul	B004-00050196	06-11-25	112,00	31.164	Calle San Martín Nº 595, Lima
21	Pedro Andrés	Vera Carrera		Compañia Food Retail SAC	BB06-04010069	06-11-25	51,88	14.436	Cesar Morelli 181 P3 San Borja, Lima
22	Pedro Andrés	Vera Carrera		GI Fridays	B002 - 00017085	07-11-25	241,40	66.939	Av. Nestor Gambeta Nº 1570
23	Pedro Andrés	Vera Carrera		Pagase S.A.	86779048	07-11-25	10.450,00	10.450	Av. Juan de la fuente 353 - Lampa
24	Pedro Andrés	Vera Carrera		Aggardere Travel Retail Latam	B034 - 35403	07-11-25	9,00	8.484	Hac. San Agustín Av. Coronel Nestor Cambetta 1570
25	Pedro Andrés	Vera Carrera		Aggardere Travel Retail Latam	B021 - 27691	07-11-25	15,00	14.140	Hac. San Agustín Av. Coronel Nestor Cambetta 1571
						Total	**34.581**	**482.055**	

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.19 13:58:06 -03'00'

GERENTE GENERAL

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA

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

BESO FRANCES

INVERSIONES CREPES PERU SAC
RUC: 20522794458
CALLE MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ NRO 695. URB TEJADITA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
CHACHI DIBOS 1201
CHORRILLOS - LIMA- LIMA
TELF.: 717-8949
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BCA1 No. 77489
CAJERO:MICAELA VALENT HORA:11:28:06
FECHA:3/11/25

CLIENTE:
DNI:

Descripción	Cant.	P.U Dscto	P.Total
CREPE NUTELLA	1	18.00	18.00
ADIC FRESA	1	3.00	3.00
ADIC PLATANO	1	3.00	3.00

SUB TOTAL	S/	19.67
OP. GRAVADA	S/	19.67
IGV 18 %	S/	3.54
RC 4 %	S/	0.79
TOTAL A PAGAR	S/	24.00
[IZIPAY] TARJETA	24.00	0.00

SON:
(VEINTICUATRO SOLES CON 00/100 SOLES)

Representación impresa de la Boleta Electrónica, consulta el documento en http://practifact.pe/20522794458
Autorizado mediante resolución RI Nro. 034-005-0005315

GRACIAS POR SU VISITA

Cuentanos tus sugerencias:
sugerenciasconamor@besofrances.pe

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

LOS REMOS SOLUCION S GASTRONOMICAS

RUC : 20602316042
Sucursal: Club Regatas de Lima Chorrillos
Dom Fiscal : A. Guzman Nro 888 Unidad I San Juan de Miraflores - Lima - Lima
TELEFONO : CEL. 987189588

Nro. Serie: TC6Y269411 03/11/2025
Nro. Doc : B006-0063682 19:04:53
Dni : 19329559
Raz. Soc. : PEDRO ANDRES VERA CARRERA

Nombre	Cant	Total
FETUCCINI HUANCAINA C/P	1.00	25.00
POLLO SALTADO	1.00	24.00
MEDIA JARRA LIMONADA	1.00	9.00
COCA COLA ZERO	1.00	4.50
SALCHIPAPAS	1.00	15.00
POLLO SALTADO	1.00	24.00
COCA COLA ZERO	1.00	4.50
INKA COLA	1.00	4.50

**Total	:	S/ 110.50
Orden	B18	
Usuario	CAJA CHORRILLOS	
Vendedor	BRIGGITE	
VISA		S/ 110.50
Forma de Pago	CONTADO	

MACCHIA

CANELA Y NUEZ S.A.C. RUC 20610187286
SCAL :EMILIO CAVENECIA 162 - SAN ISIDR
CAL AV CHACHI DIBOS 1201 - CHORRILL(
1

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B012-00015693

Mesero(a): HUMBERTO
Cliente:
PEDRO

1	ESPRESSO DOBLE	8.00
1	AMERICANO SIMPLE	7.00

Numero de artículos: 2	
Subtotal:	**S/11.45**
OP. GRAVADA:	S/11.45
OP. INAFECTA	S/0.00
I.G.V:	S/2.06
R.C	S/1.49
Total:	**S/15.00**

TOTAL A PAGAR: **S/15.00**
Son: QUINCE Y 00/100 SOLES
Tarjeta: S/15.00
Condición de Pago: CONTADO
CULQI 15.00

Fecha de emisión: 03/11/2025 03:19 p. m.
Cajero(a): HUMBERTO

Autorizado por Resolucion Nro 0340050010017/SUNAT Para descargar comprobante: www.mikipu.com opcion Representacion impresa de la boleta de venta electronica

Camaleon Build no 473

BOLETA ELECTRONICA
NRO: 0000001.10577658
RUT: 77.535.730-4

AREAS S.A. CHILE LIMITADA
RUT:77.535.730-4
GIRO Explotacion de Restaurantes
CM A. Cortinez Norte 1150 CF B203-B236 Pudahuel

SUCURSAL :Jean Mermoz 2150 3T2D CO001-CO008-BE
UBICACIÓN :Pudahuel
CODIGO :Domino Espigon DI° SERIE :T001 72813
FECHA :03/11/2025 HORA :05:55:45
CAJA N° :CAJA 1 ATENDIDO POR :
MESA :8 Carlos Giraldo

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
COMPL DINAMICO UN	1 x 5.290	$ 5.290
COMPL CHACARE UN	1 x 4.990	$ 4.990
COMPL BRASILENO UN	1 x 5.290	$ 5.290
BEBIDA UN	1 x 3.500	$ 3.500
BEBIDA UN	1 x 3.500	$ 3.500

SUBTOTAL	$	22.570
TOTAL NETO	$	18.966
IVA (19%)	$	3.604
TOTAL	**$**	**22.570**
EFECTIVO	$	22.570
VUELTO	$	0

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION NRO 80 DEL 22/08/2014
Verifique su boleta en www.sii.cl
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.
RUC 20608300393
CAL. CESAR MORELLI 181 P-3
SAN BORJA, LIMA
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BB06-03399838

2200202094359 FIZARTEPEPP		19.50
2200202094168 FIZARTCONT		19.50
7758169000012 BELL S HTELO		7.00
SUBTOTAL	S/	46.00
3 UNIDAD(ES)		
OP. GRAVADA		38.99
I.G.V.	S/	7.01
IMPORTE TOTAL	S/	46.00
TOTAL A PAGAR	S/	46.00
CUARENTA Y SEIS SOLES		
TARJ BANC		46.00
4860*******5791		
VUELTO		0.00

Representacion impresa de boleta electronica revisarla en www.vivanda.com.pe

DNI: 193295592
0094/0015 03/11/25 22:32 8270 000000039
NUMERO DE SERIE: 13-57433097
Cod. Cajero: 1015
Nombre Cajero: SELF SELFCHECKOUTO
CANCELO CON TARJ.
TERM:03712365 ID:000053C722364699 B8.674
AP:321850 REF:6038 LOTE:1181
TARJ:*****5791(L) S/ 46.00

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PREINS CRIPTO

8270 0094/015/039 03.11.25 22:32 AC-00

COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.
RUC 20608300393
CAL. CESAR MORELLI 181 P-3
SAN BORJA, LIMA
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BB06-04182431

CAJERO : 256

8445291853980 CHOCAPIC260G		13.20
7751271036290 UHT GLORIA		6.50
7750182007580 CC+IK SA		12.90
0000000023009 PALTA HASS		
.370 KG X	9.90	3.66
7750727012635 PAN ART B560		13.60
7758574006487 LAYSCLAS140G		7.10
7750885017404 CERBAR AR?12		6.70
7750885016438 CERBAR MZA12		7.10
2200205626069 B.QCH EDM250		12.90
7756817000087 CE JMINGL UN		16.50
7754470587433 HUEV.PAR.15U		13.20
0000000107907 PLATASEDAXKG		
1.680 KG X	4.29	7.20
77[illegible] GAT MON SIX		
2 X	13.10	26.20
2764464DESCUENTO		4.40-
7750168001953 [illegible]G		5.50
7751271037242 PRO DAY CH		5.10
2200201832426 BOLS GRA VIV		
5 X	.29	1.45

TOTAL DESCUENTO		4.40-
SUBTOTAL	S/	154.41
21 UNIDAD(ES)		
OP. INAFECTA		10.86
OP. GRAVADA		121.66
I.G.V.	S/	21.89
IMPORTE TOTAL	S/	154.41
TOTAL A PAGAR	S/	154.41

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 41/100 SOLES

TARJ BANC	154.41
4866********5791	
VUELTO	0.00

Representacion impresa de boleta de venta electronica revisarla en www.vivanda.com.pe
0094/0012 03/11/25 21:48 4165 0000000215
NUMERO DE SERIE: 54-44996159
Cod. Cajero: 0256
Nombre Cajero: DICK
IZIPAY
ID: 0000530721295154
VIVANDA BENAVIDES(1038738)
AV BENAVIDES 487 - MIRAFLORES
COMPRAS 03NOV25 21:48
TERM: 27802720 B8.674
AP:484257 REF:5735 LOTE:0117 TIPO:VISA
TARJ:*****5791(L)
TOTAL S/ 154.41
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA
CRIPTO: A0 73 75 81 DF C2 6D 2D

4165 0094/012/021 03.11.25 21:48 AC-00

MACCHIA

CANELA Y NUEZ S.A.C RUC 20610187286
SCAL EMILIO CAVENECIA 162 - SAN ISIDR
CAL .AV. CHACHI DIBOS 1201 - CHORRILL
1

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B012-00015897

Mesero(a): JOAO
Cliente:
PEDRO

1 AMERICANO DOBLE	9.00

Numero de artículos: 1

Subtotal:	**S/6.87**
OP. GRAVADA:	S/6.87
OP. INAFECTA:	S/0.00
I.G.V:	S/1.24
R.C.	S/0.89
Total:	**S/9.00**

TOTAL A PAGAR: **S/9.00**
Son: NUEVE Y 00/100 SOLES
Tarjeta: S/9.00
Condición de Pago CONTADO
CULQI 9.00

Fecha de emisión: 04/11/2025 05:05 p. m.
Cajero(a): JOAO

Autorizado por Resolucion Nro. 0340050010017/SUNAT Para descargar comprobante: www.mikipu.com opcion Representacion impresa de la boleta de venta electronica

Camaleon Build no 473

GRUPO GASTRONOMICO GRATA S.A.C.
CAL. BERLIN NRO. 519 URB. SURQUILLO
LIMA - LIMA - MIRAFLORES
RUC 20614402884
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001 - 313

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2025 17:56:32
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
CLIENTE: CLIENTE VARIOS
SD 88888888

DESCRIPCIÓN			
CANT	UNID	P.UNIT	IMPORTE
RECARGO POR DELIVERY			
1	NIU	5.00	5.00
PROMO INFARTO 3 MAKIS			
2	NIU	48.00	96.00
OP. GRAVADAS		: S/	91.82
IGV		: S/	9.18
IMPORTE TOTAL		: S/	101.00

SON: CIENTO UN CON 00/100 SOLES
FORMA DE PAGO
TARJETA : S/ 101.00

BwnsMquLPYQD4uemAdn8zj8ZEEA=
Representación Impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante ingresar a https://comprobantes.siganfe.com

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
LOS REMOS SOLUCION S GASTRONOMICAS
RUC : 20602316042
Sucursal: Club Regatas de Lima Chorrillos
Dom Fiscal : A. Guzman Nro 888 Unidad I San Juan de Miraflores - Lima - Lima
TELEFONO : CEL. 987189588

Nro. Serie: TC6Y269411 04/11/2025
Nro. Doc : B006-0063819 19:48:23
Dni : 19329559
Raz. Soc. : PEDRO ANDRES VERA CARRERA

Nombre	Cant	Total
POLLO SALTADO	1.00	24.00
COCA COLA ZERO	1.00	4.50
**Total :		S/ 28.50

Orden B29
Usuario CAJA CHORRILLOS
Vendedor BRIGGITE
VISA S/ 28.50
Forma de Pago CONTADO

COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.
RUC 20608300393
CAL. CESAR MORELLI 181 P-3
SAN BORJA, LIMA
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BB06-04009848

CAJERO : 216

0000000103107 PAN GRANEL		
.770 KG X	9.90	7.62
7758574006579 LAYS+DOR330G		14.20
2200202364162 BLUEB 500		12.50
7756817000087 CE JMINGL UN		16.50
2200202094359 PIZARTEPEPP		19.50
2764057PACK		2.50-
2200202094168 PIZARTCONT		19.50
2764057PACK		2.50-
7750489790000 IMFRESA500G		10.90
7758360001955 LC PA H 500G		7.90
7751271032209 GLOR NAR 1.5		5.70
7750618002646 DELICE 150G		12.50
2756005DESCUENTO		2.00-
7750727012697 PAN ART I560		14.20
7750298000727 SANLUISX2.5L		3.20
7750182000703 CC SIN A 1.5		
2 X	7.10	14.20
2764057PACK		0.40-
7751271036429 FRESA946G		6.90
2762569DESCUENTO		0.40-
7751271036443 VAINILLA946G		6.90
2762569DESCUENTO		0.40-
2200205613328 B.OCH EDM180		9.90
2200204648031 COMI FORANEA		5.22
TOTAL DESCUENTO		8.20-
SUBTOTAL S/		179.14
18 UNIDAD(ES)		
OP. INAFECTA		31.30
OP. GRAVADA		125.28
I.G.V. S/		22.56
IMPORTE TOTAL S/		179.14
TOTAL A PAGAR S/		179.14
CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 14/100 SOLES		
TARJ BANC		179.14
5589******8597		
VUELTO		0.00

Representacion impresa de boleta
de venta electronica revisarla en
www.vivanda.com.pe
0094/0007 04/11/25 18:24 7088 0000000095
NUMERO DE SERIE: 54-45001207
Cod. Cajero: 0216
Nombre Cajero ALEXI
IZIPAY
ID: 0000530818241794
VIVANDA BENAVIDES(1038738)
AV BENAVIDES 487 - MIRAFLORES
COMPRAS 04NOV25 18:24
TERM: 02940391 B8.674
AP:718131 REF 3577 LOTE:1198 TIPO:MAST
TARJ:*****8597(L)

MONTO:	S/	173.92
COM FEE*:	S/	5.22
TOTAL:	S/	179.14

*3.0% EXTRA POR
TARJETA EXTRANJERA
COBRO DEL COMERCIO
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
AID: A0000000041010
APP LABEL: MASTERCARD
CRIPTO: 44 F2 0B B1 E2 37 C4 99

7088 0094/007/009 04.11.25 18:24 AC-00

MACCHIA

CANELA Y NUEZ S.A.C RUC 20610187286
SCAL EMILIO CAVENECIA 162 - SAN ISIDR
CAL AV. CHACHI DIBOS 1201 - CHORRILL
1

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B012-00015811

Mesero(a): CRISTOPHER
Cliente:
PEDRO

1	AMERICANO DOBLE	9.00

Numero de artículos: 1

Subtotal:	**S/6.87**
OP. GRAVADA:	S/6.87
OP. INAFECTA:	S/0.00
I.G.V:	S/1.24
R.C:	S/0.89
Total:	**S/9.00**

TOTAL A PAGAR: **S/9.00**
Son: NUEVE Y 00/100 SOLES
Tarjeta: S/9.00
Condición de Pago: CONTADO
CULQI 9.00

Fecha de emisión: 04/11/2025 12.01 p. m.
Cajero(a): CRISTOPHER

Autorizado por Resolucion Nro 0340050010017/SUNAT Para descargar comprobante: www.mikipu.com opcion Representacion impresa de la boleta de venta electronica

Camaleon Build no. 473

MACCHIA

CANELA Y NUEZ S.A.C. RUC 20610187286
SCAL. EMILIO CAVENECIA 162 - SAN ISIDR
CAL. AV. CHACHI DIBOS 1201 - CHORRILL
1

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B012-00015957

Mesero(a): CRISTOPHER
Cliente:
llevar

1 AMERICANO DOBLE	9.00

Numero de articulos: 1	
Subtotal:	**S/6.87**
OP. GRAVADA:	S/6.87
OP. INAFECTA:	S/0.00
I.G.V	S/1.24
R.C	S/0.89
Total:	**S/9.00**

TOTAL A PAGAR: **S/9.00**
Son: NUEVE Y 00/100 SOLES
Tarjeta. S/9.00
Condición de Pago: CONTADO
CULQI 9.00

Fecha de emisión: 05/11/2025 10:31 a. m.
Cajero(a): CRISTOPHER

Autorizado por Resolucion Nro. 0340050010017/SUNAT Para descargar comprobante: www.mikipu.com opcion Representacion impresa de la boleta de venta electronica

Camaleon Build no 473

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
LOS REMOS SOLUCION S GASTRONOMICAS
RUC : 20602316042
Sucursal: Club Regatas de Lima Chorrillos
Dom Fiscal : A. Guzman Nro 888 Unidad I San Juan de Miraflores - Lima - Lima
TELEFONO : CEL. 987189588

Nro. Serie: TC6Y269411 05/11/2025
Nro. Doc : B006-0063879 15:46:48
Dni : 19329559
Raz. Soc. : PEDRO ANDRES VERA CARRERA

Nombre	Cant	Total
COMBO POLLO SALTADO	3.00	72.00
LOMO SALTADO	1.00	40.00
COCA COLA ZERO	2.00	9.00
JARRA LIMONADA	1.00	16.00

**Total : S/ 137.00

Orden B30
Usuario CAJA CHORRILLOS
Vendedor BRIGGITE
VISA S/ 137.00
Forma de Pago CONTADO

Empresa : CLIENTES VARIOS
RUC/DNI: 00000000

COMPROBANTE

Correlativo : 87707852
Pedido 429601133b2
Fecha Emision 05/11/2025 21:25:04
Tipo Delivery
Caja 042 - CAJA1
Tipo Moneda Soles
Nombre CONSTANZA OLIVARES

Producto	Cant	P.Unit.	Total
PROMO INFARTO	1	48.00	48.00
ICHICKEN ROLL			
ICHICKEN ROLL			
ICHICKEN ROLL			
PROMO INFARTO	1	48.00	48.00
IMASAKI ROLL			
IMASAKI ROLL			
IMASAKI ROLL			
DELIVERY 5	1	5.00	5.00

Sub Total S/ 101.00
Descuento: (0.00%) S/ 0.00
Importe Total: S/ 101.00
Son: CIENTO UN CON 00/100 Soles
FORMA DE PAGO CONTADO S/

PAGO CON VISA S/ 101.00

Gracias por su preferencia

Con este documento podra solicitar su documento electronico

Punto Azul

MIRAFLORES NOCHE

RESTAURANTES PUNTO AZUL

PUNTO NOCHE SAC

Ruc: 20609654466
Domicilio: Calle San Martin Nro 595 - Lima - Lima - Miraflores

Boleta: B004-00050037

Fecha: 2025-11-05T21:35:06
Cheque: 56186
Ticket: 43067-56186-213506-9067
Cajero: Gisell

CNT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Fettuccini Con Lom	58.0000

SUBTOTAL:	52.73
RECARGO CONSUMO:	0.00
IGV:	5.27
TOTAL:	58.00

CINCUENTA Y OCHO CON 00 /100 SOLES

Moneda: PEN
Tipo Cambio: 1

Visa:	67
Vuelto:	0.0000

GRACIAS POR SU VISITA

En caso de requerir su factura ingrese su número de ticket o comprobante en el siguiente enlace: https://dxpuntoazul.ipsofactu.mx/

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UNA BOLETA ELECTRÓNICA

Häagen-Dazs

HHDP S.A.C.
RUC : 20602287697
Dirección: MALECÓN DE LA RESERVA NRO. 610 INT. 2 08A URB. ARMENDARIZ Lima Lima Miraflores
Dirección fiscal : CALLE ENRIQUE PALACIOS 335 INT 408 Lima - Lima - Miraflores
Local: LARCOMAR
Boleta de venta electronica
B023 - 00098955
Fecha de emisión: 06/11/2025 19:41:39
Caja: Mostrador Larcomar 2
Cajero: larcomar hhdp
Venta: A023 - 00099163

Cliente: General
DNI: 00000000

2 Bolas - Vaso [63][1] (1 un)	S/ 22,00
2 Bolas - Cono [63][1] (1 un)	S/ 22,00
1 Bola - Cono [63][1] (1 un)	S/ 15,00
Sub total	S/ 59,00
Descuento	S/ 0,00
Total	S/ 59,00
Operaciones gravadas	S/ 50,00
Operaciones exoneradas	S/ 0,00
Operaciones inafectas	S/ 0,00
Operaciones gratuitas	S/ 0,00
IGV	S/ 5,00
RC(8 %)	S/ 4,00
Importe	S/ 59,00
TC/TD - Visa	S/ 59,00

Autorizado mediante resolución de intendencia 034 005-0012744/Sunat
Representacion impresa de la Boleta de venta electrónica
El comprobante puede ser descargado en:
https://ebilling.somosari.com/

ID: 5111[illegible]98758
CONEPA
Haagen Dazs (5623214)
[illegible]ECIÓN DE LA RESERVA NRO 610 INT. 2DOA URB. ARMENDARIZ Lima Lima Miraflores
[illegible]
S/ [illegible]
AP: [illegible] [illegible]
FECHA: [illegible] HORA: 19.41
[illegible]
[illegible]

SAIDEL S.A.C. - RUC:20605254315
BURGER KING
AV.JAVIER PRADO OESTE 1650
SAN ISIDRO LIMA LIMA
BK15- LARCOMAR

TU NUMERO DE PEDIDO ES 1261

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BB15-00311035
FECHA DE EMISION: 06/11/2025 19:15:46
TICKET VENTA : 20251106-01-000092861
NRO CHK: 1261 CANAL: Counter
TIPODOC: DNI 0
CLIENTE: -
CAJERO : 1023 VALERIA
CLIENTE: PEDRO

1 XT STKH		27.90
OP. GRAVADA		23.06
I.G.V.		4.15
RECARGO CONSUMO		0.69
ICBPER		0.00
IMPORTE TOTAL	S/	27.90
Visa PPad		27.90
VUELTO		0.00

Son: Veinte y siete con 90/100 Soles

Autorizado mediante resolucion Nro. 0180050001442/SUNAT
Representacion impresa de la Boleta de Venta Electronica. Este documento puede ser validado en www.burgerking.com.pe

PARTICIPA DE LA ENCUESTA

BK te invita 1 papa mediana o 1 mega cono por un consumo minimo de S/12.90 (no valido el mismo dia de la compra). Tienes 5 dias para hacer la encuesta en www.EvaluaBK.com y 1 mes para canjearla. No olvides presentar el voucher original y escribir el codigo que saldra al final de la encuesta.

IZIPAY
0000531019165808
LARCOMAR(1028925)
MC DE LA RESERVA 610 TDA - MIRAFLORES
COMPRAS 06NOV25 19:15
TERM: 05849353 B9.163
AP:110084 REF:0739 LOTE:0908 TIPO:VISA
TARJ:*****5791(L)
TOTAL S/ 27.90

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA
CRIPTO: B1 6B 71 16 01 96 0F 6A

A

SAIDEL S.A.C. - RUC:20605254315
BURGER KING
AV.JAVIER PRADO OESTE 1650
SAN ISIDRO LIMA LIMA
BK15- LARCOMAR

TU NUMERO DE PEDIDO ES 1260

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BB15-00311034
FECHA DE EMISION: 06/11/2025 19:06:09
TICKET VENTA : 20251106-01-000092860
NRO CHK: 1260 CANAL: Counter
TIPODOC: DNI 0
CLIENTE: -
CAJERO : 1023 VALERIA
CLIENTE: KONI

1 CMB BONDIOL KING		27.90
OP. GRAVADA		23.06
I.G.V.		4.15
RECARGO CONSUMO		0.69
ICBPER		0.00
IMPORTE TOTAL	S/	27.90
MC PPad		27.90
VUELTO		0.00

Son: Veinte y siete con 90/100 Soles

Autorizado mediante resolucion Nro. 0180050001442/SUNAT
Representacion impresa de la Boleta de Venta Electronica. Este documento puede ser validado en www.burgerking.com.pe

PARTICIPA DE LA ENCUESTA

BK te invita 1 papa mediana o 1 mega cono por un consumo minimo de S/12.90 (no valido el mismo dia de la compra). Tienes 5 dias para hacer la encuesta en www.EvaluaBK.com y 1 mes para canjearla. No olvides presentar el voucher original y escribir el codigo que saldra al final de la encuesta.

IZIPAY
0000531019133646
LARCOMAR(1028925)
MC DE LA RESERVA 610 TDA - MIRAFLORES
COMPRAS 06NOV25 19:06
TERM: 05849353 B9.163
AP:110084 REF:0739 LOTE:0908 TIPO:MAST
TARJ:*****8597(L)
TOTAL S/ 27.90

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000041010
APP LABEL: MASTERCARD
CRIPTO: 28 84 B4 5B 22 D2 50 A0

A

SAIDEL S.A.C. - RUC:20605254315
BURGER KING
AV.JAVIER PRADO OESTE 1650
SAN ISIDRO LIMA LIMA
15- LARCOMAR

TU NUMERO DE PEDIDO ES 1259

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BB15-00311033
FECHA DE EMISION: 06/11/2025 19:05:19
TICKET VENTA : 20251106-01-000092859
NRO CHK: 1259 CANAL: Counter
TIPODOC: DNI 0
CLIENTE: -
CAJERO : 1023 VALERIA
CLIENTE: FACUNDO

1 PACK P4		44.90
OP. GRAVADA		37.11
I.G.V.		6.68
RECARGO CONSUMO		1.11
ICBPER		0.00
IMPORTE TOTAL	S/	44.90
Visa PPad		44.90
VUELTO		0.00

Son: Cuarenta y cuatro con 90/100 Soles

Autorizado mediante resolucion Nro. 0180050001442/SUNAT
Representacion impresa de la Boleta de Venta Electronica. Este documento puede ser validado en www.burgerking.com.pe

PARTICIPA DE LA ENCUESTA

BK te invita 1 papa mediana o 1 mega cono por un consumo minimo de S/12.90 (no valido el mismo dia de la compra). Tienes 5 dias para hacer la encuesta en www.EvaluaBK.com y 1 mes para canjearla. No olvides presentar el voucher original y escribir el codigo que saldra al final de la encuesta.

IZIPAY
0000531019130982
BK - 15 LARCOMAR(1028925)
MC DE LA RESERVA 610 TDA - MIRAFLORES
COMPRAS 06NOV25 19:05
TERM: 05849353 B9.163
AP:051664 REF:0737 LOTE:0908 TIPO:VISA
TARJ:*****5791(L)
TOTAL S/ 44.90

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA
CRIPTO: 14 31 20 72 5B C0 01 5E

A

Punto Azul

MIRAFLORES NOCHE

RESTAURANTES PUNTO AZUL

PUNTO NOCHE SAC

Ruc: 20609654466
Domicilio: Calle San Martin Nro 595 - Lima - Lima - Miraflores

Boleta: B004-00050196

Fecha: 2025-11-06T22:53:50
Cheque: 56359
Ticket: 43067-56359-225350-4649
Cajero: Maria

Información Fiscal Cliente

Razón Social: VERA CARRERA PEDRO ANDRES
Identificación: 19.329.559-2
Correo:

CNT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Fettuccini Con Lom	58.0000
1	Lomo Saltado N	54.0000

SUBTOTAL: 101.82
RECARGO CONSUMO: 0.00
IGV: 10.18

TOTAL: 112.00

CIENTO DOCE CON 00 /100 SOLES

Moneda: PEN
Tipo Cambio: 1

Visa: 123.2
Vuelto: 0.0000

GRACIAS POR SU VISITA

En caso de requerir su factura

COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.
RUC 20608300393
CAL. CESAR MORELLI 181 P-3
SAN BORJA, LIMA
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BB06-04010069

CAJERO : 216

7750302725066 JAMON INGLES		16.90
2200205626069 B OCH EDM250		12.90
7750885016438 CERBAR MZA12		7.10
0000000107907 PLATASEDAXKG		
.380 KG X	3.99	1.51
0000000103107 PAN GRANEL		
.260 KG X	9.90	2.57
7751655001418 GAT MON SIX		13.10
2764464DESCUENTO		2.20-
TOTAL DESCUENTO		2.20-
SUBTOTAL S/		51.88
6 UNIDAD(ES)		
OP. INAFECTA		1.51
OP. GRAVADA		42.69
I.G.V. S/		7.68
IMPORTE TOTAL S/		51.88
TOTAL A PAGAR S/		51.88
CINCUENTA Y UNO Y 88/100 SOLES		
TARJ BANC		51.88
4866********5791		
VUELTO		0.00

Representacion impresa de boleta de venta electronica revisarla en www.vivanda.com.pe
0094/0007 06/11/25 10:56 7737 0000000095
NUMERO DE SERIE: 54-45001207
Cod. Cajero: 0216
Nombre Cajero ALEXI
IZIPAY
ID: 0000531010131227
VIVANDA BENAVIDES(1038738)
AV BENAVIDES 487 - MIRAFLORES
COMPRAS 06NOV25 10:56
TERM: 02940391 B8.674
AP:564640 REF 3749 LOTE:1200 TIPO:VISA
TARJ:*****5791(L)
TOTAL S/ 51.88
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA
CRIPTO: 65 7E 61 E1 86 BE 47 45

7737 0094/007/009 06.11.25 10:56 AC-00

TGI FRIDAYS AEROPUERTO INTERNACIONAL
FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A

RUC: 20298674611
Teléfono: 6106900
Domicilio: AV. NESTOR GAMBETA N 1570 LOCA
L AC_30_022-CALLAO

Boleta de Venta Electrónica
BU02-00017085

Fecha: 2025-11-07 Hora: 14:38:47
Cheque: 1908
Cajero: MARIA FERNANDA

Información Fiscal Cliente

Cliente: Clientes varios
DNI: 99999999

CNT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Limonada	13.60
1	Coca Cola Zero	13.60
1	Fridays Signature	64.60
1	Fridays Whiskey-Gl	68.00
1	Inka Cola	13.60
1	Triple Bacon Stack	68.00

SUBTOTAL:	213.65
RECARGO CONSUMO:	27.78
IGV:	0.00
TOTAL:	241.40

DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40 /100 SOLE
S

Moneda: PEN
Forma Pago: Contado

Cash:	241.4
Vuelto:	0.00
Total en dolares:	71.00

GRACIAS POR SU VISITA

En caso de requerir su comprobante
ingrese al siguiente enlace:

REPRESENTACION IMPRESA DE UNA
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

FAGASE S.A.
R.U.T.: 96.611.130-2
C. MATRIZ: AV. JUAN DE LA FUENTE 353 A
LAMPA

SERVICIO AL CLIENTE: sac@dunkin.cl
GIRO: SERVICIOS DE COMIDAS
PREPARADAS
BOLETA ELECTRÓNICA N° 86779048
FECHA EMISION: 07/11/2025 22:45:37
SUCURSAL: AERO INTERNACIONAL
DIRECCION: JEAN MERMOZ N° 2150, L. 1-
T2M-CO-018, PUDAHUEL
Fonos:

CAJERO: MICHELLE IGNACIA YAÑEZ

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	6 DONUTS	10.450

Neto: $	**8.782**
IVA: $	**1.668**
Total: $	**10.450**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.boletadte.cl

AERO INTERNACIONAL

Si tienes alguna sugerencia o reclamo,
no dudes en comunicarte con nosotros:
Por favor escribenos a SAC@DUNKIN.CL

LAGARDERE TRAVEL RETAIL LATAM
LAGARDERE TRAVEL RETAIL LATAM S.A.C.
HAC. HACIENDA SAN AGUSTIN AV.CORONEL NESTOR GAMB
ETTA 1570 Callao
R.U.C. 20608762818
NEW LIM Burger Boy FH

***** BOLETA DE VENTA ELECTRONICA *****

B034-35403

Ticket #:34070

Order Num : 76

Fecha : 07.11.2025 - 13:54:11
Caja : 034 - Tienda : LI13
Servido por : 26555 - QUEZADA SUSAN

40011209 CALIFORNIA OG (182)
1.00 x 9.00 9.00

Articulo(s) : 1

Total (Tasa inclui.) USD 9.00
Total (Tasa inclui.) EUR 7.51
Total (Tasa inclui.) PEN 30.45

OPE EXPORTACION 8.18
IGV 0.00% 0.00
RC 10.00% 0.82

TOTAL 9.00

VISA 9.00

Comentario: 1

==customer.service-fyb-pe@lagardere-tr.com==
Repres. impresa Comp. Elect. Puede consultar:
https://ereceipt-pe-s04.sovos.com/BoletaLagarder
eTravel/
Serie-Correlativo : B034-35403

6663407052496154

Lagardere Travel Retail LATAM
LAGARDERE TRAVEL RETAIL LATAM S.A.C.
HAC. HACIENDA SAN AGUSTIN AV.CORONEL NESTOR GAMB
ETTA 1570 Callao
R.U.C. 20608762818
NEW LIM Tori FH

***** BOLETA DE VENTA ELECTRONICA *****

B021-27691

Ticket #:21024

Order Num : 90

Fecha : 07.11.2025 - 13:56:48
Caja : 021 - Tienda : LI10
Servido por : 27678 - RUIZ DANAI

TORI 1/4 POLLO DUO
1.00 x 12.00 12.00
1 x 1/4 POLLO DUO
1 x GUARNICION CHAUFA 25
101076860 COCA COLA SIN A (182)
1.00 x 3.00 3.00

Articulo(s) : 2

Total (Tasa inclui.) USD 15.00
Total (Tasa inclui.) EUR 12.52
Total (Tasa inclui.) PEN 50.75

OPE EXPORTACION 13.63
IGV 0.00% 0.00
RC 10.00% 1.37

TOTAL 15.00

VISA 15.00

Comentario: pedro 22

==customer.service-fyb-pe@lagardere-tr.com==
Repres. impresa Comp. Elect. Puede consultar:
https://ereceipt-pe-s04.sovos.com/BoletaLagarder
eTravel/
Serie-Correlativo : B021-27691

6662102452136154

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251120042630995003

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

20 de noviembre de 2025, 14:06

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

Le informamos que hoy 20/11/2025 13:48 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : VERA CARRERA PEDRO ANDRES - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino [redacted]
Cuenta de destino[redacted]
Monto transferido : 482.055
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 0000529

20 de Noviembre de 2025

PAGADO A: CLUB REGATAS LIMA
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

$ 335.160,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO DE BARCOS SUNFISH		
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		
PERÚ		
INVOICE Nº 136	320 USD	335.160
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA		
FACTURA Nº 2371		
		335.160

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.20 13:18:32 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

CLUB REGATAS LIMA

INVOICE

FEDERACION CHILENA DE VELA
Rut: 17.355.802-3
Dirección: Ramon Cruz 1176 oficina 401.
Ñuñoa Santiago de Chile.

INVOICE NO.136
10 NOVIEMBRE 2025

Descripción	Cant.	C. Unitario	Total (USD)
Alquiler Sunfish Completo	4	80	$320

Proyecto 2500042369
Producto 8 Arriendo barcos
Concentrado Regional de Sunfish

Subtotal	**$320**

Cuentas bancarias
19409142887138
CCI 00219410914288713896
Nombre del banco: Banco de Crédito del Perú
Dirección del banco: Calle Centenario 156, Lima 12, Perú
SWIFT: BCPLPEPL
Propietario de la cuenta: Nicolás Gómez-Sánchez Valdez y/o Carlos Fernando de Trazegnies Valdez

NUMMUS
Servicios Financieros

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección:
ESTADO 359 LC 401
SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 229253438
WWW.NUMMUSCHILE.CL

R.U.T.: 77.173.458-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2371

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 19 de noviembre de 2025

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**Vencimiento**	:
Giro	: FEDERACION DEPORTIVA	**Forma de Pago**	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF.401	**Vendedor**	:
Comuna	: NUNOA	**Ciudad**	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	320,00	937,00	0,00	299.840
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.412,00	0,00	29.412

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS.--

Neto:	$	29.412
19 % I.V.A.:	$	5.588
Monto no fact:	$	299840
Valor a pagar:	$	334840
Total:	$	35.000

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

NUMMUS
Servicios Financieros

NUMMUS
Servicios Financieros

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección:
ESTADO 359 LC 401
SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 229253438
WWW.NUMMUSCHILE.CL

R.U.T.: 77.173.458-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2371

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 19 de noviembre de 2025

Señor(es)	: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.001.200-K	**Vencimiento**	:
Giro	: FEDERACION DEPORTIVA	**Forma de Pago**	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Dirección	: RAMON CRUZ 1176 OF.401	**Vendedor**	:
Comuna	: NUNOA	**Ciudad**	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	320,00	937,00	0,00	299.840
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.412,00	0,00	29.412

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS.--

Neto: $	29.412
19 % I.V.A.: $	5.588
Monto no fact: $	299840
Valor a pagar: $	334840
Total: $	35.000

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

NUMMUS

Se adjunta Mensaje Swift MT103
{1:F01ITAUCLRMAXXX0000000000}{2:I103PNBPUS3NXNYCN} {3:{108:}{121:dbfed869-2c42-4477-b6a1-7bd29fadc475}}{4:
:20:OPI00000180222
:23B:CRED
:32A:251120USD320,00
:50K:/77173458-8
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA
WARREN SMITH 107 DPTO 57
LAS CONDES SANTIAGO
CHILE
:53A:/2000-192006871
PNBPUS3NNYC
:57A:BCPLPEPLXXX
:59:/19409142887138
NICOLAS GOMEZ - SANCHEZ VALDEZ
CALLE CENTENARIO 156
LIMA
PERU
:70:70001200-K FEDERACION CHILENA DE
NAVEGACION A VELA
:71A:OUR
-}

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251120042630995004

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

20 de noviembre de 2025, 14:06

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

Le informamos que hoy 20/11/2025 13:48 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.173.458-8
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000092460401
Monto transferido : 335.160
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 0000675

30 de Diciembre de 2025

PAGADO A: VESNA LISANKA JAIME NOVOA
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

$ 73.160,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PNº19		
TRASLADO A FANCUNDO ALFARO - PEDRO VERA		
CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH		73.160
PERÚ		
		73.160

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.06 13:04:29 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH
PERÚ

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 19
PROYECTO: 2500042369 - AED
PRODUCTO: 8

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Vesna Lisanka	Jaime Novoa	[redacted]		Boletae	02-11-25	45.310	Ruta 68 1150 Placilla	189,2	AEROPUERTO	CONCENTRADO REGIONAL SUNFISH PERÚ
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	02-11-25	1.850	Via 210 - Troncal Sector 2			
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	02-11-25	3.900	V231 - Troncal Zapata			
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	02-11-25	3.900	V131 - Troncal Lo Prado			
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	03-11-25	2.600	V119 - Troncal Lo Prado			
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	07-11-25	3.900	V219 - Troncal Zapata			
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	07-11-25	3.900	V119 - Troncal Lo Prado			
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	07-11-25	3.900	V131 - Troncal Lo Prado			
Vesna Lisanka	Jaime Novoa			Peaje	07-11-25	3.900	V231 - Troncal Zapata			
					Total	**73.160**				

* 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: 2026.01.06 15:55:58 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

COMERCIAL SILVA LTDA.
R.U.T.: 76574954-9

Boleta Electrónica Nro: 2764199
C.Matriz: MAIPU 498
Quillota , Quillota
Giro: Venta de combustibles al por menor
Cód. Suc.: CH9079
Sucursal: COMERCIAL SILVA LTDA.
Dirección Suc.: Ruta 68 1150 ,Placilla
Valparaiso
Valparaiso
Fecha Emisión: 02-11-2025
Hora Emisión: 13:35:16
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCION SpA

ARTICULO CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
Aramco ProForce Diesel	
48,56 X 983,0	47.738
Desc.: APP	-2.428
TOTAL:	45.310
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	45.310
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	6.262

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

PETROLEO TRASLADO FACU
ALGARROBO-STGO PERU

Soc. Conc. Ruta 6 a la Costa S.A.
Santiago Valparaíso
R.U.T. Nº 76.089.131-9

Pista: V231
Estación: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2993
Fecha: 02/11/2025 11:10 PM

02065897499886941123

FONO EMERGENCIA ...800001 - 22[illegible]002

PEAJE AEROPUERTO - ALG - PERU

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
San[illegible]go - Valparaíso
R.U.T. Nº 76.089.131-9

Pista: V131
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2167
Fecha: 02/11/2025 11:35 PM

12266550654807372739

FONO EMERGENCIA 226800[illegible] 226800002

PEAJE AEROPUERTO - PERU

Sociedad Concesionaria Lit[illegible]i S.A
Red Vial Litoral C.
R.U.T. : 9[illegible]

Pista: V1A 21U
Estacion: TRONC[illegible]
Categoria: AUTO,FTS
Valor: 1850 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3455
Fecha: 02/11/20[illegible]

042[illegible]0313787

BUEN VIA

PEAJE AERO. ALGARROBO - PERU

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.089.131-9

Pista: V131
Estaci?n: TRONCAL LO PRADO
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2967
Fecha: 07/11/2025 10:20 PM

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

PEAJE AEROPUERTO

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.089.131-9

Pista: V219
Estaci?n: TRONCAL ZAPATA
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2973
Fecha: 07/11/2025 11:15 PM

1317629977064118368 5

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

PEAJE AEROPUERTO

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.089.131-9

Pista: V113
Estaci?n: TRONCAL LO PRADO
Categor?a: AUTO,CMNTA
Forma de pago: ABONO
Peajista: 1328

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

PEAJE AEROP. A16-PEÑ

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.069.131-9

Pista: V119
Estaci?n: TRONCAL LO PRADO
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2914
Fecha: 07/11/2025 11:18 PM

0152999113318733920 6

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

PEAJE AEROPUERTO

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valpara?so
R.U.T. N? 78.069.131-9

Pista: V231
Estaci?n: TRONCAL ZAPATA
Categor?a: AUTO,CMNTA
Valor: 3900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2931
Fecha: 07/11/2025 09:52 PM

0917231822713342667 6

FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

PEAJE AEROPUERTO

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251230043504873812

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

30 de diciembre de 2025 a las 13:21

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 : VESNA LISANKA JAIME NOVOA - Destino
Rut del destinatario [redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 73.160
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile