

DANIEL BRAVO SILVA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 32

GIRO(S): SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULT, SERVICIOS PERSONALES DE TRADUCCION E
INTERPRETACION,

SERVICIOS DE INGENIERIA NAVAL Y TRADUCCIONES

Fecha: 16 de Diciembre de 2025

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

Rut: 70.001.200- K

Por atención profesional:

SERVICIOS DE TECNICO CONCENTRADO NACIONAL KITESURF, LAGO RINIhue, PRODUCTO 4, PROYECTO 2500042412.	500.000
---	---------

Total Honorarios: \$:	500.000
14.5 % Impto. Retenido:	72.500
Total:	427.500

Fecha / Hora Emisión: 16/12/2025 12:04



160961500003246AF105

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202512161204

Fecha / Hora Impresión: 16/12/2025 12:04



Contrato a Honorarios

En Santiago de Chile, a 3 de diciembre de 2025 entre Federación Chilena de Navegación a Vela, R.U.T 70.001.200-k, representada por doña Lorena Martínez Pinochet, cédula de identidad [REDACTED] ambos con domicilio en calle Ramón Cruz N° 1176, oficina 401 comuna de Ñuñoa, y don **DANIEL BRAVO SILVA**, RUT N° [REDACTED] se ha convenido el siguiente Contrato Individual:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don **DANIEL BRAVO**, a prestar **SERVICIOS DE TECNICO CONCENTRADO NACIONAL KITESURF, LAGO RIÑIHUE, PRODUCTO 4, PROYECTO 2500042412.**

SEGUNDO: don **DANIEL BRAVO** no cumplirá una jornada semanal ordinaria en horas, sino que se medirá en el cumplimiento de objetivos.

TERCERO: don **DANIEL BRAVO** percibirá un sueldo bruto total de \$500.000.- (quinientos mil pesos), pagaderos por actividad vencida contra boleta de Honorario.

CUARTO: Las partes dejan constancia que este contrato se establece para los días 5 al 8 de diciembre de 2025.

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

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

DANIEL BRAVO

**LORENA
MARTINEZ
PINOCHET**

Firmado digitalmente
por LORENA
MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.12
13:48:28 -03'00'

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



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195316

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 18/12/2025 16:20 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : DANIEL BRAVO SILVA - Destino

Rut del destinatario [REDACTED]

Banco de destino : [REDACTED]

Cuenta de destino : [REDACTED]

Monto transferido : 427.500

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

GLORIA CRISTI RUIZ
ARRIENDO DE CABANAS, HOSPEDAJE, CAFETERIA, ALMACEN, FORESTAL
SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES (EXCEPTO EXPLOTACION DE VI
KM 3 RIVERA SUR LAGO RIÑI S/N, LOS LAGOS, LOS LAGOS
632462908

R.U.T.: XXXXXXXXXX
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 380

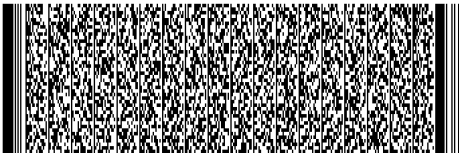
S.I.I. VALDIVIA

R.U.T. : 70.001.200-K
SEÑOR (ES) : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
GIRO : ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCIÓN : RAMON CRUZ 1176 401, ÑUÑO A

Miércoles 10 de diciembre del 2025

Forma de pago : Contado
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS			
Item	Cantidad	Precio	Subtotal
ALOJAMIENTO CONCENTRADO NACIONAL DE KITESURF, PROYECTO 2500042412	1	\$ 487.395	\$ 487.395



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	487.395
IVA 19%	\$	92.605
MONTO TOTAL	\$	580.000



**ALOJAMIENTO DEPORTISTAS
CONCENTRADO NACIONAL KITESURF**

FECHA 05 AL 08 DICIEMBRE 2025

LUGAR: LAGO RINIHUE

FACTURA/BOLETA

380

PROYECTO 2500042412 - AED

PRODUCTO: 4



Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNI	RUT/DNI	DÍAS	MONTO
1	Carmen	Verdeyen			3	116.000
2	Giorgio	Caiozzi	Cristi		3	116.000
3	Daniel	Bravo	Silva		3	116.000
4	Emily	Mae	Bergen		3	116.000
5	Sebastián Ernesto	Peñaloza	Palacios		3	116.000
						580.000

**LORENA
MARTINEZ
PINOCHET**

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ
PINOCHET
Fecha: 2025.12.12
09:35:31 -00'32'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	GLORIA CRISTI RUÍZ
RUT	
FECHA	10-12-25
FIRMA	

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACIÓN CHILENA DE NAVEGACIÓN A VELA

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO N°16

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:

Por la presente, **GLORIA CRISTI RUÍZ**, giro: **ARRIENDO DE CABAÑAS, HOSPEDAJE, CAFETERÍA, ALMACEN, FORESTAL, SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES (EXCEPTO EXPLOTACIÓN)**, Rut: [REDACTED] certificamos la prestación del servicio de alojamiento de los deportistas por el Concentrado Nacional Kitesurf, desde el 05 al 08 de diciembre 2025.

N°	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNI	RUT/DNI
1	Carmen	Verdeyen		[REDACTED]
2	Giorgio	Caiozzi	Cristi	
3	Daniel	Bravo	Silva	
4	Emily	Mae	Bergen	
5	Sebastián Ernesto	Peñaloza	Palacios	

Sin otro particular, atentamente.





Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195317

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 18/12/2025 16:20 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : GLORIA CRISTI RUIZ - Destino

Rut del destinatario [REDACTED]

Banco de destino : [REDACTED]

Cuenta de destino [REDACTED]

Monto transferido : 580.000

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



CONCENTRADO NACIONAL KITESURF
RIÑIHUE

PLANILLA ALIMENTACIÓN N°39
PROYECTO: 2500042412
PRODUCTO: 4



Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN
1	Giorgio	Caiozzi		Aguas Santa Valentina spa	16670	04-12-2025	15.000	Riñihue
2	Giorgio	Caiozzi		Unimarc	2251037986	04-12-2025	208.000	Riñihue
Total							223.000	

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

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ
PINOCHET
Fecha: 2025.12.17 14:10:19
-03'00'

GERENTE GENERAL

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

AGUAS SANTA VALENTINA SPA

Giro: ELAB., VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE
BEBIDAS ANALCOHOLICAS
Dirección: SERVICIO ORIENTE 664 OF. 2

Comuna: LOS LAGOS
Ciudad: LOS LAGOS
Fono: +56954161606
Fecha: 04/12/2025

Senor(a):

RUT:

Formas de Pago TARJETA DEBITO

CANT.	ÍTEM	SUBTOTAL
3	BOTELLON NUEVO 20 L. 20 LTS	\$ 15.000
1	DISPENSADOR PORTA BOTELLON PBP	\$ 6.990

TOTAL: \$ 21.990

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl\$15.000.

COMPROBANTE DE VENTA

AGUAS SANTA VALENTINA SPA
AGUAS SANTA VALENTINA SPA
Calle de Servicio Oriente 664, Los Lagos,
Los Ríos.
RUT 763305538

Neto	\$ 0
Iva (19%)	\$ 0
Subtotal	\$ 21.990
Total exento	\$ 0

Total \$ 21.990

Medio de Pago MASTERCARD Prepago
terminada en 0368
AID A0000000041010

Fecha y Hora 04/12/2025 16:22:23
N° Autorización ASDXKZ
N° Terminal SmartPOS J009J4A6
Atendedor 1

Copia cliente

VÁLIDO COMO COMPROBANTE VENTA

Tope 3 UTM

\$ 208.000.-

UNIMARC LOS LAGOS I

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC. HERMANOS S.A.

Casa Matriz: Camino EL PLANO 5680 7-11

LAS COMDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda 79

Fecha Emisión: 04/12/2025 Hora: 14:24 Trans: 580258

Local: 541 Caja: 2 Bolela Electrónica: 2251037986

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
902490221010	BEBIDA ENERGETICA RED BULL 355 CC	\$5440
901620011611	2 x 1 UN \$2670 c/u NECTAR VAITS PEI 1	\$1990
902575226358	NECTAR VIVO 1 LT.	\$1190
90201	PAN MALLILLA PROSE 0.782 x 1 KG \$2191 c/u	\$1713
902920801661	YOGHURT BULSA COLU Club Unimarc COLU	\$1970
902920202105	MANTEQUILLA PAN CU 2 x 1 UN \$1640 c/u	\$3680
900108001908	CARNE MOLIDA ESPEC H/L 7 GRASA FNA 500GR	\$13380
901420220138	2 x 1 UN \$6690 c/u ARKOZ G2 LARGO GRA	\$2150
902920116013	Club Unimarc TUCA QUESO RALLADO PARM	\$-650
904100103158	HUEVO MEDIANO BLAN 3 x 1 UN \$9990 c/u	\$1090
905000324452	MAYONESA PROMOCION	\$29970
901916002019	JAMON PIERNA AL VA Club Unimarc LA P	\$2190
909611715081	PECHUGA DESHUESADA 3 x 1 UN \$6990 c/u	\$3470
902900004170	QUESO MANTECOSO LA Club Unimarc QUIL	\$20970
9001	LOMO VETADO VACUNO IMP KG CAT. V	\$6990
902575004833	1.202 x 1 KG \$12990 c FIDEOS CARUZZI 400	\$-620
9065032	2 x 1 UN \$1030 c/u Club Unimarc CARO	\$15614
9065094	BROCOLI UN 2 x 1 UN \$1590 c/u	\$2060
909558105648	COLIFLOR UN ENDULZAN LIQ STEVI	\$-460
902910007260	2 x 1 UN \$2690 c/u LECHE SEMI DESC S	\$3180
900159081317	2 x 1 UN \$1150 c/u Club Unimarc LONG	\$1690
9058340806808	MOSTAZA DOYPACK KR PASSATA DI POMODOR	\$1530
904609590091	FRUTA COLACION BOL CAFE MOLIDO ROBUST	\$3680
901315000326	3 x 1 UN \$5090 c/u LINON MALLA 1 KG	\$2190
9065131	CEBOLLA MALLA 1 KG 2 x 1 UN \$1550 c/u	\$15270
9065056	PIMENTON ROJO UN 3 x 1 UN \$1690 c/u	\$1690
904629010067	PALTA HASS KG 2.22 x 1 KG \$5990 c/u	\$3100
9070	TOMATE MALLA 1 KG 3 x 1 UN \$1950 c/u	\$5070
904652370622	PAPEL RIG DM NUBEL Club Unimarc NUBE	\$1290
907975007422	DURAZNO KG. 1.014 x 1 KG \$2490 c/	\$-290
903939000621	AJI VERDE BDJA 200 4 x 1 UN \$1890 c/u	\$2525
91234	KIWI IMPORTADO KG 0.99 x 1 KG \$3790 c/u	\$7560
908743605642	ALMONDRA NATURAL N 5 x 1 UN \$2650 c/u	\$3752
9083029	Club Unimarc NUES LECHUGA HIDROPONIC	\$13250
901938011882	JAMON DIENTE ADIC	\$-3500

904056000525	ARANDANOS POTE 125 2 x 1 UN \$2790 c/u	\$5580
904621471187	ALUN ROBINSON CRUS 6 x 1 UN \$1950 c/u	\$11700
901534003184	Club Unimarc ROBI BEBIDA DE COCO DEY	\$-2700
902410002826	PESTO GENOVESE GOU	\$2660
904673910085	BARRA CEREAL WILD Club Unimarc WILD	\$4990
904600760288	TOMATE ROMANITA PO	\$7050
905139000025	FIDEOS P TALLARIN	\$-560
902955007799	YOG GRIEU NAT S A 8 x 1 UN \$580 c/u	\$3490
901220001470	Club Unimarc OIKO FRUTOS DEL BOSQUE	\$2550
901300001024	MIX DE BERRIES FRU Club Unimarc FRUT	\$440
90217	PULLO ASADO F CAL	\$4090
902615005615	HARINA MONT BLANC 1 KG, \$ POLVO	\$-700
9011083	3 x 1 UN \$1350 c/u Club Unimarc MONT	\$8990
902900002381	LEVADURA EN PAN LE 3 x 1 UN \$600 c/u	\$4050
90272008318	Club Unimarc LEFE LECHE BLANCA PROTE	\$-150
902900001193	2 x 1 UN \$2720 c/u ACEITE VEGETAL NAT	\$5440
903600031275	Club Unimarc NATU QUESO MANTECOSO LA	\$2650
	SAL LUBOS BOLSA 1	\$-650

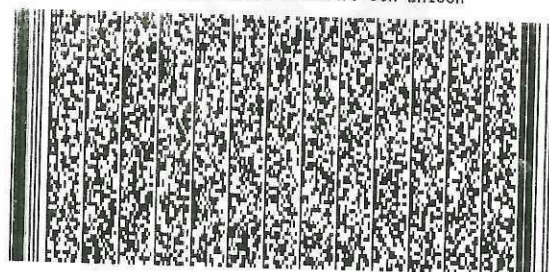
TOTAL	\$285909
Desglase del Total:	
Neto	\$240260
IVA	\$45649
DETALLE DE PAGOS	
TRAJETA	\$285909
ITAL PAGOS	\$285909

AHORRO UNIMARC

Club Unimarc	-\$13180
--------------	----------

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$40260

Total items: 54
Total articulos vendidos: 100
97029809461 - 4.0
04/12/25 14:33:02
*****0368
PUNTO \$ 265.909
TOTAL \$ 265.909
NUN OPER 001542031 COD AUTO 9C0A02
NUMERO UNICO 00020541022025120414325132
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

VALENTIN ARIAS

Ira CAJERO/A: 7131

1284.619

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)



Valor UTM

Convierte de UTM a Pesos

Conversor UTM Peso



Valor UTM Hoy: **miércoles, 17 de diciembre de 2025**

1 UTM = 69.542

Calculadora de UTM a Peso Chileno:

UTM
3



UTM a Peso Chileno

\$ 208.626,00 pesos chilenos

Seleccionar mes UTM (desde 1990):

2025-12

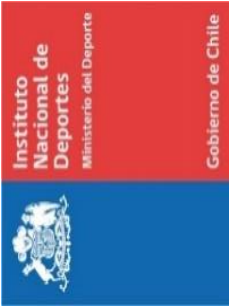
UTM anterior: **69.542**

[Saber más](#)

Tablas de Valor UTM para el año 2025 y 2023

Valor UTM 2025





ALIMENTACION
CONCENTRADO NACIONAL KITESURF

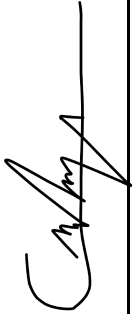
FECHA 5 AL 8 DICIEMBRE 2025

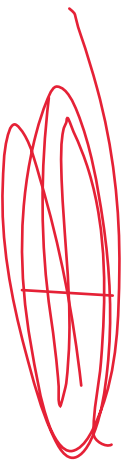
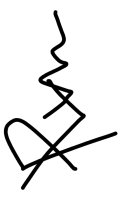
LUGAR: LAGO RIÑIHUE

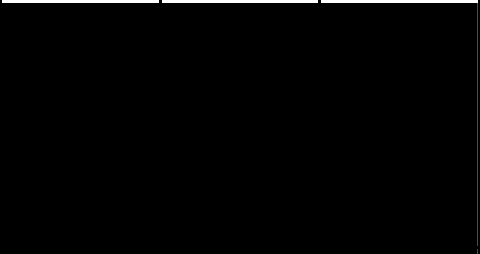
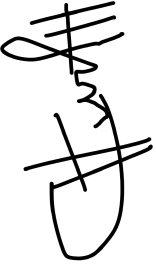
PROYECTO: 2500042412

PRODUCTO: 4



Nº	NOMBRES	APELLIDOS	RUT/DNI	FIRMA
1	Carmen	Verdeyen		
2	Giorgio	Caiozzi		
3	Daniel	Bravo		
4	Emily	Bergen		
5	Sebastián	Peñaloza		

6	Valentin	Arias		
7	Sebastián	Fogar		
8	Josefa	Asalgado		
9	Jack	Dowson		
10	Diego	Concha		
11	Carlos	Laing		
12	Philip	Luteijn		

13	Patricio	Romero		
14	Carlos	Hirth		
15	Ariel	Blaschke		



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195325

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 18/12/2025 16:20 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : GIORGIO CAIOZZI - Destino

Rut del destinatario [REDACTED]

Banco de destino [REDACTED]

Cuenta de destino [REDACTED]

Monto transferido : 223.000

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

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



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000639

18

de

Diciembre de 2025

PAGADO A: **VIENTO AUSTRAL SPA**
PROYECTO: **2500042412 - AED**
PRODUCTO: **4**

\$ 240.699,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEBE

HABER

ALIMENTACIÓN

CONCENTRADO NACIONAL KITESURF

LAGO RINIHUE

BOLETA Nº 2

240.699

240.699

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

CHEQUE Nº

BANCO: **SANTANDER**

**LORENA
MARTINEZ
PINOCHET**

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.23 09:11:29
-03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

VIENTO AUSTRAL SPA

77.874.122-9

Giro:

COMER.IMPORT.EXPORT.DISTRIB.REPRES.

PROD.GOURMET PESCADOS MARISCOS

JORGE MATTE GORMAZ 1510 DP 502 4P

Providencia

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2

REF. VENDEDOR:

Fecha: 2025-12-11

Datos del receptor:

SEÑOR(ES): GIORGIO CAIOZZI

R.U.T:

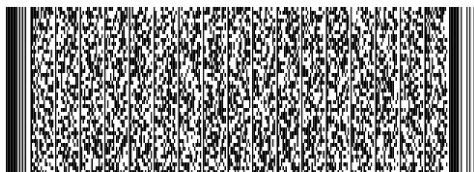
Medio de pago: Transferencia

Electrónica

Monto Total

\$ 240.698

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 38.431



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VIENTO AUSTRAL SPA

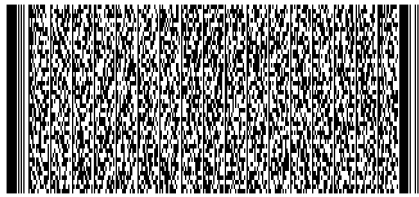
Giro: COMER.IMPORT.EXPORT.DISTRIB.REPR
ES.PROD.GOURMET PESCADOS MARISCOS
JORGE MATTE GORMAZ 1510 DP 502 4P-
PROVIDENCIA
eMail : ALFA@ESCOBARCONSULTORES.CL
Telefono :

R.U.T.:77.874.122- 9**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA****Nº2****S.I.I. - PROVIDENCIA**

SEÑOR(ES): GIORGIO GABRIEL CAIOZZI CRISTI
R.U.T.: 17.865.024- 6
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: REGALONA 1505 E E P P
COMUNA VALDIVIA CIUDAD: VALDIVIA
CONTACTO:
Tipo
Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLATEADA	4,17 KILO	13.361			55.715
-	SALMON CON PIEL	2,95 KILO	12.521			36.937
-	MALAYA	3,6 UN	10.000			36.000
-	SALMON AHUMADO LAM	4 UN	5.463			21.852
-	TARTAROS	6 UN	4.706			28.236
-	QUESO MANT	2 UN	9.664			19.328
-	DESPACHO	1 UN	4.200			4.200



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 202.268

I.V.A. 19% \$ 38.431

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

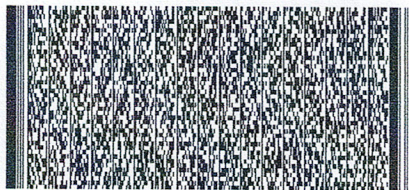
TOTAL \$ 240.699

VIENTO AUSTRAL SPA

Giro: COMER.IMPORT.EXPORT.DISTRIB.REPR
ES.PROD.GOURMET PESCADOS MARISCOS
JORGE MATTE GORMAZ 1510 DP 502 4P-
PROVIDENCIA
eMail : ALFA@ESCOBARCONSULTORES.CL
Telefono :

R.U.T.:77.874.122- 9**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA****Nº2****S.I.I. - PROVIDENCIA****SEÑOR(ES):** GIORGIO GABRIEL CAIOZZI CRISTI**R.U.T.:** 17.865.024- 6**GIRO:** OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE**DIRECCION:** REGALONA 1505 E E P P**COMUNA** VALDIVIA**CIUDAD:** VALDIVIA**CONTACTO:****Tipo**
Traslado: Operacion Constituye Venta**Fecha Emision:** 16 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLATEADA	4,17 KILO	13.361			55.715
-	SALMON CON PIEL	2,95 KILO	12.521			36.937
-	MALAYA	3,6 UN	10.000			36.000
-	SALMON AHUMADO LAM	4 UN	5.463			21.852
-	TARTAROS	6 UN	4.706			28.236
-	QUESO MANT	2 UN	9.664			19.328
-	DESPACHO	1 UN	4.200			4.200

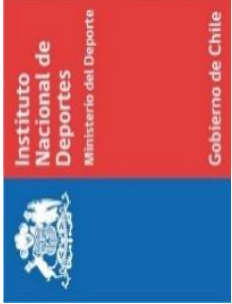


Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl**Nombre:** FEDEVELA**RUT:** 70.001.200-16**Fecha:****Recinto:****Firma:**

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.968, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE CON SU FACTURA



ALIMENTACION
CONCENTRADO NACIONAL KITESURF

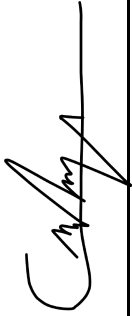
FECHA 5 AL 8 DICIEMBRE 2025

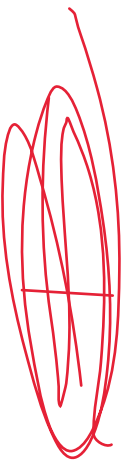
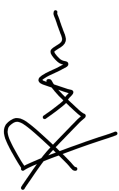
LUGAR: LAGO RIÑIHUE

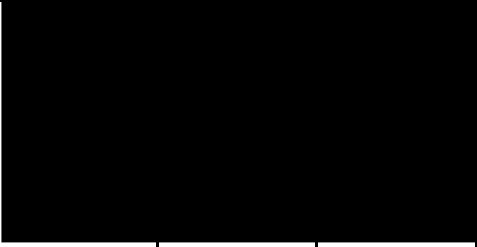
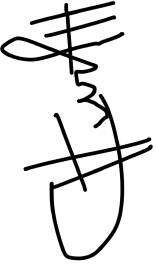
PROYECTO: 2500042412

PRODUCTO: 4



Nº	NOMBRES	APELLIDOS	RUT/DNI	FIRMA
1	Carmen	Verdeyen		
2	Giorgio	Caiozzi		
3	Daniel	Bravo		
4	Emily	Bergen		
5	Sebastián	Peñaloza		

6	Valentin	Arias		
7	Sebastián	Fogar		
8	Josefa	Asalgado		
9	Jack	Dowson		
10	Diego	Concha		
11	Carlos	Laing		
12	Philip	Luteijn		

13	Patricio	Romero		
14	Carlos	Hirth		
15	Ariel	Blaschke		



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195326

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 18/12/2025 16:20 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : VIENTO AUSTRAL SPA - Destino

Rut del destinatario : 77.874.122-9

Banco de destino : BANCO ITAU CHILE

Cuenta de destino : 00000000000227789051

Monto transferido : 240.699

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



CONCENTRADO NACIONAL DE KITESURF
05 AL 08 DICIEMBRE 2025
RINIHUE

PLANILLA COMBUSTIBLE N° 38
PROYECTO: 2500042412
PRODUCTO: 4



NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Giorgio	Caiozzi			601582623	05-12-25	90.002	Quinchilca, Los Lagos	1046	RIÑIHUE	CONCENTRAD O NACIONAL DE KITESURF
Giorgio	Caiozzi			Peaje	03-12-25	3.400	Via Pua			
Giorgio	Caiozzi			Peaje	07-12-25	3.500	Via Lanco			
Giorgio	Caiozzi			Peaje	07-12-25	3.400	Via Quepe			
					Total	100.302				

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

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.17 18:56:20 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

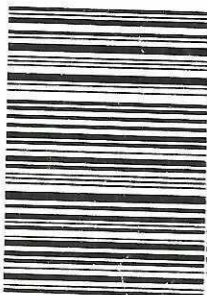
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFEQUEN)

Plaza : Quepe Via: 028
Fecha : 03/12/25 Hora: 20:40:21
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 7713 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135515621313027562



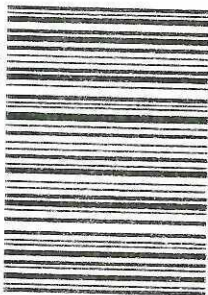
135515621313027562

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Plaza : Lanco Via: 024
Fecha : 03/12/25 Hora: 21:20:23
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 2045 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126350092404857027



126350092404857027

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFEQUEN)

Plaza : Pua Via: 025
Fecha : 03/12/25 Hora: 20:00:37
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 8719 Pago: Cheque

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135361689664166535



135361689664166535

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
QUINCHILCA SIN NUMERO
LOS LAGOS
184692748722 PAY-1 2 64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-12-05	06:12:29	1853661522
NUMERO DE TARJETA	MARCA	
*****0368	MASTERCARD	
DEBIT MASTERCARD	A000000041010	
MONTO	\$ 90.002	
TOTAL	\$ 90.002	
EMPLEADO	04c4539a851b90	
NUMERO DE OPERACION	2711835	
CODIGO DE AUTORIZACION	QUBRIZ	
NUM TRANSACCION	200870000002711835	

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

COPEC

Dirección : QUINCHILCA SIN NUMERO
Comuna : LOS LAGOS
Cod. Estacion : 20087

RUT : 77215640-5
R Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C Matriz : AVDA ISIDORA GUYENECHEZ 2915 PI
SO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica : 601532623
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025 12 05/06 12 29
Nro. transaccion : 200870000002711835
Surridor : 2
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : JUAN DAVID D MORA OVAND
0

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Gasolina 93	69.602 Lit	1293	\$ 90.002

SUBTOTAL \$ 90.002

Detalle	
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 49.161
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 31.501
MONTO IVA	\$ 9.340

TOTAL A PAGAR \$ 90.002



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195328

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 18/12/2025 16:20 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : GIORGIO CAIOZZI - Destino

Rut del destinatario [REDACTED]

Banco de destino [REDACTED]

Cuenta de destino [REDACTED]

Monto transferido : 100.302

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

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



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000713

15 de Enero de 2026

PAGADO A: CARMEN VERDEYEN
PROYECTO: 2500042412 - AED
PRODUCTO: 4

\$ 176.009,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
IMPLEMENTACIÓN		
CONCENTRAO NACIONAL DE KITESURF		176.009
LAGO LLANQUIHUE		
		176.009

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.14 10:50:04
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
García

Firmado digitalmente por
YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2026.01.21 13:19:33
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

4-412.

TRANSBANK
 VENTA COPIA COMERCIO
TARJETA DE PREPAGO
 IMPORTADORA PERLA ORIENTAL SPA
 IMPORTADORA PERLA ORIENTAL SPA
 SAN MARTIN 235 SN
 LOS LAGOS
 RUT: 76778276 4
 597043302177-V3663743-P254A2
VALIDO COMO BOLETA
 04/12/2025 13:47:54 A00000000041010
 MASTERCARD ****0368 CUB
 MONTO VENTA \$15.546
 IVA: \$2.954
TOTAL: \$18.500
 MONEDA: PESO
 OPERACION 025554 AUTORIZACION 268792

LI NA Y COMPANIA LTDA

BALMACEDA 501 FONCUBO
 CIF: 76.844.558-2

CAN.	PPE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2500.00	ART	ULO TEMPORAL	2.500
4x4000.00	ART	ULO TEMPORAL	16.000

5 ARTIC. TOTAL: 18.500 peso

EFFECTIVO 18.500 CAMBIO: 0

REC: 512040006 04-12-2025 13:48:43
 ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
 GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL HARCHA SPA

RUT: 77.071.100-2
BOLETA ELECTRONICA
 N° 3288486

S.I.I. - VALDIVIA
 CASA MATRIZ: SAN MARTIN N°187, CAS.251
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
 FERRETERIA
 FONDO: (63) 2 481 227
 www.ferreteriaharcha.cl

Fecha Emisión: 04-12-2025
 Vendedor: Valdebenito Solis Juan Carlos

DETALLE

DESCRIPCION	DIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	PORCENTAJE	TOTAL
CORDEL PERLON BLANCO 4 MM		200	MT	5	171	34.200

El IVA de esta Boleta es: \$ 8.460
TOTAL: \$ 34.199
 REDONDEO: \$ 0
 VUELTO: \$ 0

Condición: Contado
 Método de Pago: Contado
 Hora: 13:48:43
 MONEDA: CUATRO MIL CIENTO
 MONTO: SEVE PESOS
 Cargado por: Valdebenito Solis Juan Carlos



Total
 \$176.009.-

R.U.T.: 76.103.286-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 22358

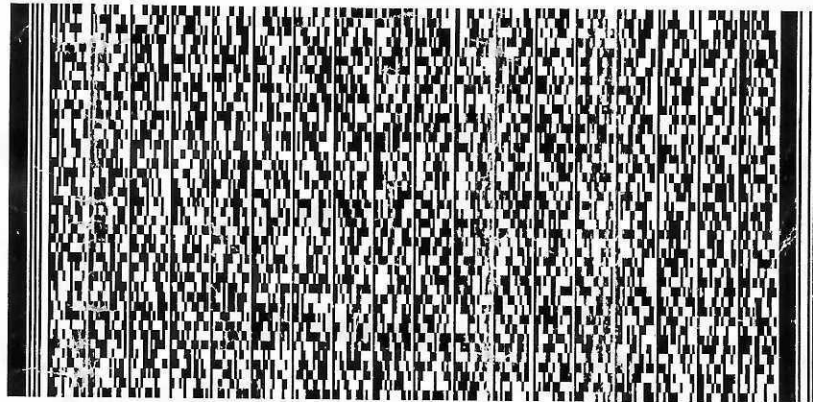
S.I.I. - VALDIVIA

Soc. Com. OD Retailer Ltda.
Vta. Articulos Deportivos
General Lagos 1809 - Valdivia, Valdivia, Valdivia

Emisión : 5 de diciembre del 2025
Nombre : Cliente Tienda
Dirección : Direccion Generica, Valdivia,
Valdivia

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Ancla Danforth 6.0			
Desc.: 5%	64.900	2	123.310

Neto \$: 103.622
IVA \$: 19.688
Total \$: 123.310



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20260115043849922003

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

16 de enero de 2026 a las 9:31

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 16/01/2026 09:12 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CARMEN VERDEYEN - Destino

Rut del destinatario [REDACTED]

Banco de destino [REDACTED]

Cuenta de destino [REDACTED]

Monto transferido : 176.009

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,

Banco Santander Chile