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 000601

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: LORENA MARTÍNEZ PINOCHET
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 329.170,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº35		
EQUIPO FEDEVELA		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELAS		329.170
COQUIMBO - LA HERRADURA		
		329.170

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 20:48:17 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº35
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN
1	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	410554	04-12-25	32.200	Av. La Marina 80, Coquimbo
2	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	410660	04-12-25	48.300	Av. La Marina 80, Coquimbo
3	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	410726	04-12-25	10.200	Av. La Marina 80, Coquimbo
4	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	410893	05-12-25	55.800	Av. La Marina 80, Coquimbo
5	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Marina Market	31010	05-12-25	7.100	Av. La Marina 200, Coquimbo
6	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	411233	05-12-25	41.500	Av. La Marina 80, Coquimbo
7	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Marina Market	11835	06-12-25	15.000	Av. La Marina 200, Coquimbo
8	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Montebeat Spa	121174	06-12-25	46.500	Av. La Marina 200, Coquimbo
9	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Marina Market	11835	06-12-25	6.690	Av. La Marina 200, Coquimbo
10	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	411573	07-12-25	8.700	Av. La Marina 80, Coquimbo
11	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	411665	07-12-25	38.600	Av. La Marina 80, Coquimbo
12	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	411683	07-12-25	9.900	Av. La Marina 80, Coquimbo
13	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Marina Market	309003	07-12-25	8.680	Av. La Marina 200, Coquimbo
						Total	**329.170**	

* 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: 2025.12.10 20:48:30 -03'00'

GERENTE GENERAL

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

R.U.T.:77.345.962-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 410554

DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

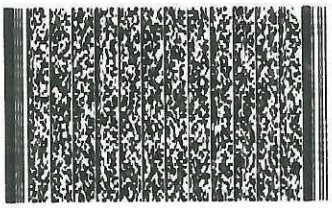
FECHA DE EMISION: 04-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
4	Desayuno de Campo	31.600
1	Agregado mantequi	600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $32.200

El IVA de esta boleta es $5.141

ID ORDEN:1454279686659230
HORA TRANSACCION:09:14:58
MESA:T-1



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

mercado pago

TICKET VENDEDOR
04/12/25 10:14

Operación #136422081950
CRÉDITO VISA 8788
089913 NFC AID: A0000000031010

Total	$ 35.420
Venta	$ 32.200
Propina	$ 3.220

APROBADO

VÁLIDO COMO BOLETA

PASTELERIA LA HERRADURA SPA 77.345.962-2
La Marina 80, 1791204, Coquimbo, Coquimbo, Chile
Número de serie: N950NCBA01660125

Consumo Mesa T-1

Comanda: 1454279686659230
Fecha: 04-12-25 9:13 a. m.
Camarero: Yesika Gabriela Delgado Rodriguez

Comensales: 4

PRODUCTO	VALOR
Desayuno de Campo	$7.900
+Café Cortado	$0
+Pan Ciabatta	$0
+Revueltos con Jamón	$0
Desayuno de Campo	$7.900
+Café Cortado	$0
+Pan Ciabatta	$0
+Revueltos con Jamón	$0
Desayuno de Campo	$7.900
+Café Cortado	$0
+Pan Ciabatta	$0
+Revueltos con Jamón	$0
Desayuno de Campo	$7.900
+Café Cortado	$0
+Pan Ciabatta	$0
+Revueltos con Jamón	$0
Agregado mantequilla	$600
SubTotal	$32.200
+ Propina Sugerida	$3.220
TOTAL	$35.420

mercado pago

TICKET VENDEDOR
04/12/25 16:48

Operación #135852806789
CRÉDITO VISA 8788
828212 NFC AID: A0000000031010

Total	$ 53.130
Venta	$ 48.300
Propina	$ 4.830

APROBADO

VÁLIDO COMO BOLETA

PASTELERIA LA HERRADURA SPA 77.345.962-2
La Marina 80, 1791204, Coquimbo, Coquimbo, Chile
Número de serie: N950NCBA01659882

Consumo Mesa T-2

Comanda: 1735288146062949
Fecha: 04-12-25 3:47 p. m.
Camarero: Ana Maria Luisa
Comensales: 3

PRODUCTO	VALOR
2 x Ensalada del Mar	$23.000
+2 x Crema de Verdura	$0
Salmón Sellado	$14.200
+Crema de Verduras	$0
+Servir	$0
Jugo de Fruta Natural	$3.900
+Piña	$0
Limonada, Menta y Jen	$3.800
Café Cortado Doble	$3.400
+Café Normal	$0
+Leche Sin Lactosa	$0
SubTotal	$48.300
+ Propina Sugerida	$4.830
TOTAL	$53.130

R.U.T.:77.345.962-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 410660

DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

FECHA DE EMISION: 04-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
2	Ensalada del Mar	23.000
1	Salmon Sellado	14.200
1	Jugo de Fruta Nat	3.900
1	Limonada- Menta y	3.800
1	Cafe Cortado Dobl	3.400

MONTO BOLETA ELECTRONICA $48.300

El IVA de esta boleta es $7.712

ID ORDEN:1735288146062949
HORA TRANSACCION:15:48:14
MESA:T-2



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.426.986-K
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
Calle Tivoli 15
Coquimbo
v2.1.9 - 20155974 - 126652
04/12/2025 21:25:01 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *8788 Visa Crédito
Monto : $ 10.200
Total : $ 10.200

Iva incluido en este pago: $ 1.629
Aprobación: 619297 Comprobante: 000914
Copia Cliente

---

mercado pago

DUPLICADO CLIENTE
05/12/25 14:52

Operación #136619030448
CRÉDITO VISA 8788
NFC AID: A0000000031010

Total	**$ 61.380**
Compra	$ 55.800
Propina	$ 5.580

APROBADO

IVA de la compra: $ 8.909

VÁLIDO COMO BOLETA

PASTELERIA LA HERRADURA SPA **77.345.962-2**
La Marina 80, 1791204, Coquimbo, Coquimbo, Chile
Número de serie: N950NCBA01839119

R.U.T.:77.345.962-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 410893

DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

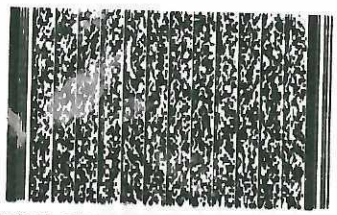
FECHA DE EMISION: 05-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
3	Menu Cocina Chile	48.000
2	Cafe Cortado	5.800
1	Agua mineral puye	2.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $55.800

El IVA de esta boleta es $8.909

ID ORDEN:1926651304582660
HORA TRANSACCION:13:53:28
MESA:T-10



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

R.U.T.:77.345.962-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 410726

DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

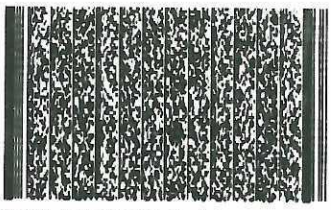
FECHA DE EMISION: 04-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
3	Cafe Cortado Dobl	10.200

MONTO BOLETA ELECTRONICA $10.200

El IVA de esta boleta es $1.629

ID ORDEN:1440388285713370
HORA TRANSACCION:18:16:49
PEDIDO:V-101



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

Consumo Mesa T-10

Comanda: 1926651304582660
Fecha: 05-12-25 1:51 p. m.
Camarero: Matias
Comensales: 1

PRODUCTO	VALOR
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Pastel de c	$0
+Coca cola	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Mechada a l	$0
+Jugo del Día	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Mechada a l	$0
+Coca cola	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Café Cortado	$2.900
+Café Normal	$0
+Leche Sin Lactosa	$0
Café Cortado	$2.900
+Café Normal	$0
+Leche Sin Lactosa	$0
Agua mineral puyehue	$2.000
SubTotal	$55.800
+ Propina Sugerida	$5.580
TOTAL	$61.380

MARINA MARKET

RUT: 77426986-K

MINIMARKET
LA MARINA 200
COQUIMBO
944226305

COMPROBANTE DE VENTA

05-12-2025 20:49:10

Descripción	Cant.	Precio T.
COCA COLA SIN AZU-CAR 1.5L	1	$2.200
COCA COLA 3L	1	$3.300
DETODITO 120G	1	$1.600

Monto NETO	$5.966
Monto IVA (19%)	$1.134
Monto TOTAL	$7.100

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.426.986-K
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
Calle Tivoli 15
Coquimbo
v2.1.9 - 20155974 - 126652
05/12/2025 20:49:07 AID: A0000000031010
Tarjeta : *8788 Visa Crédito
Monto : $ 7.100
Total : $ 7.100

Iva incluido en este pago: $ 1.134
Aprobación: 905005 Comprobante: 001174
Copia Cliente

mercado pago

TICKET VENDEDOR
06/12/25 14:26

Operación #136769905718
CRÉDITO VISA 8788
319090 NFC
AID: A0000000031010

Total	**$ 45.650**
Venta	$ 41.500
Propina	$ 4.150
APROBADO	

VÁLIDO COMO BOLETA

PASTELERIA LA HERRADURA SPA **77.345.962-2**
La Marina 80, 1791204, Coquimbo, Coquimbo, Chile
Número de serie N950NCBA01859882

Consumo Mesa T-10

Comanda: 1238794830320900
Fecha: 06-12-25 1:27 p. m.
Camarero: Esteban Parra
Comensales: 3

PRODUCTO	VALOR
Ensalada César	$9.600
+Crema de Verduras	$0
+Pollo	$0
Salmón Sellado	$14.200
+Crema de Verduras	$0
+Servir	$0
Bebida	$2.000
+Coca 0	$0
Bebida	$2.000
+Coca cola	$0
Lomo Saltado	$13.700
+Crema de Verduras	$0
+Servir	$0
SubTotal	$41.500
+ Propina Sugerida	$4.150
TOTAL	$45.650

R.U.T.:77.345.962-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 411233

DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

FECHA DE EMISION: 06-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
1	Ensalada Cesar	9.600
1	Salmon Sellado	14.200
2	Bebida	4.000
1	Lomo Saltado	13.700

MONTO BOLETA ELECTRONICA $41.500

El IVA de esta boleta es $6.626

ID ORDEN:1238794830320900
HORA TRANSACCION:13:27:11
MESA:T-10

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

MARINA MARKET

RUT: 77426986-K

MINIMARKET
LA MARINA 200
COQUIMBO
944226305

COMPROBANTE DE VENTA

06-12-2025 11:09:54

Descripción	Cant.	Precio T.
SUPER8 4X1000	3	$3.000
PROMO GALLETAS MCKAY	12	$12.000

Monto NETO	$12.605
Monto IVA (19%)	$2.395
Monto TOTAL	$15.000

TUU

Venta Tarjeta de Crédito
MARINA MARKET | 77.426.986 K
LA MARINA 200 LOCAL MARINA MARKET, Coquimbo
597040869210 ID: 11835
06/12/2025 11:09:47 ****8788
VISA CREDITO A0000000031010

IVA	$	2.395
Total	$	15.000

700029830317 | Cód Aut 67651
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 775992573
MONTEBEAT SPA
HOSTAL MUVI-LA FRAGATA
Avenida LA MARINA 200
Coquimbo
v2.0.45 - 121174 - 20077622
06/12/2025 23:04:14 AID: A0000000031010
Tarjeta : *8788 VISA Crédito
Monto : $46.500
Propina : $4.650
Total : $51.150

IVA incluido en este pago: $7.424
Aprobación: 429567 Comprobante: 000709
Vendedor: 0000
Copia Cliente

PRE-CUENTA

Mesa: 5
Personas: 3
ID: #0555
Fecha: 06/12/25 21:53:17

1	Tabla de carnes	30.000
1	Limonada Menta	3.500
1	Jugos de pulpa	4.500
1	Dobladita con carne mec	8.500
	Subtotal	46.500
	PROPINA SUGERIDA 10	4.650
	Subtotal	51.150
	Total	51.150

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA
Aqui usamos Fudo
Software gastronomico

MARINA MARKET
RUT: 77426986-K
MINIMARKET
LA MARINA 200
COQUIMBO
944226305

COMPROBANTE DE VENTA
06-12-2025 11:10:37

Descripción	Cant.	Precio T.
NUTELLA 140G	1	$3.790
KITKAT TRIPLE CHOCOLATE	1	$850
SAHNE NUSS 30G	1	$750
COCA COLA SIN AZU-CAR 591CC	1	$1.300

Monto NETO	$5.622
Monto IVA (19%)	$1.068
Monto TOTAL	$6.690

TUU

Venta Tarjeta de Crédito
MARINA MARKET | 77.426.986 K
LA MARINA 200 LOCAL MARINA
MARKET, Coquimbo
597040869210 ID: 11835
06/12/2025 11:10:29 ****8788
VISA CREDITO A0000000031010

IVA	$	1.068
Total	$	6.690

606029855904 | Cód Aut 497897
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

R.U.T.:77.345.962-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 411573
DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

FECHA DE EMISION: 07 12 2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
3	Cafe Cortado	8.700

MONTO BOLETA ELECTRONICA $8.700

El IVA de esta boleta es $1.389

ID ORDEN:1695155245801041
HORA TRANSACCION:11:42:25
PEDIDO:V-102

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

mercado pago
TICKET VENDEDOR
07/12/25 15:36

Operación #136904461110
CRÉDITO VISA 8788
212062 NFC AID: A0000000031010

Total	**$ 42.460**
Venta	$ 38.600
Propina	$ 3.860
APROBADO	

VÁLIDO COMO BOLETA

PASTELERIA LA HERRADURA SPA **77.345.962-2**
La Marina 80, 1791204, Coquimbo, Coquimbo, Chile
Número de serie: N950NCBA01860277

Consumo Mesa S-4

Comanda: 1335047475352095
Fecha: 07-12-25 2:35 p. m.
Camarero: pablo rodriguez
Comensales: 3

PRODUCTO	VALOR
Ensalada César	$9.600
+Crema de Verduras	$0
+Pollo	$0
Ensalada César	$9.600
+Consomé de Pollo	$0
+Pollo	$0
Bebida	$2.000
+Coca cola	$0
Limonada, Menta y Jen	$3.800
Mechada a lo Pobre	$13.600
+Crema de Verduras	$0
+Eleccion Mechada a l	$0
+Servir	$0
SubTotal	$38.600
+ Propina Sugerida	$3.860
TOTAL	$42.460

R.U.T.:77.345.962-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 411665
DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

FECHA DE EMISION: 07-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
2	Ensalada Cesar	19.200
1	Bebida	2.000
1	Limonada- Menta y	3.800
1	Mechada a lo Pobr	13.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $38.600

El IVA de esta boleta es $6.163

ID ORDEN:1335047475352095
HORA TRANSACCION:14:37:41
MESA:S-4

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

R.U.T.:77.345.962-2

BOLETA ELECTRONICA

Nº 41'683

DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

FECHA DE EMISION: 07-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
3	Barquillo Simple	9.900

MONTO BOLETA ELECTRONICA $9.900

El IVA de esta boleta es $1.581

ID ORDEN:1323475204004646
HORA TRANSACCION:14:50:33
PEDIDO:V-801

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.426.986-K
R.I.O.N SPA
R.I.O.N SPA
R.I.O.N SPA
Calle Tivoli 15
Coquimbo
v2.1.9 - 20155974 - 126652
07/12/2025 12:32:46 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *3959 Mastercard Prepago
Monto : $ 8.680
Total : $ 8.680

Iva incluido en este pago: $ 1.386
Aprobación: 309003 Comprobante: 001613
Copia Comercio

TICKET

MARINA MARKET

RUT: 77426986-K

MINIMARKET,Av LA MARINA 200, COQUIMBO
FONO:944226305

COMPROBANTE DE VENTA

07-12-2025 12:32:48

Vendedor yahaira cortes
Punto de venta CAJA 1

Prod.	Cant.	Precio
LENGUITA DE .	1	$1.590
KUKY CHOCO F.	1	$1.100
SAHNE NUSS G.	1	$5.990

Monto NETO	$7.294
Monto IVA (19%)	$1.386
Monto TOTAL	$8.680

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320620

1 mensaje

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 11 de diciembre de 2025 a las 19:06
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 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 : 329.170
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 000602

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: LORENA MARTÍNEZ PINOCHET
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 116.400,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PNº36		
EQUIPO TÉCNICO FEDEVELA		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELAS		116.400
COQUIMBO - LA HERRADURA		
		116.400

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 20:49:34 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº36
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN
1	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET	[redacted]	Pastelería La Herradura	411927	07-12-25	83.400	Av. La Marina 80, Coquimbo
2	LORENA	MARTÍNEZ PINOCHET		Marina Market	52234	07-12-25	33.000	Av. La Marina 200, Coquimbo
						Total	**116.400**	

* 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: 2025.12.10 20:49:46 -03'00'

GERENTE GENERAL

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

mercado pago

TICKET VENDEDOR
07/12/25 - 20:33

Operación #136934474256
CRÉDITO VISA 8788
939658 NFC AID: A0000000031010

Total	$ 91.740
Venta	$ 83.400
Propina	$ 8.340

APROBADO

VÁLIDO COMO BOLETA

PASTELERIA LA HERRADURA SPA **77.345.962-2**
La Marina 80, 1791204, Coquimbo, Coquimbo, Chile
Número de serie: N950NCBA01860277

R.U.T.:77.345.962-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 411927

DIRECCIÓN REGIONAL LA SERENA

EMISOR:
PASTELERIA LA HERRADURA SPA
av la marina 80, coquimbo
coquimbo
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTE

SUCURSAL: La trinidad La Herradu

FECHA DE EMISION: 07-12-2025

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
5	Menu Cocina Chile	80.000
1	Cafe Cortado Dobl	3.400

MONTO BOLETA ELECTRONICA $83.400

El IVA de esta boleta es $13.316

ID ORDEN:1105147315013151
HORA TRANSACCION:19:33:26
MESA:S-4

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014

Consumo Mesa S-4

Comanda: 1105147315013151
Fecha: 07-12-25 7:32 p. m.
Camarero: Brandon
Comensales: 8

PRODUCTO	VALOR
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Mechada a l	$0
+Coca cola	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Mechada a l	$0
+Jugo del Día	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Pastel de c	$0
+Jugo del Día	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Pastel de c	$0
+Jugo del Día	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Menu Cocina Chilena	$16.000
+Eleccion Pastel de c	$0
+2 Empanaditas de Car	$0
+Mil Hojas Tradiciona	$0
Café Cortado Doble	$3.400
SubTotal	$83.400
+ Propina Sugerida	$8.340
TOTAL	$91.740

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.426.986-K
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
R.I.D.N SPA
Calle Tivoli 15
Coquimbo
v2.1.9 - 20155974 - 126652
07/12/2025 12:31:52 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *8788 Visa Crédito
Monto : $ 33.000
Total : $ 33.000

Iva incluido en este pago: $ 5.269
Aprobación: 052234 Comprobante: 001612
Copia Comercio

TICKET

MARINA MARKET

RUT: 77426986-K

MINIMARKET.Av LA MARINA 200, COQUIMBO
FONO:944226305

COMPROBANTE DE VENTA

07-12-2025 12:31:59

Vendedor yahaira cortes
Punto de venta CAJA 1

Prod.	Cant.	Precio
PAPAYA CONSE.	6	$33.000

Monto NETO	$27.731
Monto IVA (19%)	$5.269
Monto TOTAL	$33.000

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320621

1 mensaje

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

11 de diciembre de 2025 a las 19:06

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 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 : 116.400
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 000604

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 765.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO DEPORTISTAS		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO - LA HERRADURA		
ABONO 29 DE OCTUBRE - YACHTING CLUB LA HERRADURA		-570.000
FACTURA Nº 661		1.335.000
		765.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 20:55:00 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA

Giro: CABANAS Y CENTRO DE EVENTOS
DEL RANCHO 190 LA HERRADURA- COQUIMBO
eMail : kcortes@ayscontables.cl Telefono : 512260662
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.993.220- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº661

S.I.I. - COQUIMBO

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

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PROD. 7 PROY. 2500042376 ALOJAMIENTO DEPORTISTAS CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA..- 5 CABAÑAS Y 5 DEPARTAMENTOS	1 10	1.121.849			1.121.849

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.121.849
I.V.A. 19%	$	213.151
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.335.000

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA
Giro: CABANAS Y CENTRO DE EVENTOS
DEL RANCHO 190 LA HERRADURA- COQUIMBO
eMail : kcortes@ayscontables.cl Telefono : 512260662
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.993.220- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº661

S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 10 de Diciembre 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
-	PROD. 7 PROY. 2500042376 ALOJAMIENTO DEPORTISTAS CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA..- 5 CABAÑAS Y 5 DEPARTAMENTOS	1 10	1.121.849			1.121.849

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.121.849
I.V.A. 19%	$	213.151
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.335.000

Timbre Electrónico SII

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

Nombre: FEDEJELA RUT: 70.001.200-K Fecha:_____ Recinto:_____ Firma

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

CEDIBLE

COTIZACIÓN

Soc. Inversiones
San Francisco Ltda.

COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LAS GOLONDRINAS
DEL RANCHO 190 - LA HERRADURA- COQUIMBO
79,993,220-2
Contacto: 56 958946938
[E-mail]

NÚMERO	1
FECHA	3,11,25
VÁLIDO HASTA	7,11,25

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Club Yates La Herra
Dirección:
RUT

Teléfono: 997641565
E-mail:

DESCRIPCIÓN	Pax	UNIDAD	DIAS	PRECIO	TOTAL
Cabaña 1 MATRIMONIAL, 1 CAMAROTE, 1 SINGLE	6	Cab 3	3	$ 60.000,00	$180.000,00
Cabaña 1 MATRIMONIAL, 3 SINGLES	5	Cab 2	3	$ 55.000,00	$165.000,00
Cabaña 1 MATRIMONIAL, 3 SINGLES	5	Cab 4	3	$ 55.000,00	$165.000,00
Cabaña, 4 SINGLES	4	Cab 7	3	$ 50.000,00	$150.000,00
Cabaña 1 MATRIMONIAL, 2 SINGLES	4	Cab 8	3	$ 50.000,00	$150.000,00
Departamento, 2 Single	2	Dep B	3	$ 35.000,00	$105.000,00
Departamento, 2 Single	2	Dep C	3	$ 35.000,00	$105.000,00
Departamento MATRIMONIAL	2	Dep D	3	$ 35.000,00	$105.000,00
Departamento MATRIMONIAL	2	Dep E	3	$ 35.000,00	$105.000,00
Departamento MATRIMONIAL	2	Dep F	3	$ 35.000,00	$105.000,00
Total capacidad ocupada desde el 4 al 7.12.25.	34				

Nota: Se indica capacidad total de las unidades ocupadas.
El número de pasajeros lo controla FEDEVELA.

SUB-TOTAL	$1.335.000,00
Abono 29.10.25	$ 570.000,00
IVA % Incluido	
Saldo a Pagar Total	**$765.000,00**

Términos y condiciones

Alojamientos desde el dìa 4 al 7 de Diciembre

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO N°11

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:
Por la presente, **CABAÑAS LAS GOLONDRINAS** - INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA giro: Alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias, Otras actividades de alojamiento n.c.p. Rut **76.819.860-8**, certificamos la prestación del servicio de alojamiento al Equipo Técnico y Fedevela por el Campeonato Nacional Escuelas de Vela, desde el 04 al 07 de diciembre 2025.

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	Silvana	González	Mesina	[redacted]
2	Catalina	Labbé	López	
3	Ana Verónica	Parra	Vílchez	
4	Lorena	Martínez	Pinochet	
5	Matías	Martínez	Moreno	
6	Juan	Ríos	Polanco	
7	Cristian	Herman	Sanhueza	
8	Danko	Selechnikas	Fuentes	
9	Federico	Bierrwirth	Sinclair	
10	Juan	Celedón	Soto	
11	César Manuel	Avilés	Muñoz	
12	Constanza Belén	Rubilar	Fierro	
13	Felipe	Monsalve	Rojas	
14	Genaro	Muñoz	Navarrete	
15	Ignacio	Fernández	Vera	
16	Isabel	Fierro		
17	Joaquin	Nogales	Flores	
18	José Luis	Fuentes	Romo	
19	Josefa	Barrera	Molina	
20	Juan Carlos	Rubilar		
21	Kaleb	Dahm	Salas	
22	Marialaura	Cueto	Pizarro	
23	Mateo	Cabezas	Cuello	
24	Matías	Piñana	Radrigan	

25	Maximiliano	Hernandez	Uribe	[redacted]
26	Nahum	Dahm	Salas	
27	Pamela	Catalan	Aranda	
28	Sebastian	Fuentes	Urra	
29	Sebastián Ignacio	Figueroa	Muñoz	
30	Tamara	Catalán	Tobar	
31	Valentina Ignacia	Bravo	Abarzúa	
32	Vicente	Fernández	Vera	

Sin otro particular, atentamente.

Isabel Tejeda M.

Isabel M Tejeda M.

CABAÑAS LAS GOLONDRINAS

76.819.860-8

ALOJAMIENTO DEPORTISTAS, TECNICOS Y FEDEVELA

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA

FECHA 4 AL 7 DICIEMBRE 2025

LUGAR: COQUIMBO

FACTURA/BOLETA 661

PROYECTO 2500042376

PRODUCTO: 7

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNI	RUT/DNI	DÍAS	MONTO
1	Silvana	González	Mesina	[redacted]	3	41.719
2	Catalina	Labbé	López		3	41.719
3	Ana Verónica	Parra	Vílchez		3	41.719
4	Lorena	Martínez	Pinochet		3	41.719
5	Matías	Martínez	Moreno		3	41.719
6	Juan	Ríos	Polanco		3	41.719
7	Cristian	Herman	Sanhueza		3	41.719
8	Danko	Selechnikas	Fuentes		3	41.719
9	Federico	Bierrwirth	Sinclair		3	41.719
10	Juan	Celedón	Soto		3	41.719
11	César Manuel	Avilés	Muñoz		3	41.719
12	Constanza Belén	Rubilar	Fierro		3	41.719
13	Felipe	Monsalve	Rojas		3	41.719
14	Genaro	Muñoz	Navarrete		3	41.719
15	Ignacio	Fernández	Vera		3	41.719
16	Isabel	Fierro			3	41.719
17	Joaquin	Nogales	Flores		3	41.719
18	José Luis	Fuentes	Romo		3	41.719
19	Josefa	Barrera	Molina		3	41.719
20	Juan Carlos	Rubilar			3	41.719
21	Kaleb	Dahm	Salas		3	41.719
22	Marialaura	Cueto	Pizarro		3	41.719
23	Mateo	Cabezas	Cuello		3	41.719
24	Matías	Piñana	Radrigan		3	41.719
25	Maximiliano	Hernandez	Uribe		3	41.719
26	Nahum	Dahm	Salas		3	41.719
27	Pamela	Catalan	Aranda		3	41.719
28	Sebastian	Fuentes	Urra		3	41.719
29	Sebastián Ignacio	Figueroa	Muñoz		3	41.719
30	Tamara	Catalán	Tobar		3	41.719
31	Valentina Ignacia	Bravo	Abarzúa		3	41.719
32	Vicente	Fernández	Vera		3	41.719
						1.335.000

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.18 16:16:29 -03'00'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	CABAÑAS LAS GOLONDRINAS
RUT	79.993.220-2
FECHA	10-12-25
FIRMA	

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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320623

1 mensaje

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 11 de diciembre de 2025 a las 19:06
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA - Destino
Rut del destinatario : 79.993.220-2
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000001220903507
Monto transferido : 765.000
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 000606

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: KUPOS.CL - PULLMANBUS
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 38.630,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES TERRESTRE		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		38.630
COQUIMBO - TAL TAL		
REEMBOLSO CRISTIAN ARAVENA OCHOA		
		38.630

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 21:00:45 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

kupos.cl

pullmanbus

Para subir al bus debe presentar este pasaje impreso o en su celular o no podrá viajar.

N° DE RESERVA: PB1764612561d823590b

EMPRESA: Pullman Bus

Origen: **Coquimbo**
Fecha de viaje: 08-12-2025
Hora de salida: 01:00 AM
Subida: Terminal De Buses De Coquimbo Coquimbo
Dirección: Terminal de Coquimbo

Destino: **Taltal**
Fecha de llegada: 08-12-2025
Hora de llegada aprox: 10:20 AM
Bajada: Taltal

BOLETO: TS8081785

N° ASIENTO: 28 (Salón Cama (I))

PASAJERO: CRISTIAN E. ARAVENA O.
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 38.630**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 38.630
DESCUENTO:	CLP$ 0
MONTO TOTAL:	**CLP$ 38.630**

Recuerda presentarte al menos una (1) hora antes de la hora señalada.

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- Los servicios de Pullman Bus adquiridos en kupos.cl pueden ser prestados por Pullman Bus o Buses Nilahue.
- Todo servicio con origen o destino Punta Arenas, será ejecutado por Pullman Austral.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el N° de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Toda la información sobre servicios disponibles en los buses (WiFi, puerto de carga, snacks, etc.) ha sido provista por las empresas de buses. kupos.cl no tiene ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dichos servicios.
- Los cambios en los boletos están permitidos únicamente en kupos.cl hasta cuatro (4) horas antes de la salida del bus. Los reembolsos por concepto de cambio, se realizarán únicamente a la cuenta o billetera kupospay.
- Las anulaciones de pasajes pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en kupos.cl. En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo deentre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Los pasajes emitidos con boletos de cuponeras no tendrán opción de cambio ni anulación.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, sólo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92MT).
- No está permitido viajar con bicicletas o mascotas. Solicitudes excepcionales deben ser consultadas directamente con la empresa de buses prestadora del servicio. kupos.cl no tiene ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dichas excepciones.

¿Cómo contactarnos?

+56 2 3304 8632

+56 9 4915 6683

ayuda@kupos.cl

USO INTERNO

Coquimbo → Taltal / Fecha de viaje: 08-12-2025 / Punto de Embarque: 01:00 AM

Origen: Coquimbo / Terminal De Buses De Coquimbo Coquimbo

Destino: Taltal / Taltal

Nº Asiento: 28

Nombre: Cristian E. Aravena O.

DNI/RUT/Pasaporte: 12.424.656-3

PRECIO NORMAL: $38.630 / DESCUENTO: $0 / MONTO TOTAL: $38.630

Detalle de movimi...

Transferencia enviada

$38.680

A Floid

Nº de cuenta de destino	[redacted]
Tipo de cuenta de destino	Cuenta corriente
Banco de destino	[redacted]
Correo electrónico	[redacted]
Comentario	Floid 45c7e106 7f8b4264b63a ca33d88028...
Código de transferencia	1092676133

COMPARTIR

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320625

1 mensaje

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 11 de diciembre de 2025 a las 19:06
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CRISTIAN EDUARDO ARAVENA OCHOA - Destino
Rut del destinatario [redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 38.630
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 000610

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: TURBUS
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 200.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES TERRESTRE		
FELIPE MONSALVE MORA		
DAFNE PALMA GARRIDO		
GEOVANNE PALMA ESCALONA		
KARINA GARRIDO MÉNDEZ		200.000
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO - LA HERRADURA		
REEMBOLSO KARINA GARRIDO MÉNDEZ		
	TOPE	200.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 21:09:21 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116783592

EMPRESA: Turbus

Origen: **Concepcion**
Fecha de viaje: 03-12-2025
Hora de salida: 23:30 PM
Subida: Terminal Collao.
Dirección: Tegualda 860 Of.12-13 Collao
N° Andén: 0

Destino: **Coquimbo**
Fecha de llegada: 04-12-2025
Hora de llegada aprox: 11:50 AM
Bajada: Coquimbo Of.5/6

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527631

N° ASIENTO:
55 (Semi cama)

PASAJERO: Felipe Monsalve Mora
RUT / Pasaporte / DNI [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 38.100**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 38.100
DESCUENTO:	CLP$ 300
MONTO TOTAL:	**CLP$ 37.800**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Concepcion ➡ Coquimbo / Fecha de viaje: 03-12-2025 / Punto de Embarque: 23:30 PM

Origen: Concepcion / Terminal Collao.
Destino: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6
N° Asiento: 55
Nombre: Felipe Monsalve Mora
DNI/RUT/Pasaporte: 22.728.693-8

PRECIO NORMAL: $38.100 / DESCUENTO: $300 / MONTO TOTAL: $37.800

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333398

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Felipe Monsalve Mora	1	37.800			37.800
-	Concepcion - Coquimbo					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 37.800
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 37.800

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116783592

EMPRESA: Turbus

Origen: **Concepcion**
Fecha de viaje: 03-12-2025
Hora de salida: 23:30 PM
Subida: Terminal Collao.
Dirección: Tegualda 860 Of.12-13 Collao
N° Andén: 0

Destino: **Coquimbo**
Fecha de llegada: 04-12-2025
Hora de llegada aprox: 11:50 AM
Bajada: Coquimbo Of.5/6

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527632

N° ASIENTO:
56 (Semi cama)

PASAJERO: Dafne Palma Garrido
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 38.100**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 38.100
DESCUENTO:	CLP$ 300
MONTO TOTAL:	**CLP$ 37.800**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Concepcion ➡ Coquimbo / Fecha de viaje: 03-12-2025 / Punto de Embarque: 23:30 PM

Origen: Concepcion / Terminal Collao.
Destino: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6
N° Asiento: 56
Nombre: Dafne Palma Garrido
DNI/RUT/Pasaporte: 24.433.459-8

PRECIO NORMAL: $38.100 / DESCUENTO: $300 / MONTO TOTAL: $37.800

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333399

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Dafne Palma Garrido	1	37.800			37.800
-	Coquimbo - Concepcion					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 37.800
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 37.800

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116783592

EMPRESA: Turbus

Origen: **Concepcion**
Fecha de viaje: 03-12-2025
Hora de salida: 23:30 PM
Subida: Terminal Collao.
Dirección: Tegualda 860 Of.12-13 Collao
N° Andén: 0

Destino: **Coquimbo**
Fecha de llegada: 04-12-2025
Hora de llegada aprox: 11:50 AM
Bajada: Coquimbo Of.5/6

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527630

N° ASIENTO:
50 (Semi cama)

PASAJERO: Geovanne Palma Escalona
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 38.100**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 38.100
DESCUENTO:	CLP$ 300
MONTO TOTAL:	**CLP$ 37.800**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Concepcion ➡ Coquimbo / Fecha de viaje: 03-12-2025 / Punto de Embarque: 23:30 PM

Origen: Concepcion / Terminal Collao.
Destino: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6
N° Asiento: 50
Nombre: Geovanne Palma Escalona
DNI/RUT/Pasaporte: 17.183.295-0

PRECIO NORMAL: $38.100 / DESCUENTO: $300 / MONTO TOTAL: $37.800

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333400

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Geovanne Palma Escalona	1	37.800			37.800
-	Concepcion - Coquimbo					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 37.800
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 37.800

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116783592

EMPRESA: Turbus

Origen: **Concepcion**
Fecha de viaje: 03-12-2025
Hora de salida: 23:30 PM
Subida: Terminal Collao.
Dirección: Tegualda 860 Of.12-13 Collao
N° Andén: 0

Destino: **Coquimbo**
Fecha de llegada: 04-12-2025
Hora de llegada aprox: 11:50 AM
Bajada: Coquimbo Of.5/6

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527629

N° ASIENTO:
49 (Semi cama)

PASAJERO: Karina Garrido Mendez
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 38.100**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 38.100
DESCUENTO:	CLP$ 300
MONTO TOTAL:	**CLP$ 37.800**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Concepcion ➡ Coquimbo / Fecha de viaje: 03-12-2025 / Punto de Embarque: 23:30 PM

Origen: Concepcion / Terminal Collao.
Destino: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6
N° Asiento: 49
Nombre: Karina Garrido Mendez
DNI/RUT/Pasaporte: 18.691.004-4

PRECIO NORMAL: $38.100 / DESCUENTO: $300 / MONTO TOTAL: $37.800

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333401

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Karina Garrido Mendez	1	37.800			37.800
-	Concepcion - Coquimbo					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 37.800
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 37.800

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116780932

EMPRESA: Turbus

Origen: **Coquimbo**
Fecha de viaje: 07-12-2025
Hora de salida: 19:35 PM
Subida: Coquimbo Of.5/6
Dirección:
N° Andén: 0

Destino: **Concepcion**
Fecha de llegada: 08-12-2025
Hora de llegada aprox: 08:20 AM
Bajada: Terminal Collao.

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527634

N° ASIENTO:
27 (Salon cama)

PASAJERO: Felipe Monsalve Mora
RUT / Pasaporte / DNI [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 56.600**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 56.600
DESCUENTO:	CLP$ 400
MONTO TOTAL:	**CLP$ 56.200**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Coquimbo ➡ Concepcion / Fecha de viaje: 07-12-2025 / Punto de Embarque: 19:35 PM

Origen: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6

Destino: Concepcion / Terminal Collao.

N° Asiento: 27

Nombre: Felipe Monsalve Mora

DNI/RUT/Pasaporte: 22.728.693-8

PRECIO NORMAL: $56.600 / DESCUENTO: $400 / MONTO TOTAL: $56.200

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333402

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Felipe Monsalve Mora	1	56.200			56.200
-	Coquimbo - Concepcion					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 56.200
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 56.200

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116780932

EMPRESA: Turbus

Origen: **Coquimbo**
Fecha de viaje: 07-12-2025
Hora de salida: 19:35 PM
Subida: Coquimbo Of.5/6
Dirección:
N° Andén: 0

Destino: **Concepcion**
Fecha de llegada: 08-12-2025
Hora de llegada aprox: 08:20 AM
Bajada: Terminal Collao.

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527633

N° ASIENTO:
26 (Salon cama)

PASAJERO: Dafne Palma Garrido
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 56.600**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 56.600
DESCUENTO:	CLP$ 400
MONTO TOTAL:	**CLP$ 56.200**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Coquimbo ➡ Concepcion / Fecha de viaje: 07-12-2025 / Punto de Embarque: 19:35 PM

Origen: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6

Destino: Concepcion / Terminal Collao.

N° Asiento: 26

Nombre: Dafne Palma Garrido

DNI/RUT/Pasaporte: 24.433.459-8

PRECIO NORMAL: $56.600 / DESCUENTO: $400 / MONTO TOTAL: $56.200

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333403

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Dafne Palma Garrido	1	56.200			56.200
-	Coquimbo - Concepcion					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 56.200
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 56.200

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116780932

EMPRESA: Turbus

Origen: **Coquimbo**
Fecha de viaje: 07-12-2025
Hora de salida: 19:35 PM
Subida: Coquimbo Of.5/6
Dirección:
N° Andén: 0

Destino: **Concepcion**
Fecha de llegada: 08-12-2025
Hora de llegada aprox: 08:20 AM
Bajada: Terminal Collao.

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527635

N° ASIENTO:
29 (Salon cama)

PASAJERO: Geovanne Palma Escalona
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 56.600**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 56.600
DESCUENTO:	CLP$ 400
MONTO TOTAL:	**CLP$ 56.200**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Coquimbo ➡ Concepcion / Fecha de viaje: 07-12-2025 / Punto de Embarque: 19:35 PM

Origen: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6

Destino: Concepcion / Terminal Collao.

N° Asiento: 29

Nombre: Geovanne Palma Escalona

DNI/RUT/Pasaporte: 17.183.295-0

PRECIO NORMAL: $56.600 / DESCUENTO: $400 / MONTO TOTAL: $56.200

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333404

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Geovanne Palma Escalona	1	56.200			56.200
-	Coquimbo - Concepcion					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 56.200
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 56.200

turbus

Para subir al bus presenta este e-ticket al momento de abordar. Este es el único pasaje necesario para viajar.

N° DE RESERVA: TB17645116780932

EMPRESA: Turbus

Origen: **Coquimbo**
Fecha de viaje: 07-12-2025
Hora de salida: 19:35 PM
Subida: Coquimbo Of.5/6
Dirección:
N° Andén: 0

Destino: **Concepcion**
Fecha de llegada: 08-12-2025
Hora de llegada aprox: 08:20 AM
Bajada: Terminal Collao.

NRO. DE TRANSACCIÓN
41906270209

N° BOLETO
2615527636

N° ASIENTO:
30 (Salon cama)

PASAJERO: Karina Garrido Mendez
RUT / Pasaporte / DNI: [redacted]
Precio Pasaje: **CLP$ 56.600**

PRECIO NORMAL:	CLP$ 56.600
DESCUENTO:	CLP$ 600
MONTO TOTAL:	**CLP$ 56.000**

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

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

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

USO INTERNO

Coquimbo ➡ Concepcion / Fecha de viaje: 07-12-2025 / Punto de Embarque: 19:35 PM

Origen: Coquimbo / Coquimbo Of.5/6

Destino: Concepcion / Terminal Collao.

N° Asiento: 30

Nombre: Karina Garrido Mendez

DNI/RUT/Pasaporte: 18.691.004-4

PRECIO NORMAL: $56.600 / DESCUENTO: $600 / MONTO TOTAL: $56.000

Documento Electrónico Recibido

Empresa de Transportes Rurales SpA

Giro: Transporte de pasajeros
Jes?s Diez Mart?nez 800 - Estacion Central

R.U.T.: 80.314.700-0

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 7333405

S.I.I.

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

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasajes para Karina Garrido Mendez	1	56.000			56.000
-	Coquimbo - Concepcion					0
-	[redacted]					0
-	PROYECTO 2500042376 - PRODUCTO 7					0

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO $ 56.000
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 56.000



WEBPAY

el día 01/12/2025

Tipo de transacción	**Webpay plus mcd**

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320629

1 mensaje

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 11 de diciembre de 2025 a las 19:06
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : KARINA GARRIDO MENDEZ -
Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 200.000
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 000611

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: JUAN ANTONIO CELEDÓN SOTO
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 239.483,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PNº 36		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		239.483
COQUIMBO - LA HERRADURA		
COLEGIO FRATERNIDAD CONCEPCIÓN		
	TOPE	239.483

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 21:10:12 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
04 AL 07 DICIEMBRE 2025
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 36
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO	[redacted]		Peaje	03-12-25	6.400	Vía 126 - Plaza Agua Amarilla	1046	CONCEPCIÓN - COQUIMBO - COQUIMBIO - CONCEPCIÓN	CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			Peaje	03-12-25	4.700	Vía 004 - Retiro			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			1645879	03-12-25	59.636	Ruta 5 Km 409			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			Peaje	04-12-25	4.700	Vía 004 - Río Claro			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			Peaje	04-12-25	5.500	Vía 029 - Quinta			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			Peaje	04-12-25	2.800	Vía 007 - Plaza Las Vegas			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			Peaje	04-12-25	2.800	Vía 02 - Plaza Pichidangui			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			Peaje	04-12-25	4.050	Vía 201 - Troncal Sur			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			Peaje	04-12-25	4.050	Vía 110 - Troncal Norte			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			3958263	04-12-25	50.000	Panamericana Norte Km 27			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			4020436	04-12-25	63.588	Panamericana Sur Km 67			
JUAN ANTONIO	CELEDON SOTO			299839	04-12-25	31.259	Camino Internacional Km 37			
					Total	**239.483**				

* 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: 2025.12.10 21:10:24 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 03.12.2025 Hora : 20:56:20
Cajero : 00425 Via : 126
Clase : Remolque
Tarifa : $ 6400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelItata
www.bosquesdelitata.cl

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral durante las siguientes 12 horas, en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 004
Fecha : 03/12/25 Hora: 22:54:11
Clase : 3 Tarifa: $4.700
Operador: 10485 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000
*** Alto a los Incendios Forestales
Reporta al 130 ***

099381271248081202



099381271248081202

COPEC

Direccion : RUTA 5 KM 409
Comuna : CHILLAN VIEJO
Cod. Estacion : 20336

RUT : 76368672-8
R.Social : SOC COMERCIAL SANTA SOLEDAD LTD
: A
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : RUTA 5 KM 409
Comuna CM: CHILLAN VIEJO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1645879
SII + CHILLAN
Fecha Emision : 2025-12-03/21:50:31
Nro transaccion: 203360000002657502
Surtidor : 3
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : Bastian FLORES Sepulveda

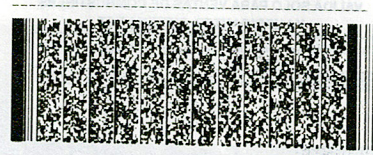
Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Diesel	58.813 Lt	1014	$ 59.636

SUBTOTAL **$ 59.636**

Detalle:
PROPINA $ 0
MONTO NETO $ 45.755
MONTO IMPUESTOS COMB. $ 5.187
MONTO IVA $ 8.694

TOTAL A PAGAR **$ 59.636**



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Río Claro Vía: 004
Fecha : 04/12/25 Hora: 00:04:28
Clase : 3 Tarifa: $4.700
Operador: 11350 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000
*** Alto a los Incendios Forestales
Reporta al 130 ***

09924053379642649 9

09924053379642649 9

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Vía: 029
Fecha : 04/12/25 Hora: 00:46:13
Clase : 3 Tarifa: $5.500
Operador: 6170 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

07246962473681469 5

07246962473681469 5

Plaza LAS VEGAS Vía 007
Cajero: 003483 Pago: Efectivo
Fecha: 04/12/25 05:41:30
Clase: AUTO Valor: $ 2800
Fono Emergencia 224620950
Fono Conaf 130

Plaza : Pichidangui Vía : 02
Cajero : 012362 Pago : Efectivo
Fecha : 04/12/25 Hora : 08:05:22
Clase : 3 Valor : 2800
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V201
Clase: AUTO/REMOL
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2221
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 09:08

0263138984639909 8911

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0006571485---------

OCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V110
Clase: AUTO/REMOL
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2217
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 10:51

0858979289089861648 3

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0006514821---------

COPEC

Direccion : PANAMERICANA NORTE KM 27 1
2
Comuna : COLINA
Cod. Estacion : 60721

RUT : 77985710-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS SAN IGNAC
: IO LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : PANAMERICANA NORTE KM 27 12
Comuna CM: COLINA

Boleta Electronica: 3958263
SII + SANTIAGO NORTE
Fecha Emision : 2025-12-04/02:53:55
Nro. transaccion: 607210000005715946
Surtidor : 11
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Jhoan Estiben Millán Za
mora

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	39.683 Lt	1260	$ 50.000

SUBTOTAL $ 50.000

Detalle:

Ajuste segun ley nro. 20.956	$ 0
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 26.925
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 17.959
MONTO IVA	$ 5.116

TOTAL A PAGAR $ 50.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

COPEC

Direccion : PANAMERICANA SUR KM 67 1
Comuna : MOSTAZAL
Cod. Estacion : 60471

RUT : 78513190-8
R.Social : EDUARDO GAMBOA Y ANDERSSON LIMI
: TADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : PANAMERICANA SUR KM 67 1
Comuna CM: MOSTAZAL

Boleta Electronica: 4020436
SII + RANCAGUA
Fecha Emision : 2025-12-04/03:50:57
Nro. transaccion: 604710000007628961
Surtidor : 7
Medio de Pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : RIGUER JOSUE GARRIDO RAN
GEL

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Diesel	61.26 Lt	1038	$ 63.588

SUBTOTAL $ 63.588

Detalle:

PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 48.182
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 6.251
MONTO IVA	$ 9.155

TOTAL A PAGAR $ 63.588

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

COPEC

Direccion : PANAMERICANA NORTE KM 103
Comuna : HIJUELAS
Cod. Estacion : 40035

RUT : 77504581-7
R.Social : LA CUMBRE ESTACIONES DE SERVICI
: OS LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : CAMINO INTERNACIONAL KM 37
Comuna CM: LOS ANDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 299839
SII + UNIDAD DE LOS ANDES
Fecha Emision : 2025-12-04/06:59:21
Nro. transaccion: 400350000004271782
Surtidor : 9
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : YOHANS FERNANDEZ LEON

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Diesel	30.919 Lt	1011	$ 31.259

SUBTOTAL $ 31.259

Detalle:

PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 23.617
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 3.155
MONTO IVA	$ 4.487

TOTAL A PAGAR $ 31.259

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320630

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 11 de diciembre de 2025 a las 19:06
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : JUAN ANTONIO CELEDO?N SOTO - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino [redacted]
Cuenta de destino[redacted]
Monto transferido : 239.483
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 000613

12 de Diciembre de 2025

PAGADO A: SOCIEDAD DE TRANSPORTES E- VIAJA LIMITADA **$ 48.000,00**
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
TRASLADO TERRESTRE		
LORENA MARTÍNEZ PINOCHET		
ANA VERÓNICA PARRA		35.000
CATALINA LABBÉ		13.000
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELAS		
TERMINAL TURBUS (ALAMEDA)		
FACTURA Nº 1424		
		48.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.10 21:20:32 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

R.U.T.: 77.006.711-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 1424

S.I.I. - PEÑALOLEN

SOCIEDAD DE TRANSPORTES E- VIAJA LIMITADA

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE

Direccion: PARQUE DE LA HACIENDA 6183, BARRIO LA HACIENDA - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Telefono: 56 9 3021 8899 | Correo: contacto@e-viaja.cl | Web: htto:www.e-viaja.cl

SEÑOR(ES) : **FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA**
R.U.T. : **70.001.200-K**
GIRO : **ACTIVIDADES DE CLUBES, DEPORTES Y ESTADIO**
DIRECCION : **RAMON CRUZ 1176 OF 401**
COMUNA : **ÑUÑOA** CIUDAD : **SANTIAGO**

CORREO : **INFO@FEDEVELA.CL**

FEC. EMISION : **10/12/2025**
FORMA PAGO : **Credito 5 dias**

CONTACTO : **LORENA MARTINEZ**
TELEFONO : **222724073**

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1		Móvil Terminal LORENA MARTINEZ Vitacura - VERONICA PARRA Las Condes PROYECTO 2500042376-PRODUCTO 7	1,00	UN	35.000,00			35.000
2		Móvil Terminal CATALINA LABBE Ñuñoa PROYECTO 2500042376-PRODUCTO 7	1,00	UN	13.000,00			13.000

Exento	48.000
Total	48.000

Nombre.....

R.U.T.....Fecha:.....

Recinto.....

Firma.....

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

webFactura.cl

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

SOCIEDAD DE TRANSPORTES E- VIAJA LIMITADA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE
Direccion: PARQUE DE LA HACIENDA 6183, BARRIO LA HACIENDA - PEÑALOLEN - SANTIAGO
Telefono: 56 9 3021 8899 | Correo: contacto@e-viaja.cl | Web: htto:www.e-viaja.cl

R.U.T.: 77.006.711-1
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº 1424
S.I.I. - PEÑALOLEN

SEÑOR(ES) : **FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA**
R.U.T. : **70.001.200-K**
GIRO : **ACTIVIDADES DE CLUBES, DEPORTES Y ESTADIO**
DIRECCION : **RAMON CRUZ 1176 OF 401**
COMUNA : **ÑUÑOA** CIUDAD : **SANTIAGO**
CORREO : **INFO@FEDEVELA.CL**

FEC. EMISION: **10/12/2025**
FORMA PAGO: **Credito 5 dias**
CONTACTO : **LORENA MARTINEZ**
TELEFONO : **222724073**

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1		Móvil Terminal LORENA MARTINEZ Vitacura - VERONICA PARRA Las Condes PROYECTO 2500042376-PRODUCTO 7	1,00	UN	35.000,00			35.000
2		Móvil Terminal CATALINA LABBE Ñuñoa PROYECTO 2500042376-PRODUCTO 7	1,00	UN	13.000,00			13.000

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA
FEDEVELA
Chile

Exento	48.000
Total	48.000

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

Nombre FEDEVELA
R.U.T. 70.001.200-K Fecha:
Recinto
Firma

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

web factura.cl

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251210043096320632

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

11 de diciembre de 2025 a las 19:06

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

Le informamos que hoy 11/12/2025 19:00 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : SOCIEDAD DE TRANSPORTES E VIAJA LIMITA - Destino
Rut del destinatario : 77.006.711-1
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000075951108
Monto transferido : 48.000
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 000621

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CPR LIMITADA **$ 480.000,00**
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
TRASLADO EMBARCACIONES		
CAMPEONATO NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO DESDE ANTOFAGASTA		480.000
FACTURA Nº 1139		
		480.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.15 16:57:23 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CPR LIMITADA

Giro: CONTRAT.OOCC ING,MANTEN,TRANSP.PERSONAL,ARR.VEHICULO, FERRETERIA

ARICA 77 DP 401 DEPT- ANTOFAGASTA

eMail : margaritamilles@gmail.com Telefono : 55

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.167.838- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1139

S.I.I. - ANTOFAGASTA

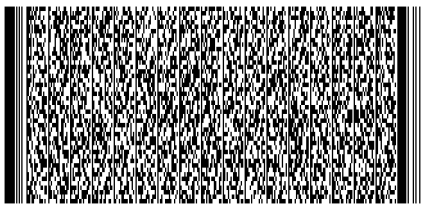
SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T.:	70.001.200- K
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 401
COMUNA	NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO EMBARCACIONES A CAMPEONATO NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA, COQUIMBO 2025, DESDE ANTOFAGASTA. PRODUCTO 7, PROYECTO 2500042376	1 GL	403.361			403.361

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	403.361
I.V.A. 19%	$	76.639
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	480.000



Timbre Electrónico SII

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

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CPR LIMITADA

Giro: CONTRAT.OOCC ING,MANTEN,TRANSP.PERSONAL,ARR.VEHICULO, FERRETERIA

ARICA 77 DP 401 DEPT- ANTOFAGASTA

eMail : margaritamilles@gmail.com Telefono : 55

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.167.838- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1139

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO EMBARCACIONES A CAMPEONATO NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA, COQUIMBO 2025, DESDE ANTOFAGASTA. PRODUCTO 7, PROYECTO 2500042376	1 GL	403.361			403.361

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	403.361
I.V.A. 19%	$	76.639
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	480.000

Timbre Electrónico SII

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

Nombre: FEDEVELA RUT: 70.001.200-K Fecha:_____ Recinto:_____ Firma:_____

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

CEDIBLE

Contrato de Servicio de Traslado Embarcaciones

En Santiago de Chile, a 2 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, por una parte; y por la otra **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CPR LIMITADA**, RUT N°76.167.838-8 domiciliado en Arica 77, Departamento 401, en la comuna de Antofagasta, en adelante el "Transportista", se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CPR LIMITADA**, para la prestación del siguiente Servicio: TRASLADO DE EMBARCACIONES OPTIMIST E ILCA, con motivos del CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA, PROD. 7, PROY. 2500042376.

SEGUNDO: El servicio se realiza entre las ciudades de ANTOFAGASTA – COQUIMBO - ANTOFAGASTA

TERCERO: El Transportista" percibirá un cobro de $480.000.- (cuatrocientos ochenta 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: 2025.12.16 10:44:11 -03'00'

SOC: CONSTRUCTORA CPR LTDA.	Federación Chilena de Navegación a Vela
Rut: 76.167.838-8	R.U.T.: 70.001.200-K

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195307

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 : CPR LTDA - Destino
Rut del destinatario : 76.167.838-8
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000070832943
Monto transferido : 480.000
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 000623

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: JOAQUIN MAURICIO COLLADO HERRERA **$ 1.050.000,00**
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
TRASLADO EMBARCACIONES		
CAMPEONATO NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO DESDE ALGARROBO		1.050.000
FACTURA Nº 405		
		1.050.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.15 17:01:14 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

JOAQUIN MAURICIO COLLADO HERRERA

Giro: TRASLADO,MANT.Y REP. DE EMBARCACIONES Y AFINES,TRASP.CARGA POR CARRETE

calle stgo 493 aguas marinas- ALGARROBO

eMail : JOAQUIN.COLLADO.HERRERA@GMAIL.COM

Telefono : 35 483919

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.647.540- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº405

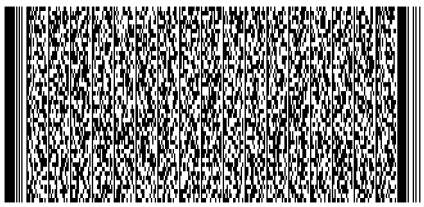
S.I.I. - SAN ANTONIO

Fecha Emision: 12 de Diciembre 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
-	Traslado embarcaciones a campeonato Nacional Escuelas de Vela Coquimbo 2025 desde Algarrobo Producto 7, Proyecto 2500042376	1	882.353			882.353

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	$	882.353
I.V.A. 19%	$	167.647
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.050.000

JOAQUIN MAURICIO COLLADO HERRERA

Giro: TRASLADO,MANT.Y REP. DE EMBARCACIONES Y AFINES,TRASP.CARGA POR CARRETE

calle stgo 493 aguas marinas- ALGARROBO

eMail : JOAQUIN.COLLADO.HERRERA@GMAIL.COM

Telefono : 35 483919

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.647.540- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº405

S.I.I. - SAN ANTONIO

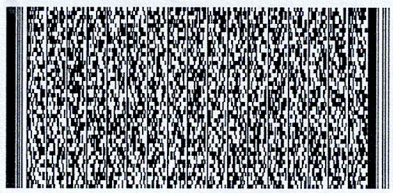
Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2025

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
-	Traslado embarcaciones a campeonato Nacional Escuelas de Vela Coquimbo 2025 desde Algarrobo Producto 7, Proyecto 2500042376	1	882.353			882.353

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	882.353
I.V.A. 19%	$	167.647
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.050.000



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: FEDEVELA RUT: 70.001.200-K Fecha:_____ Recinto:_____ Firma:_____

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

CEDIBLE

Contrato de Servicio de Traslado Embarcaciones

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, por una parte; y por la otra **JOAQUIN MAURICIO COLLADO HERRERA**, [redacted] en adelante el "Transportista", se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio:

PRIMERO: La Federación Chilena de Navegación a Vela contrata a don JOAQUIN MAURICIO COLLADO HERRERA, para la prestación del siguiente Servicio: TRASLADO DE EMBARCACIONES ILCA Y SUNFISH CLUB COFRADIA NAUTICA DEL PACIFICO, con motivos del CAMPEONATO NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA, PROD. 7, PROY. 2500042376.

SEGUNDO: El servicio se realiza entre las ciudades de ALGARROBO-COQUIMBO-ALGARROBO

TERCERO: El Transportista" percibirá un cobro de $1.050.000.- (un millón cincuenta 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.

JOAQUIN COLLADO HERRERA
[redacted]

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.16 10:58:37 -03'00'

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

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195309

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

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 : JOAQUIN MAURICIO COLLADO HERRERA - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 1.050.000
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 000636

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: CORPORACION DE CULTURA, EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES $ 1.280.500,00
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO DEPORTISTAS PNº11		
CAMPAMENTO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO - LA HERRADURA		
FACTURA Nº 13751		1.280.500
REEMBOLSO ABONO YACHTING CLUB LA HERRADURA		
		1.280.500

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.17 19:35:23 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

RECREACTIVA
Los Héroes

CORPORACION DE CULTURA, EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES

ADM. RECREACIONAL, DEPORTIVO, REST., ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y VENTAS PROD

Casa Matriz: General Holley Nº 2395, Providencia, Santiago

Fonos: 2-510 3856

R.U.T.:72.286.300 - 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13751

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señores : Fed. Chilena de Navegación a Vela

R.U.T. : 70.001.200-K

Dirección : Ramón Cruz 1176 d 401 **Comuna** : Ñuñoa

Giro : actividades de clubes y estadios

Fecha de Emisión : 16-12-2025

Condición de Pago : Pago a 30 días

Ciudad :

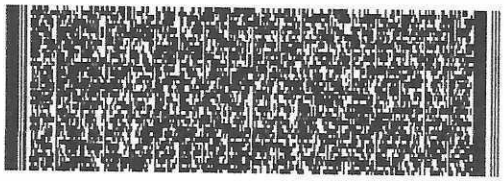
Fono :

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.0	ALOJAMIENTO DEPORTISTAS CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA, COQUIMBO, PROD 7 PROY 2500042376 ARRIENDO CABAÑA RESERVA N° 9617-9618- 9619-9620-9621 Ingreso 182845 ARRIENDO CABAÑA	1.076.050

DSCTO GLOBAL %		0
TOTAL NETO	$	1.076.050
TOTAL EXENTO	$	0
IVA (19.00%)	$	204.450
TOTAL	$	1.280.500

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

Cancelado: Santiago _____ **de** _____ **de** _____



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: "www.sii.cl"

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
FECHA: 4 AL 7 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YACHTING CLUB LA HERRADURA

PLANILLA ALOJAMIENTO Nº 11
FACTURA/BOLETA Nº 13751
PROYECTO: 2500042376
PRODUCTO: 7

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO P/PERSONA
1	Sebastián	Cerda	González	[redacted]	3	53.354
2	Lucia	Letelier	Bravo		3	53.354
3	Diego Ignacio	Sureda	Vergara		3	53.354
4	Alan	Montoya	Álvarez		3	53.354
5	Alberto Alejandro	Díaz	Francis		3	53.354
6	Alejandro César	Jorquera	Salas		3	53.354
7	Antonella Valentina	Bastías	Orozco		3	53.354
8	Benjamín Enrique	Lemus	Tapia		3	53.354
9	Benjamín Ignacio	Cerda	González		3	53.354
10	Dafne	Palma	Garrido		3	53.354
11	Eduardo Florindo	Godoy	Reyes		3	53.354
12	Florencia Isidora	Cheuquel	Reyes		3	53.354
13	Franco Alonso	Ciuffardi	Pávez		3	53.354
14	Genesis	Calderón	Guzmán		3	53.354
15	Jacinta	Daiber	Cotapos		3	53.354
16	José Ignacio	Palacios	Cerda		3	53.354
17	Kenya Paz	Becerra	Venegas		3	53.354
18	Maite Alessandra	Hernández	Valdivia		3	53.354
19	Maite Anaís	Espinoza	Silva		3	53.354
20	Mariana Ignacia	Villalobos	Pumarino		3	53.354
21	Martina Ignacia	Villalobos	Pumarino		3	53.354
22	Rocío	Herreda	Figueroa		3	53.354
23	Leopoldo Sebastián	Prieto	Silva		3	53.354
24	Violeta	Armstrong	Valenzuela		3	53.354
						1.280.500

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.06 09:43:33:14 -00'32'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	CORPORACIÓN DE CULTURA, ENTENSIÓN Y DESARROLLO LOS HEROES
RUT	72.286.300-3
FECHA	16-12-25
FIRMA	RECREACTIVA Los Héroes

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

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO N°15

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:
Por la presente, **CORPORACIÓN DE CULTURA, ENTENSIÓN Y DESARROLLO LOS HEROES**, giro: SERVICIOS GASTRONÓMICOS, Rut 72.286.300-3, certificamos la prestación del servicio de alojamiento de los deportistas, técnico y equipo Fedevela en el Campeonato Nacional Escuelas de Vela, desde el 04 al 07 de diciembre 2025.

N.°	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	Sebastián	Cerda	González	[redacted]
2	Lucia	Letelier	Bravo	
3	Diego Ignacio	Sureda	Vergara	
4	Alan	Montoya	Álvarez	
5	Alberto Alejandro	Díaz	Francis	
6	Alejandro César	Jorquera	Salas	
7	Antonella Valentina	Bastías	Orozco	
8	Benjamín Enrique	Lemus	Tapia	
9	Benjamín Ignacio	Cerda	González	
10	Dafne	Palma	Garrido	
11	Eduardo Florindo	Godoy	Reyes	
12	Florencia Isidora	Cheuquel	Reyes	
13	Franco Alonso	Ciuffardi	Pávez	
14	Genesis	Calderón	Guzmán	
15	Jacinta	Daiber	Cotapos	
16	José Ignacio	Palacios	Cerda	
17	Kenya Paz	Becerra	Venegas	
18	Maite Alessandra	Hernández	Valdivia	
19	Maite Anaís	Espinoza	Silva	
20	Mariana Ignacia	Villalobos	Pumarino	

05/12/25
13:25:35

HEROES PARQUES

INFORMACION DE LA RESERVA

Héroes Parques - Parque Apart Hotel

Nº Reserva:	**9617**	**N° Externo:**	
Nombre Reserva:	F. CHILENA DE NAV. A VELA	Fecha Ingreso:	25/10/2025
Voucher:		Vendedor:	Victor Valenzuela
Pax Titular:	LA HERRADURA YATCHING C	Documento:	RUT-70384200-3
Orígen:	Parques	Estado:	OCUPADA
Empresa Paga	0	Forma Pago:	Pax. paga todo
Correo:	clubyates.laherradura@gmail.com	Teléfono:	+56997641565
Cant. Pax:	MA: 7 ME: 0 JR 0 BB: 0	Desde Fecha:	04/12/2025 Hasta Fecha: 07/12/2025

Observaciones:

Detalle de Habitaciones

Período	Habitación	Régimen	MA	ME	Jr	BB	Obs.Camas	Moneda	Total Línea
04/12/2025 07/12/2025	6 Depto 7 Pa	Promoción2 Tarifa	7	0	0	0		Pesos	**301.700,00**

Alojamiento:	301.700,00
Extras:	0,00
Consumos:	0,00

Importe Total Reserva:	**301.700,00**
Señas sin Descontar:	**0,00**
Total Facturado:	301.700,00
Descuentos:	0,00
Saldo de la Reserva:	**0,00**

*** LA TARIFA YA CONTIENE EL IMPORTE DEL IVA ***

Firma Pax

05/12/25
13:26:56

HEROES PARQUES

INFORMACION DE LA RESERVA

Héroes Parques - Parque Apart Hotel

Nº Reserva:	**9618**	**N° Externo:**	
Nombre Reserva:	F. CHILENA DE NAV. A VELA	Fecha Ingreso:	25/10/2025
Voucher:		Vendedor:	Victor Valenzuela
Pax Titular:	LA HERRADURA YATCHING C	Documento:	RUT-70384200-3
Orígen:	Parques	Estado:	OCUPADA
Empresa Paga	0	Forma Pago:	Pax. paga todo
Correo:	clubyates.laherradura@gmail.com	Teléfono:	+56997641565
Cant. Pax:	MA: 7 ME: 0 JR 0 BB: 0	Desde Fecha:	04/12/2025 Hasta Fecha: 07/12/2025

Observaciones:

Detalle de Habitaciones

Período	Habitación	Régimen	MA	ME	Jr	BB	Obs.Camas	Moneda	Total Línea
04/12/2025 07/12/2025	5 Depto 7 Pa	Promoción2 Tarifa	7	0	0	0		Pesos	**301.700,00**

Alojamiento:	301.700,00
Extras:	0,00
Consumos:	0,00

Importe Total Reserva:	**301.700,00**
Señas sin Descontar:	**0,00**
Total Facturado:	301.700,00
Descuentos:	0,00
Saldo de la Reserva:	**0,00**

*** LA TARIFA YA CONTIENE EL IMPORTE DEL IVA ***

Firma Pax

HEROES PARQUES

INFORMACION DE LA RESERVA

Héroes Parques - Parque Apart Hotel

Nº Reserva:	**9619**	**Nº Externo:**	
Nombre Reserva:	F. CHILEA DE NAV. A VELA	Fecha Ingreso:	25/10/2025
Voucher:		Vendedor:	Victor Valenzuela
Pax Titular:	LA HERRADURA YATCHING C	Documento:	RUT-70384200-3
Orígen:	Parques	Estado:	OCUPADA
Empresa Paga	0	Forma Pago:	Pax. paga todo
Correo:	clubyates.laherradura@gmail.com	Teléfono:	+56997641565
Cant. Pax:	MA: 4 ME: 0 JR 0 BB: 0	Desde Fecha:	04/12/2025 Hasta Fecha: 07/12/2025

Observaciones:

Detalle de Habitaciones

Período	Habitación	Régimen	MA	ME	Jr	BB	Obs.Camas	Moneda	Total Línea
04/12/2025 07/12/2025	8 Depto 4 Pa	Tarifa Particular	4	0	0	0		Pesos	**225.700,00**

Alojamiento:	225.700,00
Extras:	0,00
Consumos:	0,00

Importe Total Reserva:	**225.700,00**
Señas sin Descontar:	**0,00**
Total Facturado:	225.700,00
Descuentos:	0,00
Saldo de la Reserva:	**0,00**

*** LA TARIFA YA CONTIENE EL IMPORTE DEL IVA ***

Firma Pax

06/12/25
17:43:45

HEROES PARQUES

INFORMACION DE LA RESERVA

Héroes Parques - Parque Apart Hotel

N° Reserva:	**9620**	**N° Externo:**	
Nombre Reserva:	F. CHILENA DE NAV. A VELA	Fecha Ingreso:	25/10/2025
Voucher:		Vendedor:	Victor Valenzuela
Pax Titular:	LA HERRADURA YATCHING C	Documento:	RUT-70384200-3
Orígen:	Parques	Estado:	OCUPADA
Empresa Paga	0	Forma Pago:	Pax. paga todo
Correo:	clubyates.laherradura@gmail.com	Teléfono:	+56997641565
Cant. Pax:	MA: 4 ME: 0 JR 0 BB: 0	Desde Fecha:	04/12/2025 Hasta Fecha: 07/12/2025

Observaciones:

Detalle de Habitaciones

Período	Habitación	Régimen	MA	ME	Jr	BB	Obs.Camas	Moneda	Total Línea
04/12/2025 07/12/2025	10 Depto 4 Pa	Tarifa Particular	4	0	0	0		Pesos	**225.700,00**

Alojamiento:	225.700,00
Extras:	0,00
Consumos:	0,00

Importe Total Reserva:	**225.700,00**
Señas sin Descontar:	**0,00**
Total Facturado:	225.700,00
Descuentos:	0,00
Saldo de la Reserva:	**0,00**

*** LA TARIFA YA CONTIENE EL IMPORTE DEL IVA ***

Firma Pax

05/12/25
13:31:37

HEROES PARQUES

INFORMACION DE LA RESERVA

Héroes Parques - Parque Apart Hotel

Nº Reserva:	**9621**	**N° Externo:**	
Nombre Reserva:	F. CHILENA DE NAV. A VELA	Fecha Ingreso:	25/10/2025
Voucher:		Vendedor:	Victor Valenzuela
Pax Titular:	LA HERRADURA YATCHING C	Documento:	RUT-70384200-3
Orígen:	Parques	Estado:	OCUPADA
Empresa Paga	0	Forma Pago:	Pax. paga todo
Correo:	clubyates.laherradura@gmail.com	Teléfono:	+56997641565
Cant. Pax:	MA: 4 ME: 0 JR 0 BB: 0	Desde Fecha:	04/12/2025 Hasta Fecha: 07/12/2025

Observaciones:

Detalle de Habitaciones

Período	Habitación	Régimen	MA	ME	Jr	BB	Obs.Camas	Moneda	Total Línea
04/12/2025 07/12/2025	11 Depto 4 Pa	Tarifa Particular	4	0	0	0		Pesos	**225.700,00**

Alojamiento:	225.700,00
Extras:	0,00
Consumos:	0,00

Importe Total Reserva:	**225.700,00**
Señas sin Descontar:	**0,00**
Total Facturado:	225.700,00
Descuentos:	0,00
Saldo de la Reserva:	**0,00**

*** LA TARIFA YA CONTIENE EL IMPORTE DEL IVA ***

Firma Pax

RECREACTIVA
Los Héroes

INGRESO

0182845

Centro: La Herradura

Fecha: 02-12-2025

Se abona a Cta. de — Identificación: Federación Chilena de Navegación a Vela

El monto que se indica según de sgte. detalle — R.U.T.: 70.001.200-K

CAJA

Concepto	Cargo	Cantidad	Abono
Reservas 9617, 9618, 9619 9620, 9621		1.280.500	
Estadía			
Orden Factura pendiente			
Dirección: Ramón Cruz 1176			
depto 401 Ñuñoa.			
RES. CABAÑAS Periodo desde 04-12-2025 hasta 07-12-2025			
29-10-2025 → Transferencia elect # 301.700			
17-11-2025 → Transferencia elect # 338.550			
01-12-2025 → Transferencia elect # 640.250			
Nº Cheque Banco			
TOTAL EFECTIVO		$ 1.280.500	
TOTAL DOCUMENTO		$	

CAJERO FIRMA Y TIMBRE

Preparado por	Autorizado por	Control
		J. Gómez

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20251128042821434301

Administración Club de Yates <clubyates.laherradura@gmail.com> 17 de diciembre de 2025 a las 12:15
Para: Gerencia Fedevela <gerencia@fedevela.cl>

Ana Marambio A.
Administración CYLH
Tel: 512564699

---------- Forwarded message ---------
De: <mensajeria@santander.cl>
Date: vie, 28 de nov. de 2025 21:06
Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20251128042821434301
To: <clubyates.laherradura@gmail.com>

Estimado(a) Cliente: CLUB DE YATES LA HERRADURA

Le informamos que hoy 28/11/2025 20:55 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000071902544, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CORP DE CULT EXTENS Y DESARR LOS HEROES - Destino
Rut del destinatario : 72.286.300-3
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000063706140
Monto transferido : 640.250
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario : Pago de proveedores

Atentamente,
Banco Santander Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20251106042350767901

Administración Club de Yates <clubyates.laherradura@gmail.com> 17 de diciembre de 2025 a las 18:47
Para: Gerencia Fedevela <gerencia@fedevela.cl>

Saluda cordialmente,

Ana Marambio A.
Administración CYLH
Tel: 512564699

---------- Forwarded message ---------
De: <mensajeria@santander.cl>
Date: lun, 17 nov 2025 a las 17:55
Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20251106042350767901
To: <clubyates.laherradura@gmail.com>

Estimado(a) Cliente: CLUB DE YATES LA HERRADURA

Le informamos que hoy 17/11/2025 17:45 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000071902544, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CORP DE CULT EXTENS Y DESARR LOS HEROES - Destino
Rut del destinatario : 72.286.300-3
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000063706140
Monto transferido : 338.550
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario : Pago de proveedores y compromisos

Atentamente,
Banco Santander Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20251028042128560401

Administración Club de Yates <clubyates.laherradura@gmail.com> 17 de diciembre de 2025 a las 18:49
Para: Gerencia Fedevela <gerencia@fedevela.cl>

Saluda cordialmente,

Ana Marambio A.
Administración CYLH
Tel: 512564699

---------- Forwarded message ---------
De: <mensajeria@santander.cl>
Date: mié, 29 oct 2025 a las 9:45
Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20251028042128560401
To: <clubyates.laherradura@gmail.com>

Estimado(a) Cliente: CLUB DE YATES LA HERRADURA

Le informamos que hoy 29/10/2025 09:39 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000071902544, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CORP DE CULT EXTENS Y DESARR LOS HEROES - Destino
Rut del destinatario : 72.286.300-3
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000063706140
Monto transferido : 301.700
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario : Pago de proveedores Campeoanto Nacional Escuelas de Vela

Atentamente,
Banco Santander Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195323

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

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 : CLUB DE YATES LA HERRADURA - Destino
Rut del destinatario : 70.384.200-3
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000071902544
Monto transferido : 1.280.500
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 000640

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 570.000,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALOJAMIENTO		
DEPORTISTAS, STAFF TÉCNICO, TEAM LEADER Y EQUIPO FEDEVELA		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO - LA HERRADURA		
FACTURA Nº 661		570.000
REEMBOLSO ABONO A YACHTING CLUB LA HERRADURA		
		570.000

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.17 14:16:24 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA
Giro: CABANAS Y CENTRO DE EVENTOS
DEL RANCHO 190 LA HERRADURA- COQUIMBO
eMail : kcortes@ayscontables.cl Telefono :
512260662
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.993.220- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº661

S.I.I. - COQUIMBO

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

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PROD. 7 PROY. 2500042376 ALOJAMIENTO DEPORTISTAS CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA..- 5 CABAÑAS Y 5 DEPARTAMENTOS	1 10	1.121.849			1.121.849

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.121.849
I.V.A. 19%	$	213.151
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.335.000

Timbre Electrónico SII

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

INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA
Giro: CABANAS Y CENTRO DE EVENTOS
DEL RANCHO 190 LA HERRADURA- COQUIMBO
eMail : kcortes@ayscontables.cl Telefono : 512260662
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.993.220- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº661

S.I.I. - COQUIMBO

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

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PROD. 7 PROY. 2500042376 ALOJAMIENTO DEPORTISTAS CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA..- 5 CABAÑAS Y 5 DEPARTAMENTOS	1 10	1.121.849			1.121.849

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.121.849
I.V.A. 19%	$	213.151
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.335.000

Timbre Electrónico SII

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

Nombre: FEDEVELA RUT: 70001200-K Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

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

CEDIBLE

ALOJAMIENTO DEPORTISTAS, TECNICOS Y FEDEVELA

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA

FECHA 4 AL 7 DICIEMBRE 2025

LUGAR: COQUIMBO

FACTURA/BOLETA 661

PROYECTO 2500042376

PRODUCTO: 7

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNI	RUT/DNI	DÍAS	MONTO
1	Silvana	González	Mesina	[redacted]	3	41.719
2	Catalina	Labbé	López		3	41.719
3	Ana Verónica	Parra	Vílchez		3	41.719
4	Lorena	Martínez	Pinochet		3	41.719
5	Matías	Martínez	Moreno		3	41.719
6	Juan	Ríos	Polanco		3	41.719
7	Cristian	Herman	Sanhueza		3	41.719
8	Danko	Selechnikas	Fuentes		3	41.719
9	Federico	Bierrwirth	Sinclair		3	41.719
10	Juan	Celedón	Soto		3	41.719
11	César Manuel	Avilés	Muñoz		3	41.719
12	Constanza Belén	Rubilar	Fierro		3	41.719
13	Felipe	Monsalve	Rojas		3	41.719
14	Genaro	Muñoz	Navarrete		3	41.719
15	Ignacio	Fernández	Vera		3	41.719
16	Isabel	Fierro			3	41.719
17	Joaquin	Nogales	Flores		3	41.719
18	José Luis	Fuentes	Romo		3	41.719
19	Josefa	Barrera	Molina		3	41.719
20	Juan Carlos	Rubilar			3	41.719
21	Kaleb	Dahm	Salas		3	41.719
22	Marialaura	Cueto	Pizarro		3	41.719
23	Mateo	Cabezas	Cuello		3	41.719
24	Matías	Piñana	Radrigan		3	41.719
25	Maximiliano	Hernandez	Uribe		3	41.719
26	Nahum	Dahm	Salas		3	41.719
27	Pamela	Catalan	Aranda		3	41.719
28	Sebastian	Fuentes	Urra		3	41.719
29	Sebastián Ignacio	Figueroa	Muñoz		3	41.719
30	Tamara	Catalán	Tobar		3	41.719
31	Valentina Ignacia	Bravo	Abarzúa		3	41.719
32	Vicente	Fernández	Vera		3	41.719
						1.335.000

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.06 19:11:01 -03'00'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	CABAÑAS LAS GOLONDRINAS
RUT	79.993.220-2
FECHA	10-12-25
FIRMA	

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

CERTIFICADO SERVICIO ALOJAMIENTO N°11

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:
Por la presente, **CABAÑAS LAS GOLONDRINAS** - INVERSIONES SAN FRANCISCO LIMITADA giro: Alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias, Otras actividades de alojamiento n.c.p. Rut **76.819.860-8**, certificamos la prestación del servicio de alojamiento al Equipo Técnico y Fedevela por el Campeonato Nacional Escuelas de Vela, desde el 04 al 07 de diciembre 2025.

N°	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	Silvana	González	Mesina	[redacted]
2	Catalina	Labbé	López	
3	Ana Verónica	Parra	Vílchez	
4	Lorena	Martínez	Pinochet	
5	Matías	Martínez	Moreno	
6	Juan	Ríos	Polanco	
7	Cristian	Herman	Sanhueza	
8	Danko	Selechnikas	Fuentes	
9	Federico	Bierrwirth	Sinclair	
10	Juan	Celedón	Soto	
11	César Manuel	Avilés	Muñoz	
12	Constanza Belén	Rubilar	Fierro	
13	Felipe	Monsalve	Rojas	
14	Genaro	Muñoz	Navarrete	
15	Ignacio	Fernández	Vera	
16	Isabel	Fierro		
17	Joaquin	Nogales	Flores	
18	José Luis	Fuentes	Romo	
19	Josefa	Barrera	Molina	
20	Juan Carlos	Rubilar		
21	Kaleb	Dahm	Salas	
22	Marialaura	Cueto	Pizarro	
23	Mateo	Cabezas	Cuello	
24	Matías	Piñana	Radrigan	

Informaciones Fedevela
<info@fedevela.cl>

RE: Factura 661
1 mensaje

contactos@lasgolondrinas.cl <contactos@lasgolondrinas.cl>
Para: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

20 de enero de 2026 a la 17:21

Señores

Federación de Vela de Chile

Empresa Inversiones San Francisco confirma por este medio confirma el alojamiento de una Delegación de deportistas, staff técnico, team leader y equipo Fedevela, la solicitud realizada por el Club de Yates de La Herradura y la FEDEVELA, Nos solicitaron nota de crédito para el cambio del detalle de la factura Nº661, pero no es posible hacerla sin que el registro sea en el año 2026.

Durante el período comprendido entre el 4 de diciembre y el 8 de diciembre del año 2025.

Por ese concepto, se emitió Fact. 661 de fecha 10.12.25

.

Les saluda Atentamente

M. Luz Aranda

Administradora

Cabañas y Deptos. Las

Golondrinas La Herradura,

Coquimbo

Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20251024042059290001

1 mensaje

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

17 de diciembre de 2025 a las 11:59

Esto se debe reversar al Yachtcing Club por el abono que hicieron a LAS GOLONDRINAS en octubre, en base a la factura 661 de Inversiones San Francisco

--------- Forwarded message ---------
De: **Administración Club de Yates** <clubyates.laherradura@gmail.com>
Date: mié, 17 dic 2025 a las 11:30
Subject: Fwd: Transferencia de Fondos Nro. 20251024042059290001
To: Gerencia Fedevela <gerencia@fedevela.cl>

Ana Marambio A.
Administración CYLH
Tel: 512564699

--------- Forwarded message ---------
De: <mensajeria@santander.cl>
Date: mié, 29 de oct. de 2025 07:20
Subject: Transferencia de Fondos Nro. 20251024042059290001
To: <clubyates.laherradura@gmail.com>

Estimado(a) Cliente: CLUB DE YATES LA HERRADURA

Le informamos que hoy 29/10/2025 07:13 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000071902544, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : INVERSIONES SAN FRANCISCO LTDA - Destino
Rut del destinatario : 79.993.220-2
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000001220903507
Monto transferido : 570.000
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario : Pago de proveedores Campeonato Nacional Escuelas de Vela

Atentamente,
Banco Santander Chile

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195327

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

18 de diciembre de 2025 a las 16:31

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 : CLUB DE YATES LA HERRADURA - Destino
Rut del destinatario : 70.384.200-3
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000071902544
Monto transferido : 570.000
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 000644

18 de Diciembre de 2025

PAGADO A: ALAN MONTOYA ÁLVAREZ
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 139.970,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PNº 39		
CAMPEONATO NACIONAL DE ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO DESDE ANTOFAGASTA		
TALT AL - COQUIMBO - TAL TAL		139.970
		139.970

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.23 09:13:08 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
04 AL 07 DICIEMBRE 2025
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 39
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Alan	Montoya Álvarez	[redacted]		600190836	04-12-25	30.006	Baquedano Merino Jarpa	1298	COQUIMBO - CONCEPCIÓN	CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	04-12-25	1.550	Vía 731 - Puerto Viejo			
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	04-12-25	2.600	Vía 832 - Totoral			
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	04-12-25	2.900	Vía 433 - Cachiyuyo			
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	04-12-25	2.900	Vía 304 - Punta Colorada			
Alan	Montoya Álvarez			305506456	07-12-25	48.004	Dario Salas 301 Ruta 5			
Alan	Montoya Álvarez			308914	08-12-25	21.060	Ruta 5 Norte S/N			
Alan	Montoya Álvarez			2707233	08-12-25	21.000	Merino Jarpa Panamericana norte			
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	08-12-25	2.900	Vía 333 - Punta Colorada			
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	08-12-25	2.900	Vía 402 - Cachiyuyo			
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	08-12-25	2.600	Vía 801 - Totoral			
Alan	Montoya Álvarez			Peaje	08-12-25	1.550	Vía 703 - Puerto Viejo			
					Total	**139.970**				

* 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 18:57:40 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 809 035 372- +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE PUERTO VIEJO - V731
Cajero: 345 TR Nro: 2694339
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: $ 1.550
Fecha Hora Transito: 04-12-2025 10:11:36

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 809 035 372- +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V832
Cajero: 314 TR Nro: 4069158
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 04-12-2025 11:24:18

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V433
Cajero: 3030 TR Nro: 4092590
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito: 04-12-2025 12:44:05

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V304
Cajero: 2013 TR Nro: 2346609
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito: 04-12-2025 14:02:47

BUEN VIAJE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
PANAMERICANA NORTE 800 BARRIO INDUSTRIAL
CHANARAL
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-12-04	08:28:33	1850790995

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********1757	MASTERCARD
Debit Mastercard	A0000000041010

MONTO	$ 30.006
TOTAL	$ 30.006

EMPLEADO:	047a64a2cc6680
NUMERO DE OPERACION:	1821550
CODIGO DE AUTORIZACION:	LQH#ZZ
NUM TRANSACCION:	4019200000001821550

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

COPEC

Direccion : PANAMERICANA NORTE 800 BARRIO INDUSTRIAL
Comuna : CHANARAL
Cod. Estacion : 40192

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

Boleta Electronica: 600190836
SII - SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-12-04 08:28:33
Nro. transaccion: 4019200000001821550
Surtidor : 4
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : MIGUEL EDUARDO BONO ROJAS

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Diesel	28.388 Lt	1057	$ 30.006

SUBTOTAL	$ 30.006

Detalle:

PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 22.782
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 2.896
MONTO IVA	$ 4.328
TOTAL A PAGAR	$ 30.006

Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

ESMAX RED LIMITADA

R.U.T.: 79706120-4

BOLETA ELECTRÓNICA

Nro: 305506456

C. Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240, TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14 Región Metropolitana Santiago

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS (INCLUYE FERIAS)

Cod. Sucursal: 9099

Sucursal: 9099 RP Coquimbo/La Herradura

Dirección Sucursal: Dario Salas 301 Ruta 5 La Herradura Región de Coquimbo Elqui

Fecha emisión: 07/12/2025

Hora emisión: 15:34:37

Vendedor: Vicente Javier Alvarez Araya

ARTÍCULO

CANT./PRECIO UNIT.($) VALOR($)

Aramco ProForce Diesel

45,59 x 1.053 48.004

TOTAL 48.004

FORMA DE PAGO

Visa Electron 48.004

El IVA de esta boleta es 6.922

Timbre Electrónico SII

Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.Sii.cl

TERMINAL: 7 TRX: 22347 TIENDA: 9099

SURTIDOR: 7 PISTOLA: 4

KLAP

FECHA HORA TERMINAL

07/12/2025 15:34:28 03421580

NUMERO DE TARJETA: VI**********1655

VISA

TOTAL: $48.004

CODIGO KLAP: 10363220393

CODIGO DE AUTORIZACION: 423878

NUMERO DE OPERACION: 8799

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

INVERSIONES GORIGOITIA SPA.

R.U.T.: 77943706-k

Boleta Electrónica Nro: 308914

C.Matriz: RUTA 5 NORTE S/N ESQ. J. DE DIOS PENI
La Serena , Elqui

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9057

Sucursal: INVERSIONES GORIGOITIA SPA.

Dirección Suc.: RUTA 5 NORTE S/N ESQ. J. DE DIOS PENI
La Serena
Elqui

Fecha Emisión: 08-12-2025

Hora Emisión: 11:57:17

Vendedor: Felipe Pizarro

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR

CANT./PRECIO UNIT.

Aramco ProForce Diesel

20,00 X 1.053,0 21.060

TOTAL: 21.060

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 21.060

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 3.037

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

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

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-12-08	20:04:30	1850790923

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********5210	VISA
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	$ 21.000
TOTAL	$ 21.000

EMPLEADO:	042971727e7580
NUMERO DE OPERACION:	2377271
CODIGO DE AUTORIZACION:	458499
NUM TRANSACCION:	401930000002377271

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

COPEC

Direccion : MERINO JARPA PANAMERICANA NORTE S
Comuna : CHANARAL

Cod. Estacion : 40193

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

Boleta Electronica: 2707233
SII + COPIAPO
Fecha Emision : 2025-12-08/20:04:30
Nro. transaccion: 401930000002377271
Surtidor : 10
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : MATIAS ARAYA ORTIZ

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Diesel	19.868 Lt	1057	$ 21.000

SUBTOTAL	$ 21.000

Detalle:

PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 15.944
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 2.027
MONTO IVA	$ 3.029
TOTAL A PAGAR	$ 21.000

Timbre Electronico SII
Res. 79 del 20140820
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

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

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V333
Cajero: 3026 TR Nro: 4359400
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito: 08-12-2025 13:00:23

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V402
Cajero: 1032 TR Nro: 1741265
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito: 08-12-2025 13:32:06

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 809 035 372- +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V801
Cajero: 516 TR Nro: 4501186
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 08-12-2025 14:56:14

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 809 035 372- +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE PUERTO VIEJO - V703
Cajero: 123 TR Nro: 4246556
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: $ 1.550
Fecha Hora Transito: 08-12-2025 16:52:35

BUEN VIAJE

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251218043263195330

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 : FABIOLA ALVAREZ - Destino
Rut del destinatari[redacted]
Banco de destino :
Cuenta de destino
Monto transferido : 139.970
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 000654

23 de Diciembre de 2025

PAGADO A: INMOBILIARIA DE DEPORTES NAUTICOS YACHT CLUB DE CHILE S A **$** 400.001,00
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
TRASALDO DEPORTISTAS OPTIMIST		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO		400.001
FACTURA Nº 327		
		400.001

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.12.22 12:19:28 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

INMOBILIARIA DE DEPORTES NAUTICOS YACHT CLUB DE CHILE S A

Giro: PROM. Y DES.DE LOS DEP. NAUTICOS, ARRIENDO INMUEBLES Y DEPENDENCIAS

AV ESC LIBERTADORA 1800 RECREO- VINA DEL MAR

eMail : contabilidad@ycch.cl Telefono : 32 2661268

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:96.778.760- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº327

S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 05 de Diciembre 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:	LORENA NARTINEZ PINOCHET
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DEPORTISTAS OPTI PROD 7 PROY 2500042376 TRASLADO OPTIMIST DEPORTISTAS ESCUELA DE VELA	1	336.135			336.135

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	336.135
I.V.A. 19%	$	63.866
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	400.001

Timbre Electrónico SII

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

INMOBILIARIA DE DEPORTES NAUTICOS YACHT CLUB DE CHILE S A

Giro: PROM. Y DES.DE LOS DEP. NAUTICOS, ARRIENDO INMUEBLES Y DEPENDENCIAS

AV ESC LIBERTADORA 1800 RECREO- VINA DEL MAR

eMail : contabilidad@ycch.cl Telefono : 32 2661268

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:96.778.760- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº327

S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 05 de Diciembre 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:	LORENA NARTINEZ PINOCHET
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DEPORTISTAS OPTI PROD 7 PROY 2500042376 TRASLADO OPTIMIST DEPORTISTAS ESCUELA DE VELA	1	336.135			336.135

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	336.135
I.V.A. 19%	$	63.866
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	400.001

Timbre Electrónico SII

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

Nombre: FEDEVELA RUT: 70.001.200-K Fecha:_____ Recinto:_____ Firma:_____

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

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE NAVEGACION A VELA FEDEVELA Chile

CEDIBLE

PLANILLA TRANSPORTE Nº 1

ORIGEN: VIÑA DEL MAR **FECHA:** 4-12-2025 **PROYECTO:** 2500042376

DESTINO: COQUIMBO **FECHA:** 8-12-2025 **PRODUCTO:** 7

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	DESTINO	N°de FACTURA	TRANSPORTE	TOTAL
1	Cristóbal	Peters	Abarca	[redacted]	COQUIMBO	327	INMOBILIARIA DE DEPORTES NÁUTICOS YACHT CLUB DE CHILE S.A.	$ 80.000
2	Florencia Isidora	Cheuquel	Reyes					$ 80.000
3	Franco Alonso	Ciuffardi	Pavez					$ 80.000
4	Mahaki	Pate	Campos					$ 80.000
5	Maite Anais	Espinoza	Silva					$ 80.000
							TOTAL	$ 400.001

* Valore sexpresados en pesos chilenos

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.05 11:37:44 -03'00'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	INMOBILIARIA DE DEPORTES NÁUTICOS YACHT CLUB DE CHILE S.A.
RUT	96.778.760-4
FECHA	05-12-2025
FIRMA	

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251223043384173408

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

24 de diciembre de 2025 a las 8:51

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

Le informamos que hoy 24/12/2025 08:36 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : INMOBILIARIA DEPORTES NAUTICOS YATCH CLU- Destino
Rut del destinatario : 96.778.760-4
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000015144941
Monto transferido : 400.001
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

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

EGRESO

Nº 000663

23 de Diciembre de 2025

PAGADO A: JUAN JAQUE PRADINE
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 199.352,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PNº 41, 42 Y 43		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO		199.352
		199.352

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
04 AL 07 DICIEMBRE 2025
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 41
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Benajmín	Lemus Tapia	[redacted]		Peaje	04-12-25	4.050	Troncal Norte - V110	650	Caldera - Coquimbo - Coquimbo - Caldera	Campeonato Nacional Escuelas de Vela
Benajmín	Lemus Tapia			Peaje	04-12-25	4.050	Troncal Sur - V203			
Benajmín	Lemus Tapia			Peaje	04-12-25	2.800	Pichidangui - V01			
Benajmín	Lemus Tapia			Peaje	08-12-25	4.050	Troncal Norte - V102			
Benajmín	Lemus Tapia			Peaje	08-12-25	4.050	Troncal Sur - V206			
Benajmín	Lemus Tapia			Peaje	08-12-25	2.800	Pichidangui - V25			
Benajmín	Lemus Tapia			305505538	06-12-25	39.999	9099 RP Coquimbo La Herradura			
					Total	**61.799**				

* 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: 2025.12.23 12:16:52 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
04 AL 07 DICIEMBRE 2025
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 42
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Lucía	Letelier Bravo	[redacted]		Peaje	04-12-25	4.050	Troncal Sur - V202	650	Caldera - Coquimbo - Coquimbo - Caldera	Campeonato Nacional Escuelas de Vela
Lucía	Letelier Bravo			Peaje	04-12-25	2.800	Pichidangui - V02			
Lucía	Letelier Bravo			Peaje	08-12-25	4.050	Troncal Norte - V103			
Lucía	Letelier Bravo			Peaje	08-12-25	4.050	Troncal Sur - V209			
Lucía	Letelier Bravo			Peaje	08-12-25	2.800	Pichidangui - V26			
Lucía	Letelier Bravo			305587505	08-12-25	47.997	9099 RP Coquimbo La Herradura			
					Total	65.747				

* 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: 2025.12.23 12:17:04 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
04 AL 07 DICIEMBRE 2025
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 43
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Rocío	Herrada Figueroa	[redacted]		Peaje	04-12-25	4.050	Troncal Sur - V201	650	Caldera - Coquimbo - Coquimbo - Caldera	Campeonato Nacional Escuelas de Vela
Rocío	Herrada Figueroa			Peaje	04-12-25	4.050	Troncal Norte - V110			
Rocío	Herrada Figueroa			Peaje	04-12-25	2.800	Pichidangui - V01			
Rocío	Herrada Figueroa			601228522	04-12-25	50.006	Av. Isidora Goyenechea 2915			
Rocío	Herrada Figueroa			Peaje	07-12-25	4.050	Troncal Norte - V105			
Rocío	Herrada Figueroa			Peaje	07-12-25	4.050	Troncal Sur - V210			
Rocío	Herrada Figueroa			Peaje	07-12-25	2.800	Pichidangui - V24			
					Total	71.806				

* 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: 2025.12.23 12:17:16 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Rendición peajes campeonato nacional escuela de vela 2025

juan jaque pradine <jaque.pradine@gmail.com>
Para: Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

18 de diciembre de 2025 a las 23:56

Estimada Lorena,

Según lo conversado adjunto nombre de deportista y team líder y patente de vehículos, también pedir que por favor se me transfiera el dinero a mi cuenta y yo distribuir dineros a los apoderados luego envío comprobantes de depósito por esta misma via,

Deportistas

Benjamín Lemus tapia [redacted]

Lucia letelier bravo pate[redacted]

Rocio herrada patente [redacted]

Juan jaque Pradine tea[redacted]

adjunto cuenta bancaria:

[redacted]

Cuenta corriente

N. Cuenta [redacted]

Rut: [redacted]

Juan jaque pradine

[redacted]

Atentamente Juan jaque Pradine

Saludos cordiales.

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V102
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: ABONO
Cajero: 1974
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 08/12/2025 13:21


13066810725154951210

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
-----Num. transito: 0006246019--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V206
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: ABONO
Cajero: 1893
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 08/12/2025 15:07


12715811429196767339

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0005869558--------

Plaza : Pichidangui Via : 25
Cajero : 012360 Pago : Efectivo
Fecha : 08/12/25 Hora : 18:29:17
Clase : 2 Valor : 2800
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V110
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2217
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 15:22


08171661812993888427

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0006515136--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V203
Clase: FURGON RS
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1948
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 18:22


16242534557706887230

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0005748704--------

Plaza : Pichidangui Via : 01
Cajero : 012360 Pago : Efectivo
Fecha : 04/12/25 Hora : 16:20:49
Clase : 2 Valor : 2800
Fono de emergencia : 224620950

ESMAX RED LIMITADA

R.U.T.: 79706120-4

BOLETA ELECTRÓNICA

Nro: 305505530

C Matriz AV CERRO COLORADO 5240, TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14 Región Metropolitana Santiago

Giro VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS (INCLUYE FERIAS)

Cod Sucursal: 9099

Sucursal 9099 RP Coquimbo/La Herradura

Dirección Sucursal Dario Salas 301 Ruta 5 La Herradura Región de Coquimbo Elqui

Fecha emisión 06/12/2025

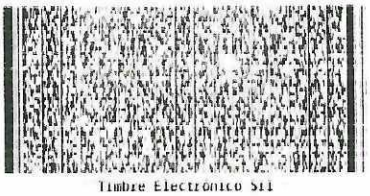
Hora emisión 21 45 54

Vendedor Jose Miguel Molinos Toro

ARTÍCULO	
CANT /PRECIO UNIT.($)	VALOR($)
Aramco Gasolina 93	
31,01 x 1 290	39 999
TOTAL	39 999

FORMA DE PAGO

Visa Electron	39 999
El IVA de esta boleta es	4 146



Timbre Electrónico SII

Res 197 del 2010

Verifique documento www.SII.cl

TERMINAL: 11 TRX: 26935 TIENDA: 9099

SURTIDOR: 7 PISTOLA: 1

KLAP

FECHA	HORA	TERMINAL
06/12/2025	21 45 40	03421620

NUMERO DE TARJETA VI**********7582

VISA

TOTAL	$39 999
CODIGO KLAP	10356592451
CODIGO DE AUTORIZACION	535752
NUMERO DE OPERACION	10602

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V110
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2217
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 15:31

0216385991008164675 6

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
-------Num. transito: 0006515148---------

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V201
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2221
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 14:10

0292933110924627970 7

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0006571856--------

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
PANAMERICANA NORTE KM 204 PALO COLORADO
LOS VILOS
184692748722 PAY-1 2.64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-12-04	13:17:07	1853660928

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********3136	
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	$ 50.006
TOTAL	$ 50.006

EMPLEADO:	044d/9d2626780
NUMERO DE OPERACION	2570882
CODIGO DE AUTORIZACION	627212
NUM TRANSACCION	10390000000025708 82

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

COPEC

Direccion : PANAMERICANA NORTE KM 204
PALO COLORADO
Comuna : LOS VILOS
Cod. Estacion : 40390

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

Boleta Electronica 601228522
SII - SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-12-04 13:17:07
Nro. transaccion : 10390000000025708 82
Surtidor : 5
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : SERGIO HERNAN ULLOA CARV
AJAL

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 93	39.909 Lt	1253	$ 50.006

SUBTOTAL	$ 50.006

Detalle	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 26.845
MONTO IMPUESTOS COMB	$ 18.061
MONTO IVA	$ 5.100
TOTAL A PAGAR	$ 50.006

Timbre Electronico SII
Res. 61 del 2007/0601
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V105
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1882
Tarifa: 1950 Pesos
Fecha: 07/12/2025 18:28

10216731450424692823

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0005884710

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V210
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1905
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 07/12/2025 19:43

15750803329206132902

FONO EMERGENCIA: 51 - 2210907
Num. transito: 0006852996

Plaza : Pichidangui Via : 24
Cajero : 012365 Pago : Efectivo
Fecha : 07/12/25 Hora : 20:33:50
Clase : 2 Valor : 2800
Fono de emergencia : 224620950

Plaza : Pichidangui Via : 01
Cajero : 012138 Pago : Efectivo
Fecha : 04/12/25 Hora : 13:02:2
Clase : 2 Valor : 280
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V103
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1994
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 08/12/2025 14:38

1516112528937058718 4

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
-----Num transito: 0005635447--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V209
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1905
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 08/12/2025 17:24

0039874792331517148 2

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0006338950--------

Plaza : Pichidangui Via : 26
Cajero : 012322 Pago : Cheque
Fecha : 08/12/25 Hora : 16:17:28
Clase : 2 Valor : 2800
Fono de emergencia : 224620950

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V202
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2083
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 13:52

1724162998754136067 6

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0006240747--------

Plaza : Pichidangui Via : 02
Cajero : 012362 Pago : Efectivo
Fecha : 04/12/25 Hora : 12:57:12
Clase : 2 Valor : 2800
Fono de emergencia : 224620950

ESMAX RED LIMITADA

R.U.T.: 79706120-4

BOLETA ELECTRÓNICA

NRO: 305507505

C Matriz AV CERRO COLORADO 5240, TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14 Región Metropolitana Santiago

Giro VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS (INCLUYE FERIAS)

Cod Sucursal 9099

Sucursal 9099 RP Coquimbo/La Herradura

Dirección Sucursal Dario Salas 301 Ruta 5 La Herradura Región de Coquimbo Elqui

Fecha emision 08/12/2025

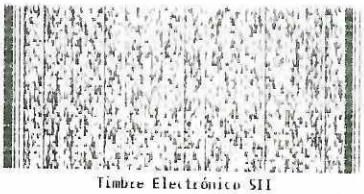
Hora emisión 12:45:11

Vendedor Byron Escobar

ARTÍCULO		
CANT /PRECIO UNIT ($)		VALOR($)
Aramco Gasolina 93		
37,21 x 1 290		47 997
	TOTAL	47 997

FORMA DE PAGO

Visa Electron	47 997
El IVA de esta boleta es	4 975



Timbre Electrónico SII

Res 197 del 2010

Verifique documento www.sii.cl

TERMINAL 4 TRX 28165 TIENDA 9099

SURTIDOR: 3 PISTOLA 1

KLAP

FECHA	HORA	TERMINAL
08/12/2025	12:45:02	03421550

NUMERO DE TARJETA VI**********3136

VISA

TOTAL	$47 997
CODIGO KLAP	1037056669
CODIGO DE AUTORIZACION	457265
NUMERO DE OPERACION	10973

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251223043384173417

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

24 de diciembre de 2025 a las 8:51

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

Le informamos que hoy 24/12/2025 08:36 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : JAQUE PRADINE JUAN ALBERTO - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino
Cuenta de destino
Monto transferido : 199.352
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 000687

30 de Diciembre de 2025

PAGADO A: GABRIELA ESPINOZA CORTÉS
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 48.350,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PNº47		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		48.350
COQUIMBO		
		48.350

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.06 13:06:01 -03'00'

GERENTE

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2025
COQUIMBO

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 47
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Gabriela	Espinoza Cortés	[redacted]		Peaje	04-12-25	2.600	TOTORAL - V831	826	Caldera - Coquimbo - Coquimbo - Caldera	Campeonato Nacional Escuelas de Vela
Gabriela	Espinoza Cortés			Peaje	07-12-25	2.900	PUNTA COLORADA - V332			
Gabriela	Espinoza Cortés			Peaje	04-12-25	2.900	CACHIYUYO - V433			
Gabriela	Espinoza Cortés			Peaje	07-12-25	2.900	CACHIYUYO -V403			
Gabriela	Espinoza Cortés			Peaje	07-12-25	2.600	TOTORAL V802			
Gabriela	Espinoza Cortés			Peaje	04-12-25	2.900	PUNTA COLORADA - V304			
Gabriela	Espinoza Cortés			Peaje	08-12-25	1.550	PUERTO VIEJO- ¥702			
Gabriela	Espinoza Cortés			602348909	08-12-25	30.000	AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915			
					Total	**48.350**				

* 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 15:58:39 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 809 035 [illegible] 56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V831
Cajero: 201 TR Nro: 1596956
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 04-12-2025 16:22:18

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V332
Cajero: 3026 TR Nro: 3089847
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito: 07-12-2025 21:13:00

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V433
Cajero: 3030 TR Nro: 4093059
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito 4-12-2025 18:2 7

BUEN VIAJE

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

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V403
Cajero: 1008 TR Nro: 4609470
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito: 07-12-2025 21:42:07

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA [illegible]
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: [illegible]

PLAZA DE PEAJE [illegible] V304
Cajero: [illegible]
Forma Pago: [illegible]
Categoria: AUTO
Tarifa: $2.900
Fecha Hora Transito: 04-12-2025 18:51:56

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 809 035 372- 456 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V802
Cajero: 439 TR Nro: 3694769
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 07-12-2025 22:59:35

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
Fono: 809 005 372- +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE PUERTO VIEJO - V702
Cajero: 391 TR Nro: 5333579
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: $ 1.550
Fecha Hora Transito: 08-12-2025 00:54:20

BUEN VIAJE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
RUTA 5 NORTE KM 838 4
COPIAPO
184692748722 PAY-1 2 64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-12-08	00:49:27	1850790788

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********9596	VISA
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	
TOTAL	$ 30.000
	$ 30.000

EMPLEADO:	
NUMERO DE OPERACION:	046e599a851b90
CODIGO DE AUTORIZACION	2955308
NUM TRANSACCION	029705
	405120000002955308

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL Y SERVICIOS GB LIMITADA
PANAMERICANA NORTE KM 480 SECTOR V
LA SERENA
184692748722 PAY-1 2 64

******* REIMPRESION *******

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-12-07	20:21:55	1853661979

NUMERO DE TARJETA	MARCA
**********9596	VISA
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	
TOTAL	70 403
	70.403

EMPLEADO:
NUMERO DE OPERACION: 1Vso6U96JNOgHT1mDIawIVrmeohVEX
CODIGO DE AUTORIZACION 016099
NUM TRANSACCION: 1Vso6z8aW0QVEi2C4KYJPXo7HIiqIXgON65Lmc2Q

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

COPEC

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

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

Boleta Electronica 602348906
SII - SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision 2025-12-08/00:49:27
Nro transaccion 405120000002955308
Surtidor 4
Medio de pago TARJETA DE DEBITO
Atendedor FRANCISCA ALEJANDRA CARVAJAL GONZALEZ

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Diesel	28.517 lt	1052	$ 30.000

SUBTOTAL	$ 30.000
Detalle	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 22.765
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 2.910
MONTO IVA	$ 4.325
TOTAL A PAGAR	$ 30.000

Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601
Verifique documento en
http //www2.copec.cl/dte

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251230043504873824

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 : LUDWIKA CORTES - Destino
Rut del destinatar[redacted]
Banco de destino[redacted]
Cuenta de destin[redacted]
Monto transferido : 48.350
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 000706

8 de Enero de 2026

PAGADO A: LA ROCCA BEACH GARDEN SPA
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 3.034.500,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN DEPORTISTAS PNº 34		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO - LA HERRADURA		
FACTURA Nº 132		3.034.500
		3.034.500

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
CHEQUE Nº
BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.07 12:30:43 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2026.01.12 16:58:24 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

BEACH GARDEN SPA

PUB RESTAURANT

DIRECCIÓN: La Marina 281, La Herradura, COQUIMBO

TELEFONO: 0
E-MAIL: 0
WEB: 0

R.U.T.: 77.702.979-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 132

S.I.I. - LA SERENA

SEÑOR(ES)	: Federación Chilena de Navegación a Vela	**F. EMISIÓN**	: 31-12-2025
RUT	: 70.001.200-K	**F. VENCIMIENTO**	: 31-01-2026
DIRECCIÓN	: Ramón Cruz 1176, depto. 401		
GIRO	: Actividades de Clubes y estadios		
COMUNA	: ÑUÑOA **PROVINCIA**: SANTIAGO		
TELÉFONO	: 5122724073		
FORMA PAGO	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA		

DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO	DSCTO.	TOTAL
0	0Desayuno y cenas deportistas Campeonato Nacional Escuelas de vela Coquimbo, Prod 7 Proy 2500042376	UNIDA	1,00	2550000	0	2.550.000

OBSERVACIONES

NETO	$	2.550.000
EXENTO	$	0
19% I.V.A.	$	484.500
DESCUENTO	$	0
IMP. ADICIONAL	$	0
TOTAL	**$**	**3.034.500**

SON: **TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS**

Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique Documento: http://www.sii.cl

www.dtemite.cl

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA **PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº 34**

FECHA: 4 AL 7 DICIEMBRE 2025 **FACTURA/BOLETA Nº 132**

LUGAR: YACHTING CLUB LA HERRADURA **PROYECTO: 2500042376**

PRODUCTO: 7

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI	DIAS	MONTO P/PERSONA
1	Alan Benjamín	Montoya	Álvarez	[redacted]	3	37.463
2	Alberto	Díaz			3	37.463
3	Alejandro	Jorquera	Salas		3	37.463
4	Ana Verónica	Parra	Vílchez		3	37.463
5	Antonella	Bestias	Orozco		3	37.463
6	Benjamín	Lemus	Tapia		3	37.463
7	Benjamín	Pasten			3	37.463
8	Benjamín Ignacio	Cerda	González		3	37.463
9	Carlos	Eduardo	Uztaniz		3	37.463
10	Catalina	Labbé	López		3	37.463
11	César Manuel	Avilés	Muñoz		3	37.463
12	Constanza Belén	Rubilar	Fierro		3	37.463
13	Cristian	Herman	Sanhueza		3	37.463
14	Cristian	Aravena	Ochoa		3	37.463
15	Cristóbal	Peters	Abarca		3	37.463
16	Dafne	Palma	Garrido		3	37.463
17	Danko	Selechnikas	Fuentes		3	37.463
18	Diego	Sureda	Vergara		3	37.463
19	Eduardo	Godoy	Reyes		3	37.463
20	Emilia	Pacheco	Arrate		3	37.463
21	Evelyn	Uribe	Arteaga		3	37.463
22	Federico	Bierrwirth	Sinclair		3	37.463
23	Felipe	Monsalve	Rojas		3	37.463
24	Felipe Andrés	Monsalve	Mora		3	37.463
25	Fernando	Cerda			3	37.463
26	Florencia	Molina	Reinoso		3	37.463
27	Florencia Isidora	Cheuquel	Reyes		3	37.463
28	Franco Alonso	Ciuffardi	Pávez		3	37.463
29	Gabriel Alejandro	Mayorga	Marín		3	37.463
30	Gabriela Paz	Espinoza	Cortés		3	37.463
31	Genaro	Muñoz	Navarrete		3	37.463
32	Genesis	Calderón	Guzmán		3	37.463
33	Geovanne Esteban	Palma	Escalona		3	37.463
34	Gonnie	Basadro			3	37.463
35	Guadalupe	Pumarino			3	37.463
36	Ignacio	Fernández	Vera		3	37.463
37	Isabel	Fierro	Quevedo		3	37.463
38	Jacinta	Daiber	Cotapos		3	37.463
39	Jaime	Bascuñán	Reyes		3	37.463
40	Javiera	González			3	37.463
41	Joaquín	Nogales	Flores		3	37.463
42	José Ignacio	Palacios			3	37.463
43	José Luis	Fuentes	Romo		3	37.463
44	Josefa	Barrera	Molina		3	37.463
45	Juan	Jaque			3	37.463
46	Juan	Ríos	Polanco		3	37.463
47	Juan	Celedón	Soto		3	37.463
48	Juan Carlos	Rubilar			3	37.463
49	Kaleb	Dahm	Salas		3	37.463

50	Karina Estefanie	Garrido	Méndez	[redacted]	3	37.463
51	Kenya	Becerra	Venegas		3	37.463
52	Lorena	Martínez	Pinochet		3	37.463
53	Luca Clemente	Vannucci	Salas		3	37.463
54	Lucia	Letelier	Bravo		3	37.463
55	Luciano Andre	Bianchi	Basadre		3	37.463
56	Mahaki	Pate	Campos		3	37.463
57	Maite Alessandra	Hernández	Valdivia		3	37.463
58	Maite Anais	Espinoza	Silva		3	37.463
59	Marialaura	Cueto	Pizarro		3	37.463
60	Mariana Ignacia	Villalobos	Pumarino		3	37.463
61	Martín	González			3	37.463
62	Martina Ignacia	Villalobos	Pumarino		3	37.463
63	Mateo	Cabezas	Cuello		3	37.463
64	Mateo	Monsalve	Rojas		3	37.463
65	Matías	Martínez			3	37.463
66	Matías	Piñana	Radrigan		3	37.463
67	Maximiliano	Hernández	Uribe		3	37.463
68	Maximiliano Nair	Bianchi	Basadre		3	37.463
69	Nahum	Dahm	Salas		3	37.463
70	Pamela	Catalán	Aranda		3	37.463
71	Paulo	Pizarro			3	37.463
72	Roció	Herrada	Figueroa		3	37.463
73	Sebastián	Fuentes	Urra		3	37.463
74	Sebastián	Cerda			3	37.463
75	Sebastián	Prieto			3	37.463
76	Sebastián Ignacio	Figueroa	Muñoz		3	37.463
77	Silvana	González	Mesina		3	37.463
78	Tamara	Catalán	Tobar		3	37.463
79	Valentina Ignacia	Bravo	Abarzúa		3	37.463
80	Vicente	Fernández	Vera		3	37.463
81	Violeta	Armstrong			3	37.463
						3.034.500

LORENA MARTINEZ PINOCHET

Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.12 21:58:44 -03'00'

GERENTE GENERAL

PRESTADOR DEL SERVICIO	
NOMBRE	**BEACH GARDEN SPA**
RUT	**77.702.979-7**
FECHA	**31-12-25**
FIRMA	[redacted]

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

CERTIFICADO SERVICIO ALIMENTACION

Estimada Federación Chilena de Navegación a Vela:

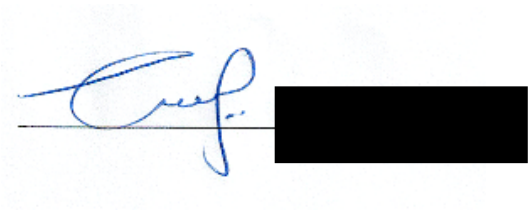
Por la presente, **BEACH GARDEN SPA**, giro: RESTAURANTE Y PRODUCTORA DE EVENTOS, Rut **77.702.979-7** certificamos la prestación del servicio de alimentación de los deportistas en el Campeonato Nacional Escuelas de Vela, desde el 04 al 07 de diciembre 2025.

Nº	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT/DNI
1	Alan Benjamín	Montoya	Álvarez	
2	Alberto	Díaz		
3	Alejandro	Jorquera	Salas	
4	Ana Verónica	Parra	Vílchez	
5	Antonella	Bestias	Orozco	
6	Benjamín	Lemus	Tapia	
7	Benjamín	Pasten		
8	Benjamín Ignacio	Cerda	González	
9	Carlos	Eduardo	Uztaniz	
10	Catalina	Labbé	López	
11	César Manuel	Avilés	Muñoz	
12	Constanza Belén	Rubilar	Fierro	
13	Cristian	Herman	Sanhueza	
14	Cristian	Aravena	Ochoa	
15	Cristóbal	Peters	Abarca	
16	Dafne	Palma	Garrido	
17	Danko	Selechnikas	Fuentes	
18	Diego	Sureda	Vergara	
19	Eduardo	Godoy	Reyes	
20	Emilia	Pacheco	Arrate	
21	Evelyn	Uribe	Arteaga	
22	Federico	Bierrwirth	Sinclair	
23	Felipe	Monsalve	Rojas	
24	Felipe Andrés	Monsalve	Mora	
25	Fernando	Cerda		
26	Florencia	Molina	Reinoso	
27	Florencia Isidora	Cheuquel	Reyes	
28	Franco Alonso	Ciuffardi	Pávez	
29	Gabriel Alejandro	Mayorga	Marín	
30	Gabriela Paz	Espinoza	Cortés	
31	Genaro	Muñoz	Navarrete	
32	Genesis	Calderón	Guzmán	
33	Geovanne Esteban	Palma	Escalona	

34	Gonnie	Basadro		
35	Guadalupe	Pumarino		
36	Ignacio	Fernández	Vera	
37	Isabel	Fierro	Quevedo	
38	Jacinta	Daiber	Cotapos	
39	Jaime	Bascuñán	Reyes	
40	Javiera	González		
41	Joaquín	Nogales	Flores	
42	José Ignacio	Palacios		
43	José Luis	Fuentes	Romo	
44	Josefa	Barrera	Molina	
45	Juan	Jaque		
46	Juan	Ríos	Polanco	
47	Juan	Celedón	Soto	
48	Juan Carlos	Rubilar		
49	Kaleb	Dahm	Salas	
50	Karina Estefanie	Garrido	Méndez	
51	Kenya	Becerra	Venegas	
52	Lorena	Martínez	Pinochet	
53	Luca Clemente	Vannucci	Salas	
54	Lucia	Letelier	Bravo	
55	Luciano Andre	Bianchi	Basadre	
56	Mahaki	Pate	Campos	
57	Maite Alessandra	Hernández	Valdivia	
58	Maite Anais	Espinoza	Silva	
59	Marialaura	Cueto	Pizarro	
60	Mariana Ignacia	Villalobos	Pumarino	
61	Martín	González		
62	Martina Ignacia	Villalobos	Pumarino	
63	Mateo	Cabezas	Cuello	
64	Mateo	Monsalve	Rojas	
65	Matías	Martínez		
66	Matías	Piñana	Radrigan	
67	Maximiliano	Hernández	Uribe	
68	Maximiliano Nair	Bianchi	Basadre	
69	Nahum	Dahm	Salas	
70	Pamela	Catalán	Aranda	
71	Paulo	Pizarro		
72	Roció	Herrada	Figueroa	
73	Sebastián	Fuentes	Urra	
74	Sebastián	Cerda		
75	Sebastián	Prieto		

76	Sebastián Ignacio	Figueroa	Muñoz	[redacted]
77	Silvana	González	Mesina	
78	Tamara	Catalán	Tobar	
79	Valentina Ignacia	Bravo	Abarzúa	
80	Vicente	Fernández	Vera	
81	Violeta	Armstrong		

Sin otro particular, atentamente.



Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>

Re: FACTURA 132

2 mensajes

---------- Forwarded message ---------
De: **La Rocca Yachting** <laroccalaherradura@gmail.com>
Date: lun, 19 ene 2026 a las 13:50
Subject: Re: FACTURA 132
To: Informaciones Fedevela <info@fedevela.cl>
Cc: <publarocca@gmail.com>, Gerente lorena <gerencia@fedevela.cl>

Buenas tardes, estimada
Hago constar que se solicitó nota de crédito para la modificación de la glosa de la factura Nº132 por Alimentación de deportistas, team leader, equipo técnico y Fedevela para el Campeonato Nacional Escuelas de Vela, realizado el 05 al 07 de diciembre 2025. Por lo tanto no se puede realizar, ya que sería con fecha al año 2026.

El lun, 19 ene 2026 a la(s) 1:58 p.m., Informaciones Fedevela (info@fedevela.cl) escribió:

Estimado:
Si lamentablemente fue un error, no solo eran deportistas, como le indiqué en el correo, además fue el equipo técnico, team leader y equipo Fedevela. No solicitamos nota de crédito por la corrección de la glosa, porque se registraría ya para el año 2026 y sería rechazada por el ente que debemos rendir, sin embargo como respaldo es necesario un correo como constancia del error. Muchas gracias por su pronta respuesta.

Atte.

FEDEVELA Chile
VERÓNICA PARRA VÍLCHEZ
ADMINISTRATIVA
Ramón Cruz #1176 oficina 401
info@fedevela.cl
www.fedevela.cl

ALIMENTACIÓN DEPORTISTAS

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA

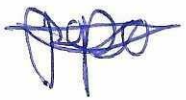
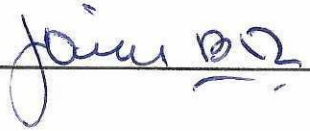
FECHA 4 AL 7 DICIEMBRE 2025

LUGAR: COQUIMBO

PROYECTO: 2500042376

PRODUCTO: 7

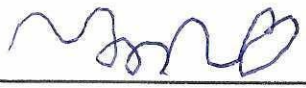
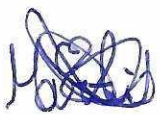
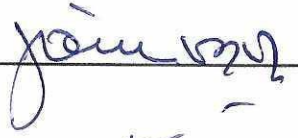
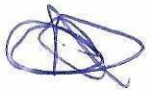
Nº	NOMBRES	APELLIDOS	RUT/DNI	FIRMA
1	Alan Benjamin	Montoya Alvarez	[redacted]	
2	Alejandro	Jorquera salas		
3	Antonella	Bastias Orozco		
4	Benjamin	Lemus tapia		
5	Benjamin	Pasten		

6	Benjamín Ignacio	Cerda González	[redacted]	
7	César Manuel	Avilés Muñoz		
8	Constanza Belén	Rubilar Fierro		
9	Cristóbal	Peters Abarca		
10	Eduardo	Godoy Reyes		
11	Emilia	Pacheco Arrate		
12	Felipe	Monsalve Rojas		
13	Felipe Andres	Monsalve Mora		

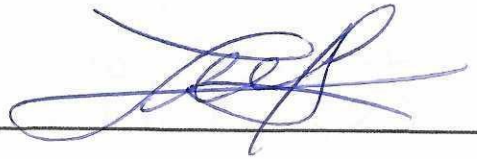
14	Florencia	Molina reinoso	[redacted]	Florencia Molina.
15	Florencia Isidora	Cheuquel Reyes		Florencia
16	Franco Alonso	Ciuffardi Pavez		FC
17	Gabriela Paz	Espinoza Cortes		Gaby
18	Genaro	Muñoz Navarrete		Genaro
19	Genesis	Calderon guzman		Genesis
20	Geovanne Esteban	Palma Escalona		Geovanne
21	Ignacio	Fernández Vera		Ignacio Fernández

22	Isabel	Fierro	[redacted]	ISABEL Fierro
23	Jacinta	Daiber Cotapos		Jacinta
24	Jaime	Bascuñan Reyes		Jaime B R
25	Joaquin	Nogales Flores		Joaquin Nogales
26	José Luis	Fuentes Romo		JLM
27	Josefa	Barrera Molina		Josefa Barrera
28	Juan Carlos	Rubilar		Juan Rubilar
29	Kaleb	Dahm Salas		Kaleb

30	Karina Estefanie	Garrido Mendez	[redacted]	Karina Garrido
31	Kenya	Becerra Venegas		~~KENYA~~
32	Luca Clemente	Vannucci Salas		Luca
33	Lucia	Letelier Bravo		
34	Luciano Andre	Bianchi Basadre		Luciano
35	Mahaki	Pate Campos		MAHAKI
36	Maite alessandra	Hernandez Valdivia		MAITE
37	Maite Anais	Espinoza Silva		

38	Marialaura	Cueto pizarro	[redacted]	
39	Mariana Ignacia	Villalobos Pumarino		
40	Martina Ignacia	Villalobos Pumarino		
41	Mateo	Cabezas Cuello		
42	Mateo	Monsalve Rojas		
43	Matías	Piñana Radrigan		
44	Maximiliano	Hernandez Uribe		
45	Maximiliano Nair	Bianchi Basadre		

46	Nahum	Dahm Salas	[redacted]	
47	Pamela	Catalán Aranda		
48	Rocio	Herrada figueroa		
49	Sebastian	Fuentes Urra		
50	Sebastián Ignacio	Figueroa Muñoz		
51	Tamara	Catalán Tobar		
52	Valentina Ignacia	Bravo abarzua		
53	Vicente	Fernández Vera		

54	Violeta	Armstrong	[redacted]	
55	Diego	Sureda		
56	Carlos	Uztariz		Carlos Uztariz
57	Natalia	Zambrano		6 Nazambrano
58	Gaspar	Zambrano		
59	Felipe	González		
60	Emilia	Hidalgo		

61. Lucas Vannucci
62. Alberto Gomez
63. Emilia Rojas
64. Baltazar Jaña





86	✓	Pamela	Catalan	[redacted]		
87	✓	Tamara	Catalán Tobar			
88	✓	Jose Luis T	Fuentes Romo			
89	✓	Paulo Reis	Pizarro			
11						
12						
13						
14						
15						

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20260107043702913309

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

8 de enero de 2026 a las 18:01

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

Le informamos que hoy 08/01/2026 17:54 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : BEACH GARDEN SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.702.979-7
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000090048643
Monto transferido : 3.034.500
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 000708

8 de Enero de 2026

PAGADO A: CLUB DE YATES ALGARROBO
PROYECTO: 25000424376 - PDE
PRODUCTO: 7

$ 149.654,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PN° 51		
CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA		
COQUIMBO - LA HERRADURA		149.654
		149.654

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA MARTINEZ PINOCHET
Firmado digitalmente por LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2026.01.07 21:12:13 -03'00'

GERENTE

YERKO CATTARINICH García
Firmado digitalmente por YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2026.01.12 16:58:58 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
05 AL 08 DE DICIEMBRE 2025
COQUIMBO - LA HERRADURA

PLANILLA COMBUSTIBLE Nº 51
PROYECTO: 2500042376 - PDE
PRODUCTO: 7

NOMBRE	APELLIDOS	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
Jaime	Bascuñan Reyes	[redacted]	[redacted]	602876124	08-12-25	35.544	AVDA ISIDORA GOYENECHER 2915	942	ALGARROBO - COQUIMBO - ALGARROBO	CAMPEONATO NACIONAL ESCUELAS DE VELA
Jaime	Bascuñan Reyes			601228404	04-12-25	30.008	AVDA ISIDORA GOYENECHER 2915			
Jaime	Bascuñan Reyes			5283541	08-12-25	56.052	Panamericana Norte Km. 460 La HERRADURA			
Jaime	Bascuñan Reyes			Peaje	04-12-25	4.050	Troncal Sur - V205			
Jaime	Bascuñan Reyes			Peaje	04-12-25	5.000	V633			
Jaime	Bascuñan Reyes			Peaje	08-12-25	4.050	Trocal Norte - V103			
Jaime	Bascuñan Reyes			Peaje	04-12-25	4.050	Trocal Norte - V110			
Jaime	Bascuñan Reyes			Peaje	08-12-25	4.050	Troncal Sur - V208			
Jaime	Bascuñan Reyes			Peaje	08-12-25	5.000	V604			
Jaime	Bascuñan Reyes			Peaje	08-12-25	1.850	204 - Troncal Sector 2			
					Total	**149.654**				

* 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: 2026.01.07 21:12:26 -03'00'

Gerente General

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDEVELA

COPEC

Direccion : PANAMERICANA NORTE KM 201
PONIENTE
Comuna : LOS VILOS

Cod. Estacion : 40055

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

Boleta Electronica: 602876124
SII - SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-12-08T19:46:10
Nro. transaccion : 40055000000003285937
Surtidor : 8
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : CRISTIAN ANTONIO ESPINOS A TAPIA

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 95	27.704 Lt	1283	$ 35.544

SUBTOTAL $ 35.544

Detalle	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 19.422
MONTO IMPUESTOS COMB	$ 12.432
MONTO IVA	$ 3.690

TOTAL A PAGAR $ 35.544

COPEC

Copec 1 IVA

Direccion : PANAMERICANA NORTE KM 20
PAJO COLORADO
Comuna : LOS VILOS

Cod. Estacion : 40390

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

Boleta Electronica: 607223404
SII - SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-12-04T09:00:48
Nro. transaccion : 40390000000025706[illegible]
Surtidor : 7
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : ROXENA ONDINA MALDONADO BARRERA

Fidelidad : Full Copec
LUCAS ROSALES

Esta compra acumulo 300
Puntos Full Copec

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 95	23.389 Lt	1283	$ 30.008

SUBTOTAL $ 30.008

Detalle	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 16.597
MONTO IMPUESTOS COMB	$ 10.495
MONTO IVA	$ 3.116

TOTAL A PAGAR $ 30.008

BOLETA ELECTRONICA

COMERCIAL SAN AGUSTIN LTDA
Casa Matriz AV PORTALES 1356 CASABLANCA
Sucursal:
Ciudad CASABLANCA
Rut 96709360-7
Giro EST SERVICIO
Boleta Electronica 665 309
Sii - VALPARAISO
Fecha emision 01-12-2025 13:46
Caja 01 Surtidor 0
Cond. Pago: CONTADO Forma Pago: EFECTIVO

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
22,916	GASOLINA 97	1.309,000	30.000
TOTAL		$	30.000
PAGO		$	30.000
VUELTO		$	0

Atendedor 8 "" STACY GONZALEZ

El IVA de esta Boleta es $ 3251

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 verifique documento: www.sii.cl

COPEC

RECARGA ESTANQUE LLENO (MAGA)

Direccion : STA TERESITA PENABLANCA SN
Comuna : ALGARROBO

Cod. Estacion : 40039

RUT : 77514310-K
R.Social : COMERCIAL RODEO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : STA TERESITA PENABLANCA SN
Comuna CM : ALGARROBO

Boleta Electronica: 6226257
SII - SAN ANTONIO
Fecha Emision : 2025-12-10T09:39:27
Nro. transaccion : 40039000000043738[illegible]
Surtidor : 6
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : GONZALO ANDRES SERRANO OSORIO

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

Producto	Cant	$/Unit	Total($)
Gasolina 95	30.279 Lt	1277	$ 38.666

SUBTOTAL $ 38.666

Detalle	
PROPINA	$ 0
MONTO NETO	$ 21.075
MONTO IMPUESTOS COMB	$ 13.587
MONTO IVA	$ 4.004

TOTAL A PAGAR $ 38.666

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SHELL GUILLERMO SUCKE F636
MANRIQUEZ LOBOS COMPANIA LIMITADA
GUILLERMO SUCKE 695
ALGARROBO
RUT: 767845901
56704443496 A2083364 129.3A0
VALIDO COMO BOLETA
20:17:21 4000000031010
****4053 C-DB
08/12/2025 $42.017
VISA DEBITO $7.983
MONTO VENTA: $50.000
IVA: PESO
TOTAL:
MONEDA:
OPERACION: 020033 AUTORIZACION: 716552

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

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

BOLETA ELECTRONICA:5283541
FECHA DE EMISION:08/12/25 HORA :11:58:13
DIRECCION SUCURSAL:Panamericana Norte Km. 460 La Herradura - File 464
TIENDA :464 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:671970
CAJERO:DAVID
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos RM 42.560 x 1317.0000	Litro	56.052

Monto Total :$ 56.052

Monto Neto	31.054
IMPUESTO COMBUSTIBLE	19.098
IVA	5.900
Monto Total	$ 56.052

Peaje IDA.

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V205
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2191
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 09:39



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0005893016---------

Peaje IDA.

Información Paso Los Libertadores Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Via: V633 N° Tránsito: 0001619656
Categoría: AUTO Valor: $ 5000
Forma de Pago: Peso chileno
Fecha: 04/12/25 06:34:04 Peajista: 003980
Fono Emergencia: (33) 2472000
Fono Emergencia incendios forestales: 130
BUEN VIAJE

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V103
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 9724209056000543
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 08/12/2025 16:44



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0005635747---------

Peaje VTA

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V110
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 2217
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 04/12/2025 10:46



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0006514814---------

Información Paso Los Libertadores Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Via: V604 N° Tránsito: 0001158214
Categoría: AUTO Valor: $ 5000
Forma de Pago: Peso chileno
Fecha: 08/12/25 20:59:05 Peajista: 004207
Fono Emergencia: (33) 2472000
Fono Emergencia incendios forestales: 130
BUEN VIAJE

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V208
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1814
Tarifa: 4050 Pesos
Fecha: 08/12/2025 18:18

08730547971438944387

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Núm. transito: 0005653868---------

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: 204
Estación: TRONCAL SECTOR 2
Categoría: AUTO.FRS
Valor: 1850 Pesos
Forma de Pago: EFECTIVO
Peajista: 3508
Fecha: 08/12/2025 22:00:37

BUEN VIAJE

Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20260107043702913311

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl> 8 de enero de 2026 a las 18:01
Responder a: mensajeria@santander.cl
Para: gerencia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 08/01/2026 17:54 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : CLUB DE YATES DE ALGARROBO - Destino
Rut del destinatario : 70.557.300-K
Banco de destino : BANCO DE CHILE
Cuenta de destino : 00000000001920088907
Monto transferido : 149.654
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile