

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



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000442

23

de

Octubre de 2025

PAGADO A: ASOCIACION DE VELEROS LASER DEL PERU (AVLP)
PROYECTO: 2500042319 - AED
PRODUCTO: 3

\$ 1.068.560,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ARRIENDO DE EMBARCACIÓN		
CAMPEONATO INTERNACIONAL ILCA 7		
PERÚ	1.080 USD	1.068.560
INVOICE Nº 12-2025		
NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA		
FACTURA Nº 2188		
		1.068.560

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ
PINOCHET
Fecha: 2025.11.03 10:35:08
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
GARCÍA

Firmado digitalmente
por YERKO CATTARINICH
GARCÍA
Fecha: 2025.10.29
10:45:11 -03'00'

PRESIDENTE

TESORERO



Invoice No. 12-2025

Sres.: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
Dirección: Ramón Cruz 1176, Of. 401, Nunoa, Región Metropolitana, Chile
RUT: 70.001.200-k

Pagado a: ASOCIACION DE VELEROS LASER DEL PERU (AVLP)
Fecha de Pago: 23 de octubre 2025

RUC: 20602497047
Razón Social: ASOCIACION DE VELEROS LASER DEL PERU
Dirección: Jr. La Cima 155, Casuarinas, Santiago de Surco, Lima 15023, PERU
e-mail: ilcaperu2025@gmail.com
Web: <https://ilcaperu.org.pe/wp/>

DESCRIPCIÓN	MONTO	cantidad	total
Arriendo Embarcación Concentrado Internacional ILCA 7, Producto 3, Proyecto 2500042319, del 25/10/25 al 02/11/25	US\$1,080.00	1	US\$ 1,080.00
<u>Deportista:</u> Ricardo Seguel (Chile)			
Subtotal			US\$1,080.00
IGV			0.00%
Total			US\$1,080.00

Abonar Cuenta Cts. USD:	Banco de Crédito del Perú
Código Swift BCP Peru:	BCPLPEPL
Dirección Banco:	Calle Centenario 156 Lima 12, Perú
Cuenta:	002193007098988156
Titular:	Asociación de Veleros Láser del Perú
RUC:	20602497047
Dirección:	Jr. La Cima 155 Casuarinas Alta, Santiago de Surco

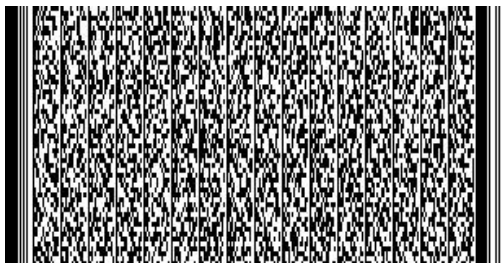
Señor(es) : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
R.U.T. : 70.001.200-K
Giro : FEDERACION DEPORTIVA
Dirección : RAMON CRUZ 1176 OF.401
Comuna : NUNOA

Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago : DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Vendedor :
Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	Operación	Cant.	Precio Unit.	Valor	Total
1	USD-T	DOLAR AMERICANO TRANSFERENCIA DOLAR AMERICANO	VENTA	1.080,00	957,00	0,00	1.033.560
2	COM	COMISION	COMYOTROS	1,00	29.412,00	0,00	29.412

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto: \$	29.412
19 % I.V.A.: \$	5.588
Monto no fact: \$	1033560
Valor a pagar: \$	1068560
Total: \$	35.000

Observaciones:

Cancelado por : _____



Se adjunta Mensaje Swift MT103

{1:F01ITAUCRLMAXX0000000000}{2:I103PNBPUS3NXNYCN} {3:{108:}{121:e20ba7bd-8ca9-46c4-bd7e-ae91f145bb98}}{4:

:20:OPI00000175959

:23B:CRED

:32A:251024USD1080,00

:50K:/77173458-8

NUMMUS SERVICIOS FINANCIEROS SPA

WARREN SMITH 107 DPTO 57

LAS CONDES SANTIAGO

CHILE

:53A:/2000-192006871

PNBPUS3NNYC

:57A:BCPLPEPLXXX

:59:/002193007098988156

ASOCIACION DE VELEROS LASER

DEL PERU (AVLP)

LIMA

PERU

:70:70001200-K FEDERACION CHILENA DE

NAVEGACION A VELA

:71A:OUR

-}



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251023042022323712

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

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: GereNcia@fedevela.cl

23 de octubre de 2025, 21:16

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

Le informamos que hoy 23/10/2025 21:09 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : NUMMUS SERVICIOS
FINANCIEROS SPA - Destino
Rut del destinatario : 77.173.458-8
Banco de destino : BANCO SANTANDER CHILE
Cuenta de destino : 000092460401
Monto transferido : 1.068.560
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



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

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000444

23

de

Octubre de 2025

PAGADO A: TURISMO COCHA S.A.
PROYECTO: 2500042319 - AED
PRODUCTO: 3

\$ 656.860,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
PASAJES AÉREOS		
RICARDO SEGUEL LACAMARA		
CONCENTRADO NACIONAL ILCA 7 - PERÚ		656.860
FACTURA No N° 7764610		
		656.860

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE N°

BANCO: SANTANDER

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.10.22 16:00:58
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
GARCÍA

Firmado digitalmente por
YERKO CATTARINICH GARCÍA
Fecha: 2025.10.29 10:44:12
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO

TESORERO

TURISMO COCHA S.A.

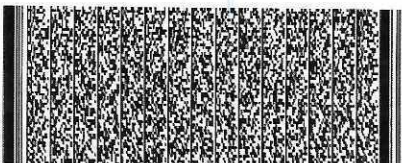
GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES
TELÉFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010

email: cocha@cocha.com - www.cocha.com

**RUT : 81.821.100-7****FACTURA ELECTRONICA****N° 7764610****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO****FECHA DE EMISIÓN** : 21-10-2025**SEÑORES** : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA**R.U.T.** : 70.001.200-K**DIRECCIÓN** : RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO**GIRO** : ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS**TELÉFONO** :**COND. DE VENTA** : Cancelar antes del 20 Noviembre 2025**FORMA DE PAGO** : Crédito

DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-PXE-216 SEGUEL/RICARDO /CC:PROYECTO 2500042319 PROD 3/T:605 507			418.560
01 TKT SCL/LIM/SCL F.Viaje : 24OCT25/03NOV25 GV 01311544			
Tasa de embarque			68.026
Tasa servicio agencia			27.840
5-PXE-216 SEGUEL/RICARDO /CC:SCC/T:605 1927191662			
01 TKT SCL/LIM F.Viaje : 24OCT25/03NOV25 GV 01314261			
Tasa de embarque			51.990
Tasa servicio agencia			27.869
5-PXE-216 SEGUEL/RICARDO /CC:SCC/T:605 1927191665			
01 TKT LIM/SCL F.Viaje : 24OCT25/03NOV25 GV 01314262			
Tasa de embarque			51.990
LIM=LIMA SCL=SANTIAGO			
TOTAL A PAGAR USD	\$		
TOTAL A PAGAR CLP	\$		656.860
IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU Estricto PLAZO DE VENCIMIENTO, DEVENGARAN EL INTERES MAX QUE PERMITE LA LEY		TOTAL AFECTO	\$ 55.709
		TOTAL EXENTO	\$ 590.566
		IVA (19%)	\$ 10.585
		TOTAL	\$ 656.860

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS**SUCURSALES:**Huérfanos 1160, L. 19, 20, 22, Santiago
Alto Las Condes, Kennedy 9001, L. 2183,
Las Condes
Costanera Center, Andrés Bello 2447,
L.1214, Las CondesAvenida Chorrillos 1759, L. 1032, Calama
Barros Arana 631, Locales 1,2,26,27,28,29,
Concepción
Balmaceda 2885, L. 135, 136, La Serena
Carretera del Cobre 750 L. 1052, RancaguaAv. El Bosque Norte 0140, Of. 23, Las Condes
Pedro de Valdivia 0169, Providencia
Américo Vespucio 399, L. 640, Maipú
13 Norte 850, Viña del MarParque Arauco, Kennedy 5413, L. 552,
Las Condes
Vitacura 2771, Of. 602, Las Condes
Roger de Flor 2950, piso 6, Las CondesTimbre Electrónico SII
Res. 69 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: **FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA** R.U.T. **81.821.100-7**
Recinto: **70.001.200-K** Firma: **[Firma]**
Fecha: **03/11/25**

El acuse de recibo que se declara en este documento, 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

TURISMO COCHA S.A.

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES

TELÉFONO: (56-2) 2464 1000 - FAX: (56-2) 2464 1010

email: cocha@cocha.com - www.cocha.com



RUT : 81.821.100-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7764610

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

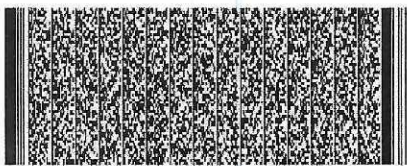
FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2025**SEÑORES** : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA**R.U.T.** : 70.001.200-K**DIRECCIÓN** : RAMON CRUZ 1176 OF.401, SANTIAGO, SANTIAGO**GIRO** : ACTIV DE CLUBES DEPORTES ESTADIOS**TELÉFONO** :**COND. DE VENTA** : Cancelar antes del 20 Noviembre 2025**FORMA DE PAGO** : Crédito

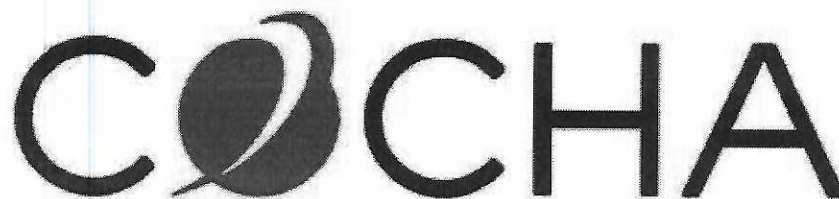
DESCRIPCION	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago:			
5-PXE-216 SEGUEL/RICARDO /CC:PROYECTO 2500042319 PROD 3/T:605 507			418.560
01 TKT SCL/LIM/SCL F.Viaje : 24OCT25/03NOV25 GV 01311544			
Tasa de embarque			68.026
Tasa servicio agencia			27.840
5-PXE-216 SEGUEL/RICARDO /CC:SCC/T:605 1927191662			
01 TKT SCL/LIM F.Viaje : 24OCT25/03NOV25 GV 01314261			
Tasa de embarque			51.990
Tasa servicio agencia			27.869
5-PXE-216 SEGUEL/RICARDO /CC:SCC/T:605 1927191665			
01 TKT LIM/SCL F.Viaje : 24OCT25/03NOV25 GV 01314262			
Tasa de embarque			51.990
LIM=LIMA SCL=SANTIAGO			
TOTAL A PAGAR USD	\$		
TOTAL A PAGAR CLP	\$		656.860

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

TOTAL AFECTO	\$	55.709
TOTAL EXENTO	\$	590.566
IVA (19%)	\$	10.585
TOTAL	\$	656.860

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

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



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **ALME35**
 Issue date: **16 OCTOBER 25**
 Airline booking ref: **H2/YYVFQM**
 Issuing Airline: **SKY AIRLINE**
 Ticket: **605-5071973830**

[CheckMyTrip App](#)
[Baggage](#)

Traveler	Seguel Ricardo (ADT)	Agency	TURISMO COCHA LYON
Form of Identification	NATIONAL IDENTITY [REDACTED]		NUEVA DE LYON 0145 OF 602
			PROVIDENCIA
			SANTIAGO
		Telephone	562 24641850
		Fax	
		IATA	75900646
		Agent	5242



Try **CheckMyTrip**,
 your free digital travel assistant



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Friday 24 October 2025												
SANTIAGO ART MER	LIMA	H20806	N	24Oct	12:30	14:30	Ok				1PC	14F
Operated by		SKY AIRLINE				Fare Basis		NMF00000				
Equipment		Airbus A320Neo				Marketed by		SKY AIRLINE				
								Duration		04:00 (Non Stop)		
Monday 03 November 2025												
LIMA	SANTIAGO ART MER	H20805	M	03Nov	00:05	05:50	Ok				1PC	20A
Operated by		SKY AIRLINE				Fare Basis		MMF00000				
Equipment		Airbus A321Neo				Marketed by		SKY AIRLINE				
								Duration		03:45 (Non Stop)		

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

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	: Seguel Ricardo (ADT)		
Ticket number	: 605 5071973830		
Exchange Rate	: 960.00 CLP		
Form of payment	: CASH		
Fare Calculation	: SCL H2 LIM208.00H2 SCL228.00NUC436.00END ROE1.00		
Air Fare	: USD 436.00		
Equiv Fare Paid	: CLP 418560		
Tax	: CLP 24000ZQ	: CLP 14400DY	: CLP 29626HW
Total Amount	: CLP 486586		
Issuing Airline and date	: SKY AIRLINE 16Oct25		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

SHY MAX FLEX

SEGUEL/RICARDO
VUELO/FLIGHT

H2 806

PUERTA/GATE
-
CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS
PLEASE CHECK GATE ON MONITORS

EMBARQUE/BOARDING
11:50

FECHA/DATE
24OCT

ASIENTO/SEAT
14F

SEQ NO
157

MF

DE/FROM
SCL

SALIDA/DEPARTURE
12:30

HACIA/TO
LIM

LLEGADA/ARRIVAL
14:30

PNR: YYVFQM
ET

GRUPO 1

EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE

20 MIN



SIIY

MAX FLEX

SEGUEL/RICARDO

VUELO/FLIGHT

H2 805

PUERTA/GATE

D5

EMBARQUE/BOARDING

23:05

FECHA/DATE

03NOV

CONFIRMAR PUERTA DE EMBARQUE EN PANTALLAS

PLEASE CHECK GATE ON MONITORS

DE/FROM

LIM

SALIDA/DEPARTURE

00:05

HACIA/TO

SCL

LLEGADA/ARRIVAL

05:50

GRUPO 1

EL EMBARQUE CIERRA ANTES DE SALIDA

BOARDING CLOSES BEFORE DEPARTURE

20

MIN

ASIENTO/SEAT

20A

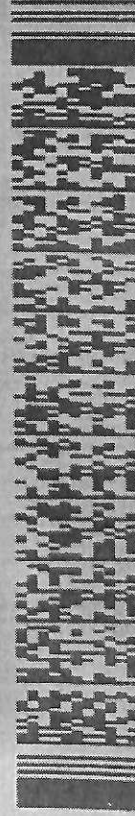
SEQ NO

109

MF

PNR: YYVFGM

ET





Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251023042022323714

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

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: GereNcia@fedevela.cl

23 de octubre de 2025, 21:16

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

Le informamos que hoy 23/10/2025 21:09 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000003365115,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : TURISMO COCHA SA - Destino

Rut del destinatario : 81.821.100-7

Banco de destino : BANCO DE CHILE

Cuenta de destino : 00000000004961060935

Monto transferido : 656.860

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

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



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000493

6

de

Noviembre de 2025

PAGADO A: RICARDO SEGUEL LACAMARA
PROYECTO: 2500042319 - AED
PRODUCTO: 3

\$ 68.930,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
COMBUSTIBLE Y PEAJES PN°15		
CONCENTRADO INTERNACIONAL ILCA 7		
PERÚ		68.930
		68.930

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.05 18:26:07
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
García

Firmado digitalmente por
YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 17:18:36
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO



CONCENTRADO INTERNACIONAL ILCA7
ICA - PERÚ

PROYECTO:
PRODUCTO:

PLANILLA COMBUSTIBLE N° 15
2500042319
3



Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	PATENTE	BOLETA O FACTURA	FECHA	MONTO	ORIGEN	KMS	DESTINO	MOTIVO
1	RICARDO	SEGUEL LACAMARA			4244267	24-10-25	30.000	Costanera Norte Km 33 Pudahuel	189,2	AGARROBO - AEROPUERT O- AEROPUERT O ALGARROBO	AEROPUERT O
2	RICARDO	SEGUEL LACAMARA			Peaje	24-10-25	1.850	Vía 207 - Trocal Sector 2			
3	RICARDO	SEGUEL LACAMARA			Peaje	24-10-25	2.600	V231 - Troncal Zapata			
4	RICARDO	SEGUEL LACAMARA			Peaje	24-10-25	2.600	V147 - Troncal Lo Prado			
5	RICARDO	SEGUEL LACAMARA			5375114	03-11-25	30.030	Avda. Bilbao 5739 La Reina			
6	RICARDO	SEGUEL LACAMARA			Peaje	03-11-25	1.850	Vía 210 - Troncal 2			
Total							68.930				

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor en litro (kilómetros recorridos x 10) x valor litro

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ
PINOCHET
Fecha: 2025.11.05 18:26:25
+0300

CERENTE GENERAL



Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Federación Chilena de Navegación a Vela

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

SOCIEDAD COMERCIAL DAMPAUL LIMITADA
COSTANERA NORTE KM 33 75
PUDAHUEL
184692/48722 PAY-1 2 64

FECHA: 2025-10-24
HORA: 09:49:05
TERMINAL: 1850680467

NUMERO DE TARJETA: *****8618
MARCA: VISA CREDIT
A0000000031010

MONTO: \$ 30.000
TOTAL: \$ 30.000

EMPLEADO: 04302da2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 6963355
CODIGO DE AUTORIZACION: 001513
NUM TRANSACCION: 60745000006963355

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion: COSTANERA NORTE KM 33 75
Comuna: PUDAHUEL

Cod. Estacion: 60745

RUT: 76090364-7
R Social: SOCIEDAD COMERCIAL DAMPAUL LIMITADA
Giro: ESTACION DE SERVICIO
C Matriz: COSTANERA NORTE KM 33 75
Comuna CM: PUDAHUEL

Boleta Electronica: 4744267
SII + MAIPU
Fecha Emision: 2025-10-24/09:49:05
Nro. transaccion: 60745000006963355
Sucursal: 9
Medio de pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: Robinson Yollan Reyes Roa

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

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Diesel	29.412 Lt	1020	\$ 30.000

SUBTOTAL: \$ 30.000

Detalle:
PROPINA: \$ 0
MONTO NETO: \$ 21.801
MONTO IMPUESTOS COMB: \$ 4.057
MONTO IVA: \$ 4.142

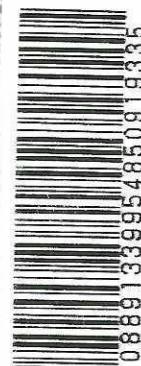
TOTAL A PAGAR: \$ 30.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822

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

Pista: VIA 207
Estacion: TRONCAL SECTOR 2
Categoria: AUTO,FRS
Valor: 1850 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3055
Fecha: 24/10/2025 08:54



BUEN VIAJE

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V231
Estacion: TRONCAL ZAPATA
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 2600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2993
Fecha: 24/10/2025 09:07 AM



FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V147
Estacion: TRONCAL LO PRADO
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 2600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2963
Fecha: 24/10/2025 09:31 AM



FONO EMERGENCIA 226800001 - 226800002

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SOCIEDAD COMERCIAL EL PARRON LTDA
AVDA BILBAO 5739 VESPUCCIO
LA REINA
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA: 2025-11-03 HORA: 09:20:24 TERMINAL: 1850793100

NUMERO DE TARJETA: *****8618 MARCA: VISA
VISA CREDITO A0000000001010

MONTO: \$ 30.300
TOTAL: \$ 30.300

EMPLEADO: 04a6289acb6680
NUMERO DE OPERACION: 3223008
CODIGO DE AUTORIZACION: 007120
NUM TRANSACCION: 600360000003223008

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

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

Pista: VIA 210
Estación: TRONCAL SECTOR 2
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1850 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2719
Fecha: 03/11/2025 07:03



00590973019986359207

BUEN VIAJE

COPEC

Dirección: AVDA BILBAO 5739 VESPUCCIO
Comuna: LA REINA
Cod. Estacion: 60036

RUT: 77104150-7
R Social: SOCIEDAD COMERCIAL EL PARRON LT
DA
Giro: ESTACIÓN
C Matriz: AVDA BILBAO 5739 VESPUCCIO
Comuna CM: LA REINA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 3575114
SII + NUNDA
Fecha Emision: 2025-11-03/09:20:24
Nro transaccion: 600360000003223008
Surcador: 3
Medio de pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: FABRIHAM SOLORZANO ROJAS

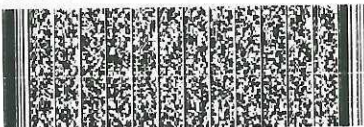
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Diesel	30.426 Lt	986	\$ 30.000

SUBTOTAL: \$ 30.000

Detalle:	
PROPINA	\$ 300
MONTO NETO	\$ 22.003
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.817
MONTO IVA	\$ 4.180

TOTAL A PAGAR: \$ 30.300



Timbre Electronico SII
Res: 90 del 20140902
Verifique documento en
<http://v22.copec.cl/dte>



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251105042318479717

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

6 de noviembre de 2025, 14:26

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: GereNcia@fedevela.cl

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

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

Nombre del destinatario : RICARDO SEGUEL LACAMARA -

Destino

Rut del destinatario

Banco de destino :

Cuenta de destino :

Monto transferido : 68.930

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,

Banco Santander Chile

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



COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

EGRESO

Nº 000494

6

de

Noviembre de 2025

PAGADO A: RICARDO SEGUEL LACAMARA
PROYECTO: 2500042319 - AED
PRODUCTO: 3

\$ 35.182,00

PAGANDO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:	DEBE	HABER
ALIMENTACIÓN PN° 26		
CONCENTRADO INTERNACIONAL ILCA 7		
PERÚ		35.182
		35.182

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CHEQUE Nº

BANCO: SANTANDER

LORENA
MARTINEZ
PINOCHET

Firmado digitalmente por
LORENA MARTINEZ PINOCHET
Fecha: 2025.11.05 18:28:05
-03'00'

GERENTE

YERKO
CATTARINICH
García

Firmado digitalmente por
YERKO CATTARINICH García
Fecha: 2025.11.12 17:17:55
-03'00'

PRESIDENTE

TESORERO



CONCENTRADO INTERNACIONAL ILCA 7
EPRÚ

PLANILLA ALIMENTACIÓN N° 26
PROYECTO: 2500042319 - AED
PRODUCTO: 3



N°	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	USA/PERÚ	MONTO	ORIGEN
1	RICARDO	SEGUEL LACAMARA		El Velero S.A.C.	BW01-00220599	24-10-25	56,00	15.496	Av. La Chira N°156 Lima
2	RICARDO	SEGUEL LACAMARA		Lagardere Travel Retail Latam	B021-26987	02-11-25	10,00	9.419	Hacienda San Agustín Av. Coronel
3	RICARDO	SEGUEL LACAMARA		Britt Perú SAC	4233-9125	02-11-25	10,90	10.267	Av. Elmer Faucett SN
Total							77	35.182	

* 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: 2025.11.05 18:28:26 -03'00'
GERENTE GENERAL



Nombre de la entidad receptora de los fondos:

Federación Chilena de Navegación a Vela

EL VELERO S.A.C.
AV. LA CHIRA NRO. 156 - LIMA LIMA SANTIAGO DE
SURCO
Sucursal Punto de Venta - 20172065598
AV. LA CHIRA NRO. 156 - LIMA LIMA SANTIAGO DE
SURCO
RUC: 20172065598

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA: BW01-00220599

Cuenta: 3928C

Fecha: 2025-10-24 Hora: 16:44

Cajero: TOYA GUSTIN

PRODUCTOS

BUTIFARRA	1 Un x 10.00 S/10.00
PLATANO (UN)	2 Un x 2.00 S/4.00
SALPICON DE POLLO LEGUMBRES Y POLLO	1 Un x 16.50 S/16.50
AGUA SAN MATEO SIN GAS	4 Un x 2.50 S/10.00
BUTIFARRA DE LOMO AHUMADO	1 Un x 10.00 S/10.00
KEKE ZANAHORIA	1 Un x 5.50 S/5.50

OP. GRAVADAS	S/50.91
I.G.V	S/5.09
IMPORTE TOTAL	S/56.00
SON: CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES	
Tarjeta	S/56.00



Autorizado mediante resolución
034-005-0012996/SUNAT. Representación impresa de
la Boleta de venta Electrónica. Validar en:
consulta.mivally.com
Gracias por su compra

niubiz:
Creciendo juntos

VISA VISA INTERNACIONAL
24/10/25 16:44
VENTA - ID: 996252978989285

EL VELERO
651005389
*****0042 LIMA - PE

TERM:93190385 LOTE:202
REF:6898 AP:440188

S/ 56.00

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN SEGÚN EL
COMERCIO

CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA

No pierda de vista su tarjeta
al comprar

A0000000031010 VISA DEBITO
V.43a R. PA0910430032 CILS

Lagardere Travel Retail LATAM

LAGARDERE TRAVEL RETAIL LATAM S.A.C.

HAC. HACIENDA SAN AGUSTIN AV. CORONEL NESTOR GAMBETTA 1570 Callao

R.U.C. 20608762818
NEW LIM Tori FH

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

B021-26987



Ticket #:21130

Order Num : 222

Fecha : 02.11.2025 - 20:40:10
Caja : 021 - Tienda : LI10
Servido por : 26973 - JAMANCA DIANA

40011743 CHAUFAS DE POLLO (182)
1.00 x 10.00 10.00

Artículo(s) :

Total (Tasa inclui.) USD 10.00
Total (Tasa inclui.) EUR 8.32
Total (Tasa inclui.) PEN 34.05

OPE EXPORTACION 9.09
IGV 0.00% 0.00
RC 10.00% 0.91

TOTAL 10.00

VISA 10.00

Comentario: RICARDO/22

==customer.service-fyb-pe@lagardere-tr.com==
Repres. impresa Comp. Elect. Puede consultar:
<https://ereceipt-pe-s04.sovos.com/BoletaLagardereTravel/>

Serie-Correlativo : B021-26987



6 6 6 2 1 1 3 0 5 2 1 3 6 1 4 9

CANCELO CON TARJ.
TERM:04924044 ID:000530620160166 B9.321
AP:001945 REF:6884 LOTE:0478
TARJ:*****0042(L) US\$ 10.00

IZIPAY

ID: 000530620160166

TORI(1049878)

AV CORONEL NESTOR GAMBETTA - CALLAO

COMPRAS 02NOV25 20:40

TERM: 04924044

AP:001945 REF:6884 LOTE:0478 TIPO:VISA

TARJ:*****0042(L)

TOTAL US\$ 10.00

PAGO RAPIDO CON VISA

NO REQUIERE PIN

NI FIRMA

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

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRIPTO: 17 1B 1E F1 EB 54 A0 BA

BRITT PERU SAC
AV ELMER FAUCETT S.N
AEROPUERTO JORGE CHAVEZ CALLAO
RUC: 20509409260
Carrito 3 Lima/ Inter
Carrito 3 Lima/ Inter #1
BOLETA ELECTRONICA B794-9083
Nov 2 2025 11:47PM
ID FACTURA 4233-9125

PRODUCTO	CANT	PRECIO (S/)	TOTAL (S/)
P2273	1	10.90	10.90
Bebida Isotonica Gatorade Mandarina BI 500 ML			

SUBTOTAL I.G.V.I S/ 10.90
DESCUENTO S/ 0.00
TOTAL S/ 10.90

VUELTO / CHANGE
SOL -0.01
DOLLAR 0.00

Gracias por visitarnos!
Nos encantaria saber acerca de su experiencia

Thank you for visiting us!
We would love to hear about your experience
info@morphotr.com
www.morphotr.com
WhatsApp +506 6057-0221

Cajero JOE ANDRE CABRERA LIMAS

NOMBRE GUTIERREZ RAUL ANDRES
PASAPORTE F38451488
AEROLINEA LA
VUELO LA2472
CLIENTE T

Autorizado para ser emisor electronico
Resolucion de Superintendencia
N 203-2015 - SUNAT
Valide este documento en
factura.thefactoryhka.com.pe/consultadocumentos

Todo cambio o devolucion sera dentro
de los 7 dias con ticket empaques
y accesorios en buen estado



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20251105042318479718

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

6 de noviembre de 2025, 14:26

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: GereNcia@fedevela.cl

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

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

Nombre del destinatario : RICARDO SEGUEL LACAMARA -

Destino

Rut del destinatario

Banco de destino :

Cuenta de destino

Monto transferido : 35.182

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

44.9 USD a Peso chileno

USD USD ▼

CLP Peso c... ▼

10,9

10266,5

USD PEN KRW BTC

CLP ALL GBP ETH

Fecha

< 02 noviemk > 

Previsualizar
la tasa
interbancaria

+/- 0% ▼



Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.



30D

60D

90D

	Comprar Vender 1 USD	Venta Comprar 1 USD
Mín.	941,879	942,969
Media	941,879	942,969
Máx.	941,879	942,969

USD/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el
sábado, 01 de nov de 2025 23:59 UTC

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

44.9 USD a Peso chileno

USD USD

CLP Peso c...

10

9418,79

USD PEN KRW BTC

CLP ALL GBP ETH

Fecha

< 02 noviemk > 

Previsualizar
la tasa
interbancaria

+/- 0% 



Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.



30D

60D

90D

	Comprar	Vender	Venta	Comprar
	1 USD		1 USD	

Mín.	941,879	942,969
------	---------	---------

Media	941,879	942,969
-------	---------	---------

Máx.	941,879	942,969
------	---------	---------

USD/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el
sábado, 01 de nov de 2025 23:59 UTC

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

44.9 Nuevo sol peruano a Peso chileno

PEN Nuevo ... ▾

CLP Peso c... ▾

56

15496

PEN USD KRW BTC

CLP ALL GBP ETH

Fecha

< 24 octubre > 

Previsualizar
la tasa
interbancaria

+/- 0% ▾



Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.



30D

60D

90D

	Comprar	Vender	Venta	Comprar
	1 PEN		1 PEN	
Mín.	273,160		277,340	
Media	276,715		281,692	
Máx.	280,026		284,404	

PEN/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el
jueves, 23 de oct de 2025 23:59 UTC

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.