



**FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL
DE NAVEGACIÓN A VELA**

R.U.T.: 70.001.200-K

Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401

Fono: 22 272 4073 - Ñuñoa - Santiago

EGRESO

**COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD**

Nº 005254

11 de JULIO de 2024

\$ 19.960,-

Nº PROYECTO: 007

PAGADO A: ILOP S.A. - LAPIZ LÓPEZ

PROYECTO: PDA

GLOSA: PROD.1

PAGADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HABER

\$

\$

PAGO

REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ

COMPRA RESMAS PAPEL T/CARTA (4)

FACT. N° 2698579

\$

\$ 19.960,-

Caja Banco N° TRANS. ©

Cheque N°

Banco: SANTANDER

Cerente Presidente Tesorero

Firma

1-007

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº 2698579

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C. MATRIZ A VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR: PATRICIO QUINTANA VILLAGRA
SUCURSAL: LOCAL 072 AV VITACURA 6410 -
VITACURA

FECHA: 08 de Julio de 2024 13:54

RUT: 70001200-K

R. SOC: FED. CHILENA DE NAV. A VELA

GIRO: ESUELA Y ESTADIO

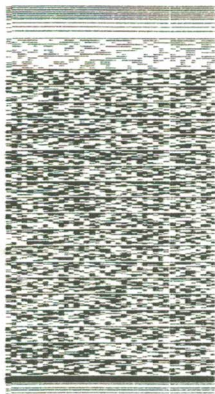
DIR.: RAMON CRUZ 1176 OF 401

COMUNA: NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

PAPEL FOTOCOPIA 500x700xR 4 4 133 16.773

NETO	16.773
I.V.A.	3.187
MONTO TOTAL	19.960



Timbre Electrónico SII
Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en: www.sii.cl
Gracias por su visita y visite en:
www.lapizlopez.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
LAPIZ LOPEZ
ILOP S.A
AV VITACURA 6410 SN
SANTIAGO

597032290574-C1911575-124.240
VALIDO COMO BOLETA

08/07/2024

VISA CREDITO

MONTO VENTA: \$16.773

I.V.A.: \$3.187

TOTAL: \$19.960

MONEDA: PESO

OPERACION: 019928

AUTORIZACION: 688780



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20240710032646149309

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

11 de julio de 2024, 11:40

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

Le informamos que hoy 11/07/2024 11:30 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 destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 19.960
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL
DE NAVEGACIÓN A VELA

R.U.T.: 70.001.200-K

Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401

Fono: 22 272 4073 - Ñuñoa - Santiago

EGRESO

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

Nº 05281

PAGADO A: ILOP S.A. (LAPIZ LÓPEZ) 01 de AGOSTO de 2024
PROYECTO: PDA \$ 21.240,-
GLOSA: PROD. 1 Nº PROYECTO: 007

PAGADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HABER
	\$	\$
PAGO		
REEMBOLSO LORENA MARTÍNEZ		
COMPRA MATERIALES P/OFICINA		
FACT. N° 2702885		
	\$	\$ 21.240,-

Caja Banco Nº TRANSF. @
Cheque Nº
Banco: SANTANDER

Gerente	Presidente	Tesorero
---------	------------	----------

Firma

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 2702885

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C. MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: DIEGO OLLARCE CASTRO

SUCURSAL: LOCAL 307 AV PRINCIPE DE GALES
9140 - LA REINA

FECHA: 26 de Julio de 2024 11:15

RUT: 70001200-K

R. SOC: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION

GIRO: ESCUELA DEPORTIVAS

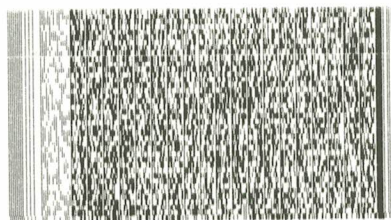
DIR.: RAMON CRUZ 1176 401. ÑUÑO A

COMUNA: SIN COMUNA

CIUDAD:

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
BOLIG SLIDER BASIC XB ROJO	2	1.840		3.680
BOLIG SLIDER BASIC XB AZUL	2	1.840		3.680
LIBRO ASISTENCIA 200 HJS AT-4	1	9.235		9.235
PLUMON PERM FINO NEGRO	1	1.252		1.252

NETO	17.849
I.V.A.	3.391
MONTO TOTAL	21.240



Timbre Electrónico SII

Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en www.sii.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE CREDITO

LAPIZ LOPEZ

ILOP S A

AV PRINCIPE DE GALES 9140 220

SANTIAGO

RUT: 804782001

597032290493-C1911478-I24.2A0

VALIDO COMO BOLETA

26/07/2024

11:15:45

A0000000031010

VISA CREDITO

****8046 C-VI

MONTO VENTA:

\$17.849

IVA:

\$3.391

TOTAL:

\$21.240

MONEDA:

PESO

OPERACION: 015346

AUTORIZACION: 946946



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20240731033007810701

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

1 de agosto de 2024, 21:10

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

Le informamos que hoy 01/08/2024 21:04 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 destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 21.240
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL
DE NAVEGACIÓN A VELA

R.U.T.: 70.001.200-K
Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401
Fono: 22 272 4073 - Ñufoa - Santiago

EGRESO

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

Nº 005526

21 de NOVIEMBRE de 2024

PAGADO A: ILOP S.A. \$ 76.410,-
PROYECTO: PDA Nº PROYECTO: 007
GLOSA: Prod. 1

PAGADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HABER
	\$	\$
PAGO		
REEMBOLSO LORENA MARTINEZ		
RESMAS PAPEL CARTA		
TINTA IMPRESORA.		
FACT. Nº 2761167		
	\$	\$ 76.410,-

Caja Banco Nº TRANSF. @
Cheque Nº
Banco: SANTANDER

Gerente Presidente Tesorero

Firma

TRANSBANK

VENTA - COPIA FRENTE

TARJETA DE CREDITO

LAPIZ LOPEZ

ILOP S A

AV VITACURA 6410 SN

SANTIAGO

RUT: 804782001

597032290574-C1911575-I24.2A0

VALIDO COMO BOLETA

19/11/2024

13:35:31

A0000000031010

VISA CREDITO

****5050 C-VI

MONTO VENTA: \$64.210

IVA: \$12.200

TOTAL: \$76.410

MONEDA: PESO

OPERACION: 028356

AUTORIZACION: 225068

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 2761167

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C. MATRIZ A VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: SUSANA ELIZABETH D-AZ RIQUELME

SUCURSAL: LOCAL 072 AV VITACURA 6410 - VITACURA

FECHA: 19 de Noviembre de 2024 13:34

RUT: 70001200-K

R. SOC: FED. CHILENA DE NAV. A VELA

GIRO: ESUELA Y ESTADIO

DIR.: RAMON CRUZ 1176 OF 401

COMUNA: NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
BOTELLA BT1600BK P/DCPT310R	1	10.076		10.076
PACK TINTAS BT5000-MT 3-COL	1	24.762		24.762
PAPEL FOTOCOPIA 500FOL/100R	7	4.193		29.351

NETO

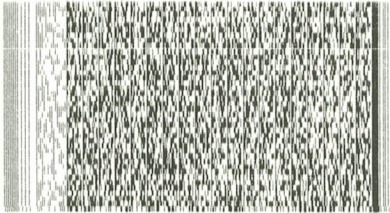
I.V.A.

MONTO TOTAL

64.210

12.200

76.410



Timbre Electrónico SII

Resolución 111 del 30/12/2015 Verifique este documento en www.sii.cl

Gracias por su visita y visitenos en: www.lapizlopez.cl



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20241121035153524318

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

22 de noviembre de 2024, 2:00

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

Le informamos que hoy 21/11/2024 01:52 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 destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 76.410
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



FEDERACIÓN DE VELA
Chile

**FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL
DE NAVEGACIÓN A VELA**

R.U.T.: 70.001.200-K

Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401

Fono: 22 272 4073 - Ñuñoa - Santiago

EGRESO

**COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD**

Nº 05626

02 de ENERO de 2025

PAGADO A: LIBRERIA NACIONAL

\$ 75.800,-

PROYECTO: PDA

Nº PROYECTO: 007

GLOSA: PROD.1

PAGADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HABER
	\$	\$
REEMBOLSO LORENA MARTINEZ		
MATERIALES OFICINA		
FACT. N° 1078494		
	\$	\$ 75.800,-

Caja Banco Nº TRANSF. e
Cheque Nº _____
Banco: SANTANDER

Gerente	Presidente	Tesorero

Firma



LIBRERÍA
NACIONAL

92.642.000 - 3

FACTURA ELECTRONICA

N° 1078494

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Nacional

Casa Matriz : Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA - SANTIAGO

Giro : COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y
ARTICULOS DE ESCRITORIO.

Sucursal : E-Commerce

Señores : FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA

Dirección : NUNOA

Comuna : nunoa

Ciudad : Región Metropolitana de Santiago

Rut : 70001200-K

Giro : ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.

Pago : WebPay

Fecha Emisión : 31-12-2024 Hora : 16:30 OC : 1130258

Local : 26 Caja : 32 Factura Electrónica : 1078494

CODIGO	CTD. DESC.ARTICULO	BRUTO	
10701502 - 5	Archivador Tradicional Ancho Oficio Burdeos Artel	14.950	12.563
20650005 - 2	Pegamento en Barra 21grs. Artel	1.580	1.328
50690004 - 7	Resma Paper One Tamaño Carta 500 Hojas	41.930	35.235
50011430 - 4	Roller Energel 0,5mm. Negro Pentel	11.560	9.714
50011431 - 2	Roller Energel 0,5mm. Rojo Pentel	5.780	4.857
Total Neto			63.697
Total Afecto			63.697
Total Iva (19%)			12.103
Total			75.800
Detalle de pagos			
Webpay			75.800
Total Pagos			75.800



RESOLUCION N° 131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Verifique Documento en <https://www.nacional.cl>

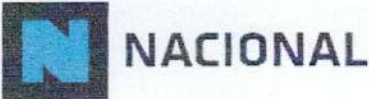


Lorena Martinez <gerencia@fedevela.cl>

Confirmación de compra - Nacional

Nacional <contacto@nacional.cl>
Para: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA <gerencia@fedevela.cl>

31 de diciembre de 2024, 16:30



FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA,

Gracias por su pedido de Nacional. Una vez que el paquete sea enviado te enviaremos un número de seguimiento. Puede comprobar el estado de su pedido [accediendo a su cuenta.](#)

Si tienes alguna duda acerca de tu pedido, puede enviarnos un email a [contacto@nacional.cl](#).

[Ver seguimiento](#)

Su pedido #001130258

Pedida el 31 dic. 2024 19:27:25

Información de facturación

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
[RAMON CRUZ](#)
nunoa, Región Metropolitana de Santiago,
Chile
T: 997444291

Información de envío

FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION A VELA
[RAMON CRUZ](#)
1176
401
nunoa, Región Metropolitana de Santiago,
Chile
T: 997444291

Método de pago

Webpay Plus

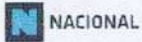
Método de envío

Envío a domicilio - Entrega dentro de 3 días hábiles posteriores a la compra

Items	Qty	Price
Resma Paper One Tamaño Carta 500 Hojas SKU: 50690004	7	\$41.930
Roller Energel 0,5mm. Negro Pentel SKU: 50011430	4	\$11.560
Roller Energel 0,5mm. Rojo Pentel SKU: 50011431	2	\$5.780
Subtotal		\$75.800
Shipping & Handling		\$0
Grand Total		\$75.800

Despacho Gratis por compras sobre \$20.000 en RM y V Región. Otras Regiones por compras sobre \$80.000 o 120.000. ver condiciones [aquí](#)

x



¡Gracias por tu compra!

Puedes verificar el estado de tu orden creando una cuenta.

Dirección de email: gerencia@fedevela.cl

[Crea tu cuenta](#)

✓ Detalles del pago con Webpay

Respuesta de la Transacción: Transacción Aprobada

Código de la Transacción: 0

Monto: 75800

Order de Compra: 001130258

Fecha de la Transacción: 31-12-2024

Hora de la Transacción: 19:27:27

Tarjeta: **** * 5050

Código de autorización: 062714

Tipo de pago: Crédito

Tipo de cuotas: Sin cuotas

Número de cuotas: 0

Su n° de pedido es: 001130258.

Te enviaremos un email de confirmación con los detalles e información del envío.

[Continuar comprando](#)

Movimientos Sin Facturar

Danos tu opinión

Tarjetas de Crédito bci visa opensky - 5050

Total de Pagos
\$

Total Cargos Automáticos
(PatPass)
\$ 0

Total Compras, Cuotas y Avances
\$



Otros Cargos y Abonos a la Cuenta
\$

Fecha Próxima Facturación
\$

Ir a Estado de Cuenta

Movimientos

Imprimir a Excel

Tarjeta Nacional Mostrar Todos los Movimientos

Código Referencia	Ciudad	Fecha	Descripción	Monto \$
2412 03113816422	SANTIAG	23-12-2024	MERCADO PAGO 4 TCOM SAN CC 01-03	
2012 06105190165	SANTIAG	18-12-2024	NATURA 06 CTAS-INT: 0	
2211 03113754887	SANTIAG	21-11-2024	REDENTAL VITACURA S SAN CC 02-03	
1511 25544949947	SANTIAG	14-11-2024	IMPORTADORA ANDESLA SAN CF 02-03	
3010 03117881032	SANTIAG	29-10-2024	SALCOBRAND LOS ANDE SAN CF 02-03	
2510 03114360233	SANTIAG	24-10-2024	REDENTAL VITACURA S SAN CC 03-03	
2507 06118046899	SANTIAG	24-07-2024	MULTISERVICIOS SAN CC 06-06	
0506 12124153315	SANTIAG	04-06-2024	ENTEL VENTAS DE EQU SAN CC 08-12	
1903 12105003387	SANTIAG	17-03-2024	MUNICIPALIDAD DE VI SAN CF 09-12	
3112 00000000000		31-12-2024	TOTTUS VITACURA SANTIA	
3112 00000000000		31-12-2024	LIBRERIA NACIONAL SANTIA	75.800
3112 00000000000		31-12-2024	ERBI VITACURA SANTIA	
3112 00000000000		31-12-2024	TEMU.COM TEMU.COM LAS CO	
3012 90000051900		30-12-2024	Abono Canje OpenSky	
3012 10001131100		30-12-2024	MONTO CANCELADO PAGO NORMAL	
3012		30-12-2024	DIRECTV PAT (TV) SANTIA	
3012		30-12-2024	SALCOBRAND VITACURA 8 SANTIA	
3012 00117763497	SANTIAGO	28-12-2024	COPEC APP COMPRAS	
3012 00116395408	SANTIAGO	28-12-2024	TOTTUS VITACURA COMPRAS	
3012 00113900465	SANTIAGO	28-12-2024	MUN. VITACURA VITAB COMPRAS	
3012 00104298531	SANTIAGO	27-12-2024	METROGAS METROGAS.C COMPRAS	
3012 00104248403	SANTIAGO	27-12-2024	CRUZ BLANCA COMPRAS	
3012 26840505413	SANTIAGO	27-12-2024	SUC. LUIS THAYER OJ COMPRAS	
2612 10000000100		26-12-2024	DCTO. SALONES VIP P	
2712 00106438244	SANTIAGO	26-12-2024	COSTANERA NORTE ** COMPRAS	

Mostrar 25 movimientos

1 2

Cargo a la tarjeta de crédito Pagos y abonos

Menú

 Inicio

Accesibilidad ▾

 Indicadores Tutoriales

¡Ups!

El menú está tardando
en cargar

Recargar

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS



FECHA IMPORTA					STROS AZADOS	CUE
02/01/20 10:49:00	Cuenta origen	0-000- 0336511-5	Moneda	PESOS DE CHILE		0-00
	Cuenta destino	000-000000- 8592707-4	Banco destino	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES		
	Rut beneficiario	8.494.472-6	Nombre beneficiario	LORENA PAZ MARTINEZ PINOCHET	MONTO	
	Monto transferencia	\$ 75.800				
0-000-03	Correo beneficiario		Estado	Realizada	\$ 89.365	
0-000-03	Glosa cartola cliente	REEMBOLSO COMPRA MATERIALES PARA OFICINA FED	Glosa correo beneficiario		\$ 56.062	
0-000-03	Glosa transferencia	REEMBOLSO COMPRA MATERIALES PARA OFICINA FEDEVELA	Glosa cartola beneficiario	REEMBOLSO COMPRA MATERIALES PARA OFICINA FED	\$ 9.000	
0-000-03					\$ 345.000	
0-000-03					\$ 500.000	
0-000-0336511-5	000-000000-8592707-4	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	8.494.472-6	LORENA PAZ MARTINEZ PINOCHET	\$ 75.800	
0-000-0336511-5	000-000002-0384256-6	BANCO ITAU CHILE	13.310.293-0	CRISTIAN ANDRES REBOLLEDO VEGA	\$ 340.000	
0-000-0336511-5	000-000019-2005320-4	BANCO CHILE	70.265.100-K	COFRADIA NAUTICA DEL PACIFICO	\$ 60.000	
0-000-0336511-5	000-000019-2005320-4	BANCO CHILE	70.265.100-K	COFRADIA NAUTICA DEL PACIFICO	\$ 150.000	
0-000-0336511-5	000-000019-2005320-4	BANCO CHILE	70.265.100-K	COFRADIA NAUTICA DEL PACIFICO	\$ 240.000	
				CLAUS PETER		



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL
DE NAVEGACIÓN A VELA

R.U.T.: 70.001.200-K

Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401

Fono: 22 272 4073 - Ñuñoa - Santiago

EGRESO

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

Nº 006999

28 de MARZO de 2024

PAGADO A: LIBRERIA NACIONAL - ARTEL S.A. \$ 28.531.-

PROYECTO: PDA N° PROYECTO: 007

GLOSA: PROD. 1

PAGADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HABER
	\$	\$
PAGO REEMBOLSO		
LORENA MARTÍNEZ P.		
COMPRA MATERIALES DE OFIC.		
FACT. N°1019697		
	\$	\$ 28.531.-

Caja Banco N° TRANSF.@
Cheque N°
Banco: SANTANDER

Gerente Presidente Tesorero

Firma

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO

Nacional Libreria
Av. Padre Hurtado Sur 785 - Local 1440 Las Condes
Las Condes, Santiago
597033067275 - 4.0

FECHA 22/03/24 HORA 12:04:38 TERMINAL HSPCD33067275995

NUMERO DE TARJETA *****7236 FECHA CONTABLE / /00

MONTO \$ 33.952
TOTAL \$ 33.952

NUMERO DE BOLETA 207733
EMPLEADO 9493

NUMERO DE OPERACION 001005404
CODIGO DE AUTORIZACION 023538
NUMERO UNICO 0001005621202403212042850

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

R.U.T.:92.642.000-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº:1019697

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Libreria Nacional-Artel S.A.

Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Presidente Frei Montalva 9700 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal: Av. Padre Hurtado Sur N° 785, Local 1440, Las

SEÑORES: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION AVELA

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176, OF 401

COMUNA: nunga CIUDAD: Santiago

RUT: 70001200-k GIRO: ACT. DE CLUBES DE DEPORT.Y ESTADI

COND.PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION:22/03/24 Local:56 Caja:21 Trx.Nº:207733

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	REFERENCIAL		
20000072	3 Cintas Adhesivas	\$1990	\$1672
1 x 1 UN \$1990	Bruto/\$1672 Neto		
10700476	B1. Roller ENERGEL	\$4990	\$4193
1 x 1 UN \$4990	Bruto/\$4193 Neto		
20000190	Blister Cinta Corr	\$2980	\$2504
2 x 1 UN \$1490	Bruto/\$1252 Neto		
20010242	Destacador Artel C	\$594	\$499
1 x 1 UN \$990	Bruto/\$832 Neto		
CICLO 40%		\$396	\$333
20010243	Destacador Artel C	\$594	\$499
1 x 1 UN \$990	Bruto/\$832 Neto		
CICLO 40%		\$396	\$333
20010240	Destacador Artel C	\$594	\$499
1 x 1 UN \$990	Bruto/\$832 Neto		
CICLO 40%		\$396	\$333
50011334	Marcador permanent	\$1145	\$962
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
OFS 2x1		\$1145	\$962
50011330	Marcador permanent	\$1145	\$962
1 x 1 UN \$2290	Bruto/\$1924 Neto		
OFS 2x1		\$1145	\$962
29400350	Separador Carta 6	\$19920	\$16741
8 x 1 UN \$2490	Bruto/\$2092,625 Neto		
SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS			

TOTAL NETO \$28531
TOTAL AFECTO \$28531

Saldo y Últimos Movimientos

Servicios disponibles en Bci Mobile

Mensajes

Cuenta Corriente: 85927074

Saldo Disponible
\$ 472.841

Saldo Contable
\$ 472.841

Retenciones
\$ 0



Sobregiro Disponible
\$ 3.000.000

Sobregiro Utilizado
\$ 0

Línea de Emergencia
\$ 0

Últimos cheques cobrados

9481 9479 9482 9483 9484 9486 9487 9488

Estimado Cliente, en esta cartola encontrará los últimos 18 movimientos de su cuenta corriente con una descripción provisoria.
Para revisar transacciones anteriores y ver la descripción definitiva de sus movimientos, ingrese a su cartola actual e histórica.

¡Mantente alerta! Consejos para proteger tu cuenta:
Bci nunca pedirá tus claves o información personal por teléfono, SMS o correo electrónico.

Movimientos

Imprimir a excel

Fecha	Descripción	Serie	Monto \$
27-03-2024	Compra Tarjeta Débito	000000655434	- 3.990
26-03-2024	Abono Trf Desde Otro Banco en Línea	000000001117	225.000
26-03-2024	Pago Recibido	000000000411	355.000
26-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 39.900
26-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 4.975
26-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea a Luis Scaneo	000000001116	- 19.710
26-03-2024	Pago Cuentas Via Internet TELEFONICA CHILE S A	000000000801	- 14.824
26-03-2024	PAGO AUTOMATICO LINEA SOBREGIRO	000000001339	- 23.760
25-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 150.000
25-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea a ANA VERONICA PARRA	000000001116	- 14.080
25-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea a Isidora Fuentes	000000001116	- 15.000
25-03-2024	Transferencia Desde Línea Sobregiro a Cta Cte	000000000517	23.738
22-03-2024	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	- 68.000
22-03-2024	Abono Terceros	000000001041	19.000
22-03-2024	Compra Tarjeta Débito CA TOTTUS IZQ -1 SANTIAGO	000000015026	- 500
22-03-2024	Compra Tarjeta Débito LIBRERIA NAC DOMSANTIAGO	000000023538	- 33.952
22-03-2024	Compra Tarjeta Débito TOTTUS LOS DOMINISANTIAGO	000000920774	- 1.000



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20240328030788051806

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

28 de marzo de 2024, 14:25

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: GereNcia@fedevela.cl

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

Le informamos que hoy 28/03/2024 14:15 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 destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 28.531
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL
DE NAVEGACIÓN A VELA

R.U.T.: 70.001.200-K

Ramón Cruz 1176 - Piso 4 - Oficina 401

Fono: 22 272 4073 - Ñuñoa - Santiago

EGRESO

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

Nº 007051

25 de ABRIL de 2024

PAGADO A: LAPIZ LOPEZ - ILOP S.A.

\$ 29.940,-

PROYECTO: PDA

Nº PROYECTO: 007

GLOSA: PROD. 1

PAGADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HABER
	\$	\$
PAGO		
REEMBOLSO LORENA MARTINEZ		
COMPRA RESMAS DE PAPEL		
FACT. Nº 2661107		
	\$	\$ 29.940,-

Caja Banco Nº TRANSF. @

Cheque Nº

Banco: SANTANDER

Representante	Presidente	Tesorero

Firma

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 2661107

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C. MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: MUÑOZ ARANGUIZ SEBASTIÁN ESTEB

SUCURSAL: LOCAL 307 AV PRINCIPE DE GALES

9140 - LA REINA

FECHA: 19 de Abril de 2024 11:25

RUT: 70001200-K

R. SOC: FEDERACION CHILENA DE NAVEGACION

GIRO: ESCUELA DEPORTIVAS

DIR.: RAMON CRUZ 1176 401. ÑUÑO A

COMUNA: SIN COMUNA

CIUDAD:

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PAPEL FOTOC CTA 500HJ 70GR	6	4 193		25 160

NETO

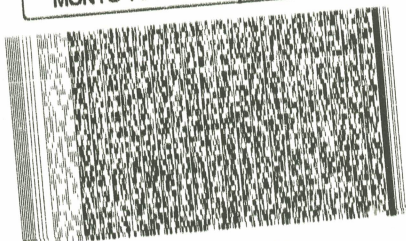
I.V.A.

MONTO TOTAL

25,160

4,780

29.940



Timbre Electrónico SII

Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en www.sii.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO

LAPIZ LOPEZ

ILOP S A

AV PRINCIPE DE GALES 9140 220

SANTIAGO

RUT: 804782001

597032290493-C1911478-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

19/04/2024

11:26:13

A0000000031010

VISA CREDITO

****8046 C-VI

MONTO VENTA:

\$25.160

IVA:

\$4.780

TOTAL:

\$29.940

MONEDA:

PESO

OPERACION: 010395

AUTORIZACION: 309259



Lorena Martínez <gerencia@fedevela.cl>

Transferencia de Fondos Nro. 20240424031267941304

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

25 de abril de 2024, 15:00

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

Le informamos que hoy 25/04/2024 14:54 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 destinatario : 8.494.472-6
Banco de destino : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta de destino : 00000000000085927074
Monto transferido : 29.940
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile