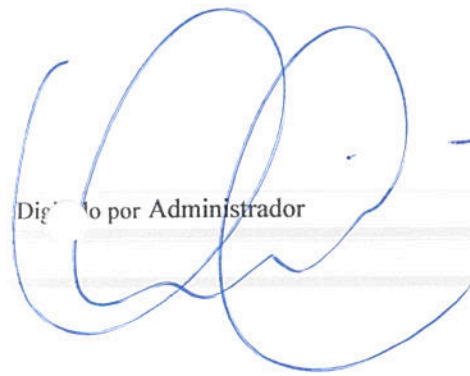


FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6
SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

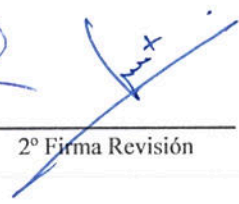
Comprobante Contable

Egreso	5.354				
Glosa General	Mundo Tour Pasajes Iberoamericano				
Fecha	12/09/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	515363	761.576	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	761.576
Totales				761.576	761.576


Dijo por Administrador



1º Firma Revisión



2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 12/09/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 02 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

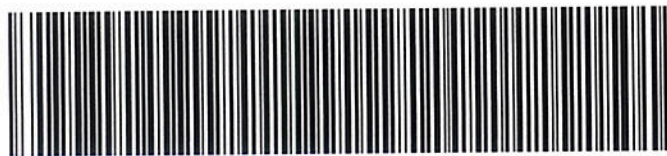
Fecha:	12/09/2024
Descripción:	Traspaso A:agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Monto (CLP):	761.576
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 761.576

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Rut Destinatario: 0795690204
Cuenta Destinatario: 00000000000001871927
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: Banco Santander
Id transaccion: INT_EMP240912123116098448570
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**CONTRATO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES
MUNDO TOUR LTDA.**

**A
FEDERACION ATLETICA DE CHILE**

EN SANTIAGO DE CHILE, a 01 de enero de 2021, entre: don **RAIMUNDO ACHONDO DOREN**, RUT [REDACTED] en representación de **AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA.**, RUT N°: 79.569.020-4, sociedad del giro de agencia de viajes, ambos con domicilio en Badajoz 45, piso 12, Las Condes, por una parte; y, por la otra don **JUAN LUIS CARTER**, [REDACTED] en representación de **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**, RUT N°: 70.011.700-6, ambos domiciliados en Santo Toribio 666, Comuna de Santiago, en adelante "EL CLIENTE", acuerdan el siguiente contrato de servicios de Agencia de Viajes, en adelante el "Contrato":

PRIMERO: Antecedentes.

- 1.1 **FEDERACION ATLETICA DE CHILE** es una organización que, entrega apoyo técnico y económico a deportistas de alto rendimiento.
- 1.2 La Agencia es una empresa dedicada a prestar servicios de turismo a terceros y que cuenta con la experiencia, contactos, materiales y personal calificado para prestar los servicios requeridos por EL CLIENTE y satisfacer sus requerimientos.

SEGUNDO: Acuerdo y contenido de los servicios.

- 2.1 **Acuerdo.**
Por este acto, el Cliente contrata a la Agencia, que así acepta, la prestación de los servicios de agencia de viaje y turismo, en adelante los "Servicios", en los términos y condiciones que se señalan a continuación.
- 2.2 **Contenido de los Servicios.**
Los Servicios que la Agencia prestará al Cliente a requerimiento de éste, deberán incluir, entre otros:
 - a. La reserva y emisión de boletos aéreos, terrestres, y otros medios de transportes; las reservas correspondientes a hoteles, arriendo de autos y otros servicios que pueda solicitar el Cliente.
 - b. La revalidación o remisión de boletos, cuando proceda;
 - c. La contratación de Servicios de Asistencia y Seguros en viaje, a requerimiento del Cliente.
 - d. La reserva, tramitación y cobro de premios de pasajeros frecuentes, cuando proceda.
 - e. La negociación y administración de los convenios aéreos vigentes entre el Cliente y las líneas aéreas.

fm

- f. La asistencia para la tramitación de visas, pasaportes y documentación requerida para efectuar viajes, tanto para chilenos como extranjeros.
- g. Cualquier otro servicio que esté asociado con la actividad de Agencia de Viajes, que preste la Agencia por sí o por intermedio de terceros.

El Cliente asume el compromiso de enviar a la Agencia una nómina con las personas autorizadas para requerir los servicios objeto de este contrato.

TERCERO: Ejecutiva a cargo de la cuenta del Cliente.

Para la prestación de los Servicios la Agencia designará a una persona encargada para la atención del cliente. Señora Andrea Rojas Termini.

CUARTO: Ejecución de los Servicios.

- 4.1 El Cliente deberá entregar oportunamente a la Agencia toda la información necesaria para la prestación de los Servicios convenidos, tomando en cuenta los plazos para obtener la documentación requerida, tales como visas, pasaporte, reservas de hoteles y pasajes.
Para estos efectos, la Agencia deberá informar al Cliente, por escrito, tan pronto reciba un requerimiento de este, los plazos existentes para cada uno de los trámites que se deban realizar. La Agencia no será responsable de los perjuicios que la no presentación de la documentación necesaria en tiempo y forma pudiere irrogar para el cliente.
- 4.2 En el evento que el cliente no ocupe los productos contratados, deberá presentar los documentos no utilizados para que la Agencia tramite ante el proveedor correspondiente la devolución respectiva en caso que esta proceda, siempre que la solicitud de el cliente a este respecto y los documentos requeridos para ello sean acompañados dentro de los plazos que el proveedor del Servicio establece para hacer el trámite y cuando éste sea posible efectuar.

QUINTO: Condiciones comerciales y pago de los Servicios.

- 5.1.- Los Servicios solicitados por EL CLIENTE se facturarán al momento de ser autorizados la emisión de los servicios requeridos por correo electrónico. El pago de los mismos se efectuará dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de emisión de la respectiva factura.

fm

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

Razón Social : FEDERACION ATLETICA DE CHILE
Rut : 70.011.700-6
Dirección comercial : Santo Toribio 666, Santiago
Teléfono : +56 22 6350334
Correo electrónico : [REDACTED]

5.2.- La Agencia cobrará al Cliente por los servicios prestados, lo siguiente:

SERVICIO	VALORES
Emisión Nacional o Doméstico	\$ 12.000.-
Emisión Regional (Sudamérica)	USD 41,00.-
Emisión Largo Alcance (Tramo 1)	USD 58,00.-
Emisión Largo Alcance (Tramo 2)	USD 69,00.-
Emisión Largo Alcance (Tramo 3)	USD 99,00.-
Emisión de Tickets Premios	0.-
Reemisiones	0.-
Tramitación Visa Simple	0.-
Reserva Hotel (valor por reserva de habitación)	0.-
Reserva Arriendo de Auto	0.-

Nota: Los valores NO incluyen IVA.

5.3.- La Agencia queda facultada para no dar curso a las órdenes y/o solicitudes de compra del Cliente cuando éste se encuentre moroso en el pago de sus facturas.

5.4.- La mora o simple retardo en el pago de una factura, elevará la tasa diaria de mora al máximo convencional que la ley permita estipular para operaciones de crédito dé dinero en moneda nacional no reajustables.

fm

SEXTO: Responsabilidad de la Agencia.

La responsabilidad que la Agencia asume en virtud del presente Contrato, queda limitada a los Servicios y productos contratados que sean estrictamente de su cargo y dependencia, y no se extiende a las obligaciones que le correspondan a las empresas aéreas, hoteleras y de transporte, en la medida que el cumplimiento de esas obligaciones no dependa de la Agencia. En consecuencia, no le cabe responsabilidad de ninguna especie por atrasos o deficiencias en cualquiera de los Servicios o productos contratados por su intermedio, así como por cualquier daño, de cualquier naturaleza, que el pasajero o su equipaje pueda sufrir durante la prestación de éstos.

Asimismo, tratándose de viajes a eventos deportivos, artísticos, culturales o de cualquier naturaleza, la Agencia no tendrá responsabilidad alguna por la realización y organización del evento. Habiendo sido escogido el evento por **EL CLIENTE**, no corresponderá a la Agencia ninguna responsabilidad en caso de suspensiones, interrupciones o por la calidad o contenido del evento o de su organización.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento por parte de alguno de los proveedores o prestadores de servicios contratados, la Agencia deberá realizar los trámites que procedan ante los responsables con el objeto de obtener para **EL CLIENTE** los reembolsos y/o indemnizaciones que correspondan.

SEPTIMO: Vigencia y Terminación del Contrato.

7.1 Vigencia del Contrato.

El Contrato entrará en vigencia el 01 de enero de 2021 y tendrá una duración de 2 años, sin embargo, si una de las partes quiere finiquitar el contrato antes del período acordado por las razones que estime conveniente, deberá dar aviso por carta certificada con un plazo mínimo de 30 días.

7.2 Terminación del Contrato.

En el caso que una de las partes no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones asumidas en este Contrato o cayere en insolvencia, la parte diligente podrá poner término al Contrato comunicándolo por escrito, por correo certificado, por intermedio de un Notario Público, al domicilio de la parte incumplidora señalado en la comparecencia, indicando todas las situaciones de incumplimiento en que se funda.

La terminación podrá quedar sin efecto si la parte incumplidora subsana todos los casos de incumplimiento indicados en el aviso dentro del plazo que en él se indique.

fm)

Producida la terminación del Contrato, la Agencia tendrá derecho a recibir el pago por los Servicios prestados y adeudados por el cliente.

OCTAVO: Cesión del Contrato.

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido por las partes, cederlas a un factoring, ni tampoco podrá constituir prenda o garantía alguna sobre el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la otra.

NOVENO: Comunicaciones.

Salvo en lo que se refiere a la terminación del Contrato, todos los avisos y comunicaciones entre las partes se efectuarán por escrito, a o por las personas que en representación de cada parte se designan y por alguno de los siguientes medios:

- Representante de EL CLIENTE:

Sr. Juan Luis Carter domiciliado [REDACTED]
[REDACTED]

- Representante de AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA.:

Sr. Raimundo Achondo Doren, [REDACTED]
[REDACTED]

Se entenderá que las partes han recibido tal comunicación al día siguiente de haberse enviado a los correos electrónicos señalados.

DECIMO: Confidencialidad.

Toda la información a que tenga acceso la Agencia con motivo u ocasión del presente Contrato, sea de **EL CLIENTE**, sus dependientes, consejeras o clientes, tiene el carácter de confidencial.

DECIMO PRIMERO: Cumplimiento de la Ley y responsabilidad laboral.

- 11.1 La Agencia cumplirá, sin que ello signifique un costo adicional para **EL CLIENTE**, con todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones legales, administrativas o municipales. En especial dará estricto cumplimiento a las leyes laborales, previsionales, tributarias, de accidentes del trabajo y seguridad social, y con toda otra norma aplicable a los Servicios objeto de este Contrato.

nm

- 11.2 Los trabajadores de la Agencia que ejecuten los Servicios materia de este Contrato, estarán y permanecerán como trabajadores de la Agencia y no existirá vínculo de subordinación ni dependencia alguna entre **EL CLIENTE** y el personal de la Agencia, y en consecuencia no existe ni existirá relación laboral alguna entre dicho personal y **EL CLIENTE**.

DECIMO SEGUNDO: Admisibilidad y valor probatorio de los registros, archivos y certificados magnéticos, digitales o electrónicos.

En caso de divergencia o desacuerdo sobre la correcta prestación de los servicios materia del presente Convenio, las partes no podrán cuestionar la admisibilidad probatoria de los registros, archivos, documentos o certificados magnéticos que den cuenta de fechas, horarios, envíos, recepción, contenido y cantidades de datos o información almacenada o transmitida entre las partes y respecto de terceros.

DECIMO TERCERO: Acuerdo íntegro y ausencia de renunciias tácitas.

El Contrato contiene el acuerdo íntegro entre las partes y sustituye a cualquier otro acuerdo, negociaciones anteriores. El Contrato sólo podrá ser modificado por escrito.

La demora, falta de ejercicio o ejercicio parcial de un derecho, término o condición de este Contrato, o la aceptación expresa de un incumplimiento, no serán interpretados como una renuncia tácita de las partes al derecho, término o condición contractual ni como una condonación o aceptación de incumplimientos futuros.

DECIMO CUARTO: Separabilidad.

En el evento de que alguna cláusula o parte de ella sea declarada nula o no válida, dicha nulidad o falta de validez no afectará la validez del Contrato ni de ninguna otra disposición en él contenida.

DECIMO QUINTO: Ley Aplicable, Domicilio y Prórroga de Competencia.

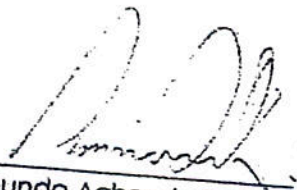
- 15.1 El Contrato se sujeta a la ley chilena.
- 15.2 Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago prorrogando la competencia para ante sus tribunales de justicia.

dh

Personerías: La Personería de Don Raimundo Achondo Doren en representación de AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR consta de escritura pública de fecha 27 de Julio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash.

La personería de Juan Luis Carter para representar a la FEDERACION ATLETICA DE CHILE consta en escritura pública otorgada el 25 de mayo de 2021 en la Notaría de Don Edwin Alejandro Ferreira Sanhueza, Notario Público Interino de Osorno.

Previa lectura, las partes firman en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de la Agencia y otro en poder del Cliente.-


Raimundo Achondo Doren
Gerente General
P.P AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR
LTDA.


Juan Luis Carter
Presidente
P.P. FEDERACION ATLETICA DE CHILE

De: [REDACTED]
Enviado el: martes, 23 de abril de 2024 16:19
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: RE: Atletismo - [REDACTED] - Solicitud de Orden de Compra

Estimado,

Favor emitir, los datos son:

[REDACTED]

Saludos,

[REDACTED]

De: [REDACTED]
Enviado el: martes, 23 de abril de 2024 12:13
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: Atletismo [REDACTED] er - Solicitud de Orden de Compra

Estimada

Envío valores según lo solicitado.

[REDACTED]

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 758	LATAM	06MAY	SANTIAGO	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	16:43	21:35
LA3268	LATAM	09MAY	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	CUIABA	12:15	13:35
LA3393	LATAM	13MAY	CUIABA	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	10:10	13:25
LA 631	LATAM	13MAY	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	SANTIAGO	16:40	19:55

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kg. cada una.

Valores por persona
Tarifa : USD 626,00.-
Impuestos : USD 97,50.-
Seguro : USD 29,60.-
Fee : USD 42,00.-

Tiempo límite 23 de abril hasta las 16:00 hrs.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Cambios de fecha permitidos con multa + diferencia de tarifa si se produce, antes de iniciado el viaje
Una vez emitido boleto NO permite devolución

Tipo de cambio pasajes y fee	\$958,00.-
Tipo de cambio seguro	\$953,75.-

Saludos Cordiales.



[Redacted]
Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4967
Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago
www.mundotour.cl



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Santiago, 11 de Julio de 2024

Señores
Federación Atlética de Chile
Presente

De mi consideración,

De acuerdo a lo solicitado, informo que durante el periodo comprendido entre los meses de Enero 2024 a Junio 2024, no se detectaron boletos no volados dentro de las emisiones realizadas para la Federación Atlética de Chile para viajar durante este mes.

Atentamente,

Andrea Rojas Termini
Ejecutiva de Ventas
Mundo Tour Ltda.

Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes - Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 515363

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

R.U.T. : 70.011.700-6

DIRECCION : SANTO TORIBIO 660

GIRO : FOMENTO DEL DEPORTE

N° DE NEGOCIO : SV-446545

FECHA EMISION : 06 de mayo del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CREDITO

MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 06/05/2024

PASAJE SANTIAGO/SAO PAULO/CUIABA/SAO PAULO/SANTIAGO

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa USD: 626,00 Impuestos : 97,50 TC: 958

693.113

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

Tarifa USD: 29,60 TC: 953,75

28.231

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa USD : 35,29 + IVA TC: 958

33.808

Son : Setecientos sesenta y un mil quinientos setenta y seis peso(s)

EXENTO : \$ 721.344

NETO : \$ 33.808

IVA : \$ 6.424

TOTAL : \$ 761.576



CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____

Rut : _____ 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

*Campeonato Iberoamericano
Cuiaba - Brasil*

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO

2400042.266

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes - Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 515363

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

R.U.T. : 70.011.700-6

DIRECCION : SANTO TORIBIO 660

GIRO : FOMENTO DEL DEPORTE

N° DE NEGOCIO : SV-446545

FECHA EMISION : 06 de mayo del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CREDITO

MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento

Folio

Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 06/05/2024

PASAJE SANTIAGO/SAO PAULO/CUIABA/SAO PAULO/SANTIAGO

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa USD: 626,00 Impuestos : 97,50 TC: 958

693.113

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

Tarifa USD: 29,60 TC: 953,75

28.231

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa USD : 35,29 + IVA TC: 958

33.808

Son : Setecientos sesenta y un mil quinientos setenta y seis peso(s)

EXENTO : \$ 721.344

NETO : \$ 33.808

IVA : \$ 6.424

TOTAL : \$ 761.576



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____

Rut : _____ 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)"

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
2400042.266
CEDIBLE
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes- Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 64139

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

R.U.T. : 70.011.700-6

DIRECCION : SANTO TORIBIO 660

GIRO : FOMENTO DEL DEPORTE

N° DE NEGOCIO : -

FECHA EMISION : 13 de septiembre del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CONTADO

PLAZO MAX. DE PAGO : 13 de septiembre del 2024

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Motivo
Factura Electrónica	515363	06 de mayo del 2024	Corrige Texto

DETALLE

TOTAL \$

CORRIGE FACTURA N° 515363

DONDE DICE :

DEBE DECIR :

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO COD.: 2400042266

Son : Cero peso(s)

NETO : \$ 0

EXENTO : \$ 0

19% I.V.A. : \$ 0

TOTAL : \$ 0



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Su viaje

Localizador de
reserva:

3KTXW4

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

23 Abril 2024

Viajero

Agencia

MUNDO TOUR - MATRIZ
BADAJOS 45, PISO 12
LAS CONDES
SANTIAGO

Teléfono

(56 2) 3614900

Fax

(56 2) 3621313

Lunes 06 Mayo 2024



Latam Airlines Group LA 758

Salida 06 Mayo 16:43

Llegada 06 Mayo 21:35

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Santiago, (A Merino Benitez) (+)

Terminal: 2

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+)

Terminal: 3

03:52 (Sin paradas)

Confirmado

Económico

1 Piece(s)

16C confirmado para [REDACTED] del pago

AIRBUS A321

Comida

[Check-in](#)

Jueves 09 Mayo 2024



Latam Airlines Group LA 3268 (Operado por Latam Airlines Brasil)

Salida 09 Mayo 12:15

Llegada 09 Mayo 13:35

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+)

Terminal: 2

Cuiaba, (Marechal Rondon Intl) (+)

02:20 (Sin paradas)

Confirmado

Económico

1 Piece(s)

07D confirmado para [REDACTED] cimiento del pago

AIRBUS A320

Comida y bebidas a la venta

Lunes 13 Mayo 2024

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Latam Airlines Group LA 3393 (Operado por Latam Airlines Brasil)

Salida 13 Mayo 10:10
Llegada 13 Mayo 13:25
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Cuiaba, (Marechal Rondon Intl) (+)
Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+) Terminal: 2
02:15 (Sin paradas)
Confirmado
Económico
1 Piece(s) para [REDACTED]
07D confirmado para [REDACTED] del pago
AIRBUS A320
Comida y bebidas a la venta

Lunes 13 Mayo 2024



Latam Airlines Group LA 631

Salida 13 Mayo 16:40
Llegada 13 Mayo 19:55
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+) Terminal: 3
Santiago, (A Merino Benítez) (+) Terminal: 2
04:15 (Sin paradas)
Confirmado
Económico
1 Piece(s) para [REDACTED]
20J confirmado para [REDACTED] del pago
BOEING 787-8
Comida

Check-in

Detalles de billete

Billete electrónico LA 045-6650102988 para Juan Luis Carter

Información general

**Favor chequee su reserva en internet en www.checkmytrip.com
Ingresando su código de reserva y apellido.

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 591,54 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): GPFFJM

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

INFORMACION IMPORTANTE :

Es de exclusividad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios (**visas y vacunas**), tanto de salida del país como de ingreso a los países de destino.

Recomendamos verificar la vigencia de su documento de viaje ; **Pasaporte o Cédula de identidad** deben contar con mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje .

Menores de Edad (18 años) que viajen con sus padres deben presentar libreta de familia ; en caso de hacerlo sólo o con uno de los padres , debe presentar autorización notarial .

No olvide solicitar su "**Asistencia en viajes**" a su ejecutivo (a) de ventas, y viaje tranquilo (a).

Mundo Tour les desea un buen viaje !

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Voucher: T017724205
Vigencia: 06/05/2024 al 13/05/2024
Producto: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid
Destino: Internacional Mundo
Emisor: MUNDO TOUR ADO CHILE
Cantidad de pasajeros: 1
Pasajeros: [REDACTED]



Para acceder a nuestros servicios

01» Descarga nuestra App	Ingresar a: App Store Google Play	Búscanos como: Universal Assistance
02» Inicia sesión	Activa tu ubicación	Ingresar tu documento
03» Ingresar a VIP DELAY*	Registra tu vuelo	Ante retrasos de vuelo accede a salas VIP
04» Solicita tu asistencia online	Selecciona el tipo de asistencia que necesitas	Gestiona tu consulta en simples pasos

*Servicio sujeto al plan adquirido, por favor verifica el detalle de tu cobertura. Aplica para vuelos con demoras mayores a 60min. Los mismos deben ser registrados hasta 2hs antes de la salida.

Otros medios de contacto



Ingresar a www.universal-assistance.com/asistencia para ver las Líneas de la Central de Emergencia.



Encuentra a Uni, nuestra asistente virtual, en todas nuestras plataformas digitales.

Importante:

- Comunicate con nosotros antes de tomar cualquier iniciativa asistencial o comprometer gastos.
- La vigencia del servicio sólo puede modificarse previo a la fecha de inicio del voucher.
- Puedes ver los detalles de tu asistencia ingresando con tu número de documento a la sección de "Mi Cobertura" en nuestra web.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Tu cobertura incluye - TU N° DE VOUCHER ES: T017724205



Asistencia
médica



Teleasistencia



Autogestión
médica mobile



Asistencia
odontológica



Asesoría y compensación
ante demora y/o
pérdida de equipaje

Coberturas

Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid

Asistencia médica en caso de accidente	EUR	30.000
Asistencia médica en caso de enfermedad	EUR	30.000
Asistencia médica en caso de pre-existencia*	USD	500
Medicamentos ambulatorio*	USD	600
Asesoría y compensación por pérdida de equipaje complementaria	USD	1.200
Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2*	EUR	30.000
Días complementarios por internación*	Días	5
Odontología*	USD	400
Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)*	USD	150
Gastos de hotel familiar acompañante - por día*	USD	100
Gastos de hotel por convalecencia - por día*	USD	100
Gastos de hotel por convalecencia - total*	USD	500
Gastos de hotel familiar acompañante - total*	USD	500
Deporte		Incluido*
Asistencia embarazadas (hasta semana 26)*	USD	10.000
Traslado de familiar en caso de hospitalización*		Incluido
Asistencia en caso de extravío de documentos		Incluido
Asistencia legal en caso de accidente	USD	1.200
Válido en cruceros*		Incluido
Asesoría y gastos por demora de equipaje*****	USD	200
*****No aplica para vuelo de regreso a país de residencia		
Traslado y repatriación de restos*		Incluido
Regreso anticipado por siniestro en domicilio*		Incluido
Transmisión de mensajes urgentes		Incluido
Línea de consultas 24 hs		Incluido
Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata	EUR	150.000
Viaje de regreso por enfermedad del Titular*		Incluido
Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*		Incluido
Traslado de restos*,	USD	30.000
Límite de edad	Años	70
Ámbito de cobertura		Internacional

*Incluido dentro del límite de asistencia médica

** No acumulativo con asistencia médica por enfermedad.

Incluido

a) Las coberturas de Gastos de hotel por convalecencia por SARS COV2 Covid 19, cancelación...

b) ...con causa o causa ampliada y asistencia médica por accidente podrán verse limitadas en...

c) ...función del "Cúmulo por eventos múltiples" según se detalla en las Condiciones Generales

Los datos personales suministrados se utilizarán a fin de coordinar y brindar las asistencias requeridas durante su viaje, y serán incorporados a una base de datos de responsabilidad de Universal Assistance. Le informamos que UA adopta y lleva a cabo las medidas administrativas, físicas y técnicas que considera necesarias y suficientes para dar cabal cumplimiento con el tratamiento y conservación de sus datos personales en línea con las medidas de seguridad y confidencialidad aplicables. El titular de los datos podrá ejercer todos los derechos que le correspondan conforme la ley.

El titular podrá cancelar la contratación del voucher dentro de los diez días corridos de la fecha de emisión siempre y cuando el mismo no hubiera iniciado vigencia ni se hubiera hecho uso de ninguno de los servicios objeto del presente contrato.

Solicitud de asistencia

Recuerda que puedes solicitar asistencia en nuestra App seleccionando la opción "Solicitar asistencia". También puedes comunicarte con nuestra Central Operativa, para ello marca el número del país donde te encuentras o, desde cualquier lugar del mundo, solicita a la operadora una llamada por cobro revertido al (+54) 11-4323-7777 / (+54) 11 5275 - 5400; si llamas de modo directo, el importe abonado te será reembolsado a tu regreso. También puedes contactarte por mail: asistencias@ua.com.ar. NOTA: El símbolo + significa que deberás marcar el prefijo o código internacional de salida del país en que te encuentras.

Alemania 0800-182-6422

Argentina 0800-999-6400

Argentina *(+54)11-4323-7777

Australia 1800-339-364

Australia *(+61)2-8317-3169

Bolivia 800-100-717

Brasil 0800-761-9154

España 900-995-476

España *(+34) 9-1186-8911

Estados Unidos 1866-994-6851

Estados Unidos *(+1) 305-590-8016

Francia 0800-912-831

Países bajos *(+31)20 262 2471

Israel 1809-455-511

Perú 0800-54-248

Perú *(+51)1708-5361

Portugal 800-854-006

Puerto Rico 1877-274-9383

Reino Unido 0808-101-2747

Reino Unido *(+44)20-3769-8777

República Dominicana 1800-751-3457

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

universal
assistance

Brasil *(+55) 11-4040-4337	Israel *(+972)2374-0250	República Dominicana *(+1)829-946-6401
Chile 1888-0020-0668	Italia 800-874-447	Sudáfrica 0800-983-638
Chile * (+56) 2-2583-2081	Japón 0053-153-0002	Suecia 020-790-995
China 4001-202-317	México 800-123-3363	Suiza 0800-563-806
Colombia 01800-954-0511	México *(+52)55-4160-8466	Tailandia 001800-1562-050-547
Colombia *(+57)60-1580-0283	Nueva Zelanda 0800-450-376	Uruguay *(+598)2903-0576
Costa Rica 0800-054-2044	Panamá 00800-0540-510	Uruguay 000-405-4085
Ecuador 1800-102-028	Paraguay 009800-542-0051	Venezuela 0800-100-5640
El Salvador 800-6757		

*Solicita a la Operadora Local una llamada por cobro revertido o llama en forma directa y el importe te será reintegrado a tu regreso. Recuerda que los servicios médicos son prestados a través de nuestra red de profesionales médicos, clínicas, sanatorios e instituciones de salud, de acuerdo con la infraestructura sanitaria disponible en cada lugar; la Central Operativa coordinará la asistencia y te indicará a dónde dirigirte. No está permitida la elección de profesionales o instituciones por parte del cliente, salvo en situaciones en las que el pasajero no esté en condiciones de contactarse con la Central de Asistencia por tratarse de una emergencia en la que corre riesgo su vida. Las solicitudes de reembolso por asistencias recibidas fuera de la red asistencial sin autorización de la prestadora serán denegadas. En caso de imposibilidad de accionar a la Central Operativa por circunstancias de emergencias debidamente justificadas y si se asistiera fuera de la red asistencial, los gastos serán pagados a los valores que Universal Assistance tiene pactados para dichas prestaciones a través de su red de prestadores. Si estás realizando un viaje en crucero y requieres asistencia estando en alta mar, deberás atenderte con los médicos del barco y dar aviso a nuestra central operativa dentro de las 24hs o al arribar al siguiente puerto. Conserva los comprobantes, los importes abonados serán reintegrados a tu regreso. Si el hecho sucede estando en tierra firme deberás contactarte previamente con nuestra Central de Asistencia a fin de coordinar la atención.

La solicitud o consulta por reintegros puede enviarse directamente a reintegros@ua.com.ar, o ingresando en la sección reintegros de nuestra web: www.universal-assistance.com

Nota: Consulta las Condiciones Generales para informarse los plazos y procedimientos aplicables.

Cambios de fecha: La vigencia del servicio sólo puede modificarse previamente a la fecha de inicio indicada en el voucher.

La compra del voucher de asistencia implica la aceptación de las condiciones generales de contratación, que usted ha leído y aceptado previo a su adquisición y que podrá leer nuevamente estando a su disposición en las oficinas comerciales y locales de Universal Assistance, donde pueden ser solicitadas en forma personal o por e-mail.

CONDICIONES GENERALES:

https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v36_15sept2023.pdf

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Voucher: T017724205

Validity Period: 05/06/2024 at 05/13/2024

Product: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid

Destination: Internacional Mundo

Reseller Agent: MUNDO TOUR ADO CHILE

Number of passengers: 1

Passengers: [REDACTED]



To access our services

01»

Download our App

Access to:



App Store



Google Play



Find us as:
Universal Assistance

02»

Sing In



Activate your location



Enter your ID Number

03»

Enter VIP Delay*



Register your flight 2hs before departure



In the event of a flight delay access to VIP lounges

04»

Request online assistance



Select the type of assistance that you need



Manage your consultation in few steps

*Service depends on the plan purchased, please check the details of your coverage. Applies for flights with delays longer than 60min. The same must be registered up to 2hs before departure.

Other contact channels



Access to www.universal-assistance.com/asistencia to see the Emergency Lines.



Find Uni, our virtual assistant, on all our digital platforms.

Important:

- Contact with us before taking any initiative or undertaking any expenses.
- The period of coverage can only be modified prior to the starting date of the voucher.
- You can see the details of your assistance by login into "My Coverage" section on our website with your ID number.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Your benefits - YOUR VOUCHER NUMBER IS: T017724205



Medical assistance



Telemedicine



Mobile medical self-assistance



Dental assistance



Advice and compensation for delayed or lost luggage

Coverage	Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid	
Medical Assistance in case of accident	EUR	30,000
Medical Assistance in case of disease	EUR	30,000
Medical Assistance in case of pre-existent disease*	USD	500
Outpatient medicines*	USD	600
Guidance and complementary compensation for loss of luggage	USD	1,200
Medical assistance for COVID19 produced by the SARS-COV2 virus*	EUR	30,000
Complimentary days due to hospitalization*	Day	5
Dental care*	USD	400
Expenses for flight delay (over 6 hs)*	USD	150
Hotel expenses for accompanying family member - per day*	USD	100
Hotel expenses due to convalescence - per day*	USD	100
Hotel expenses due to convalescence - total*	USD	500
Hotel expenses for accompanying family member - total*	USD	500
Sports		Incluido*
Assistance of pregnant women (up to week 26)*	USD	10,000
Transportation of family member in case of hospitalization*		Included
Assistance in case of document loss		Included
Legal assistance in case of accident	USD	1,200
Valid while on-board a cruise*		Included
Guidance and compensation for expenses incurred due to luggage delay	USD	200
Not applicable when delay occurs on the return flight		
Transportation or repatriation of remains*		Included
Early return due to damage on the Beneficiary's home*		Included
Urgent Messages relay		Included
24x7 call center		Included
Aggregate amount per event, multiple beneficiaries	EUR	150,000
Return trip due to Beneficiary's disease*		Included
Sanitary transportation and repatriation in case of accident or disease*		Included
Transportation of remains*	USD	30,000
Age limit	Year	70
Scope of coverage		International
*Included within medical assistance limit		
** Not cumulative with medical assistance in case of disease		Included

Personal data provided by you shall be used for the purposes of coordinating and providing the required assistance services during your trip, and shall be stored in a data base under the responsibility of Universal Assistance. It is made known that UA adopts and implements the administrative, physical and technical measures it deems necessary and sufficient to strictly comply with the treatment and maintenance of your personal data in line with applicable safety and confidentiality measures. The holder of the personal data may enforce all his/her rights as per legal regulations.

The holder may cancel a purchased voucher within ten consecutive days from the date of issue provided the voucher has not come into force and no services subject to this contract have been used.

Needing Assistance?

Remember that you can request assistance in our App by selecting the option "Request assistance". You can also contact our Operations Center. To do this, dial the number of the country where you are or, from anywhere in the world, ask the operator for a collect call reverted to (+54) 11-4323-7777 / (+54) 11 5275 - 5400; If you call directly, the amount paid will be reimbursed upon your return. You can also contact him by mail: asistencias@ua.com.ar. NOTE: The + sign in front of the telephone number is equivalent to the code for calls international destinations of the country where you are.

Germany 0800-182-6422
Argentina 0800-999-6400
Argentina *(+54)11-4323-7777
Australia 1800-339-364
Australia *(+61)2-8317-3169
Bolivia 800-100-717

Spain 900-995-476
Spain *(+34) 9-1186-8911
United States 1866-994-6851
United States *(+1)305-590-8016
France 0800-912-831
Israel 1809-455-511

Peru 0800-54-248
Peru *(+51)1708-5361
Portugal 800-854-006
Puerto Rico 1877-274-9383
United Kingdom 0808-101-2747
United Kingdom *(+44) 20-3769-8777

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

universal assistance

Brazil 0800-761-9154	Israel *(+972)2374-0250	Dominican Republic 1800-751-3457
Brazil *(+55) 11-4040-4337	Italy 800-874-447	Dominican Republic *(+1) 829-946-6401
Chile 1888-0020-0668	Japan 0053-153-0002	South Africa 0800-983-638
Chile * (+56) 2-2583-2081	Mexico 800-123-3363	Sweden 020-790-995
China 4001-202-317	Mexico *(+52)55-4160-8466	Switzerland 0800-563-806
Colombia 01800-954-0511	Netherlands *(+31)20 262 2471	Thailand 001800-1562-050-547
Colombia *(+57)60-1580-0283	New Zealand 0800-450-376	Uruguay *(+598) 2903-0576
Costa Rica 0800-054-2044	Panama 00800-0540-510	Uruguay 000-405-4085
Ecuador 1800-102-028	Paraguay 009800-542-0051	Venezuela 0800-100-5640
El Salvador 800-6757		

*Ask the local operator to place a collect call or call directly and yours expenses will be reimbursed at your return. Please notice that medical assistance is provided through our network of healthcare professionals, hospitals and health institutions according to the local healthcare infrastructure available; our Alarm Centers will coordinate your assistance and will instruct you how to proceed. The use of healthcare providers at your discretion is not authorised, unless in extreme emergencies implying the risk of life. Otherwise, reimbursement requests without prior authorization from the Alarm Centers shall be discarded. In case of such an emergency that requires medical assistance without previous consent from us, expenses shall be reimbursed at Universal Assistance's regular rates (customary market rates) for the services received. In case you are travelling in a cruise and need assistance on-board, please refer to the ship's medical service and call the corresponding Alarm Center within 24 hours of disembarking. Preserve the invoices and tickets, as they will be required for the reimbursement of your expenses. If your assistance need occurs while ashore, please contact the corresponding Alarm Center first.

The request or inquiry for refunds can be sent to reintegros@ua.com.ar, visiting the refunds section at www.universal-assistance.com

Note: please read carefully the General Terms and Conditions where you will find the applicable procedures in detail.
Travel date changes: date changes will only be allowed before the original beginning date of the trip.

The purchase of the assistance voucher implies the acceptance of the general contracting conditions, which you have read and accepted prior to its acquisition and which you will be able to read again being at your disposal in the commercial and local offices of Universal Assistance, where they can be requested at in person or by e-mail.

GENERAL CONDITIONS:

https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v36_15sept2023.pdf

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.353				
Glosa General	Mundo Tour Pasajes Iberoamericano				
Fecha	12/09/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	516549	424.970	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	424.970
Totales				424.970	424.970

Dig. lo por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

ATLÉTICA CHILENA

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 12/09/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 02 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

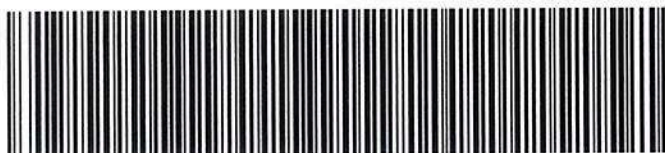
Fecha:	12/09/2024
Descripción:	Traspaso A: agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Monto (CLP):	424.970
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 424.970

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Rut Destinatario: 0795690204
Cuenta Destinatario: 00000000000001871927
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: Banco Santander
Id transaccion: INT_EMP2409121231116098448600
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**CONTRATO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES
MUNDO TOUR LTDA.**

**A
FEDERACION ATLETICA DE CHILE**

EN SANTIAGO DE CHILE, a 01 de enero de 2021, entre: don **RAIMUNDO ACHONDO** [REDACTED] en representación de **AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA.**, RUT N°: 79.569.020-4, sociedad del giro de agencia de viajes, ambos con domicilio en Badajoz 45, piso 12, Las Condes, por una parte; y, por la otra don **JUAN LUIS CARTER**, [REDACTED] en representación de **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**, RUT N°: 70.011.700-6, ambos domiciliados en Santo Toribio 666, Comuna de Santiago, en adelante "EL CLIENTE", acuerdan el siguiente contrato de servicios de Agencia de Viajes, en adelante el "Contrato":

PRIMERO: Antecedentes.

- 1.1 **FEDERACION ATLETICA DE CHILE** es una organización que, entrega apoyo técnico y económico a deportistas de alto rendimiento.
- 1.2 La Agencia es una empresa dedicada a prestar servicios de turismo a terceros y que cuenta con la experiencia, contactos, materiales y personal calificado para prestar los servicios requeridos por EL CLIENTE y satisfacer sus requerimientos.

SEGUNDO: Acuerdo y contenido de los servicios.

- 2.1 **Acuerdo.**
Por este acto, el Cliente contrata a la Agencia, que así acepta, la prestación de los servicios de agencia de viaje y turismo, en adelante los "Servicios", en los términos y condiciones que se señalan a continuación.
- 2.2 **Contenido de los Servicios.**
Los Servicios que la Agencia prestará al Cliente a requerimiento de éste, deberán incluir, entre otros:
 - a. La reserva y emisión de boletos aéreos, terrestres, y otros medios de transportes; las reservas correspondientes a hoteles, arriendo de autos y otros servicios que pueda solicitar el Cliente.
 - b. La revalidación o remisión de boletos, cuando proceda;
 - c. La contratación de Servicios de Asistencia y Seguros en viaje, a requerimiento del Cliente.
 - d. La reserva, tramitación y cobro de premios de pasajeros frecuentes, cuando proceda.
 - e. La negociación y administración de los convenios aéreos vigentes entre el Cliente y las líneas aéreas.

fm

- f. La asistencia para la tramitación de visas, pasaportes y documentación requerida para efectuar viajes, tanto para chilenos como extranjeros.
- g. Cualquier otro servicio que esté asociado con la actividad de Agencia de Viajes, que preste la Agencia por sí o por intermedio de terceros.

El Cliente asume el compromiso de enviar a la Agencia una nómina con las personas autorizadas para requerir los servicios objeto de este contrato.

TERCERO: Ejecutiva a cargo de la cuenta del Cliente.

Para la prestación de los Servicios la Agencia designará a una persona encargada para la atención del cliente. Señora Andrea Rojas Termini.

CUARTO: Ejecución de los Servicios.

- 4.1 El Cliente deberá entregar oportunamente a la Agencia toda la información necesaria para la prestación de los Servicios convenidos, tomando en cuenta los plazos para obtener la documentación requerida, tales como visas, pasaporte, reservas de hoteles y pasajes.
Para estos efectos, la Agencia deberá informar al Cliente, por escrito, tan pronto reciba un requerimiento de este, los plazos existentes para cada uno de los trámites que se deban realizar. La Agencia no será responsable de los perjuicios que la no presentación de la documentación necesaria en tiempo y forma pudiere irrogar para el cliente.
- 4.2 En el evento que el cliente no ocupe los productos contratados, deberá presentar los documentos no utilizados para que la Agencia tramite ante el proveedor correspondiente la devolución respectiva en caso que esta proceda, siempre que la solicitud de el cliente a este respecto y los documentos requeridos para ello sean acompañados dentro de los plazos que el proveedor del Servicio establece para hacer el trámite y cuando éste sea posible efectuar.

QUINTO: Condiciones comerciales y pago de los Servicios.

- 5.1.- Los Servicios solicitados por EL CLIENTE se facturarán al momento de ser autorizados la emisión de los servicios requeridos por correo electrónico. El pago de los mismos se efectuará dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de emisión de la respectiva factura.

fm

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

Razón Social : FEDERACION ATLETICA DE CHILE
Rut : 70.011.700-6
Dirección comercial : Santo Toribio 666, Santiago
Teléfono : +56 22 6350334
Correo electrónico : [REDACTED]

5.2.- La Agencia cobrará al Cliente por los servicios prestados, lo siguiente:

SERVICIO	VALORES
Emisión Nacional o Doméstico	\$ 12.000.-
Emisión Regional (Sudamérica)	USD 41,00.-
Emisión Largo Alcance (Tramo 1)	USD 58,00.-
Emisión Largo Alcance (Tramo 2)	USD 69,00.-
Emisión Largo Alcance (Tramo 3)	USD 99,00.-
Emisión de Tickets Premios	0.-
Reemisiones	0.-
Tramitación Visa Simple	0.-
Reserva Hotel (valor por reserva de habitación)	0.-
Reserva Arriendo de Auto	0.-

Nota: Los valores NO incluyen IVA.

5.3.- La Agencia queda facultada para no dar curso a las órdenes y/o solicitudes de compra del Cliente cuando éste se encuentre moroso en el pago de sus facturas.

5.4.- La mora o simple retardo en el pago de una factura, elevará la tasa diaria de mora al máximo convencional que la ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional no reajustables.

fin

SEXTO: Responsabilidad de la Agencia.

La responsabilidad que la Agencia asume en virtud del presente Contrato, queda limitada a los Servicios y productos contratados que sean estrictamente de su cargo y dependencia, y no se extiende a las obligaciones que le correspondan a las empresas aéreas, hoteleras y de transporte, en la medida que el cumplimiento de esas obligaciones no dependa de la Agencia. En consecuencia, no le cabe responsabilidad de ninguna especie por atrasos o deficiencias en cualquiera de los Servicios o productos contratados por su intermedio, así como por cualquier daño, de cualquier naturaleza, que el pasajero o su equipaje pueda sufrir durante la prestación de éstos.

Asimismo, tratándose de viajes a eventos deportivos, artísticos, culturales o de cualquier naturaleza, la Agencia no tendrá responsabilidad alguna por la realización y organización del evento. Habiendo sido escogido el evento por **EL CLIENTE**, no corresponderá a la Agencia ninguna responsabilidad en caso de suspensiones, interrupciones o por la calidad o contenido del evento o de su organización.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento por parte de alguno de los proveedores o prestadores de servicios contratados, la Agencia deberá realizar los trámites que procedan ante los responsables con el objeto de obtener para **EL CLIENTE** los reembolsos y/o indemnizaciones que correspondan.

SEPTIMO: Vigencia y Terminación del Contrato.

7.1 Vigencia del Contrato.

El Contrato entrará en vigencia el 01 de enero de 2021 y tendrá una duración de 2 años, sin embargo, si una de las partes quiere finiquitar el contrato antes del período acordado por las razones que estime conveniente, deberá dar aviso por carta certificada con un plazo mínimo de 30 días.

7.2 Terminación del Contrato.

En el caso que una de las partes no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones asumidas en este Contrato o cayere en insolvencia, la parte diligente podrá poner término al Contrato comunicándolo por escrito, por correo certificado, por intermedio de un Notario Público, al domicilio de la parte incumplidora señalado en la comparecencia, indicando todas las situaciones de incumplimiento en que se funda.

La terminación podrá quedar sin efecto si la parte incumplidora subsana todos los casos de incumplimiento indicados en el aviso dentro del plazo que en él se indique.

fin)

Producida la terminación del Contrato, la Agencia tendrá derecho a recibir el pago por los Servicios prestados y adeudados por el cliente.

OCTAVO: Cesión del Contrato.

El presente Contrato no podrá ser cedido ni transferido por las partes, cederlas a un factoring, ni tampoco podrá constituir prenda o garantía alguna sobre el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la otra.

NOVENO: Comunicaciones.

Salvo en lo que se refiere a la terminación del Contrato, todos los avisos y comunicaciones entre las partes se efectuarán por escrito, a o por las personas que en representación de cada parte se designan y por alguno de los siguientes medios:

- **Representante de EL CLIENTE:**

Sr. Juan Luis Carter [REDACTED],

- **Representante de AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA.:**

Sr. Raimundo Achondo Dore [REDACTED] es,

Se entenderá que las partes han recibido tal comunicación al día siguiente de haberse enviado a los correos electrónicos señalados.

DECIMO: Confidencialidad.

Toda la información a que tenga acceso la Agencia con motivo u ocasión del presente Contrato, sea de **EL CLIENTE**, sus dependientes, consejeras o clientes, tiene el carácter de confidencial.

DECIMO PRIMERO: Cumplimiento de la Ley y responsabilidad laboral.

- 11.1 La Agencia cumplirá, sin que ello signifique un costo adicional para **EL CLIENTE**, con todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones legales, administrativas o municipales. En especial dará estricto cumplimiento a las leyes laborales, previsionales, tributarias, de accidentes del trabajo y seguridad social, y con toda otra norma aplicable a los Servicios objeto de este Contrato.



- 11.2 Los trabajadores de la Agencia que ejecuten los Servicios materia de este Contrato, estarán y permanecerán como trabajadores de la Agencia y no existirá vínculo de subordinación ni dependencia alguna entre **EL CLIENTE** y el personal de la Agencia, y en consecuencia no existe ni existirá relación laboral alguna entre dicho personal y **EL CLIENTE**.

DECIMO SEGUNDO: Admisibilidad y valor probatorio de los registros, archivos y certificados magnéticos, digitales o electrónicos.

En caso de divergencia o desacuerdo sobre la correcta prestación de los servicios materia del presente Convenio, las partes no podrán cuestionar la admisibilidad probatoria de los registros, archivos, documentos o certificados magnéticos que den cuenta de fechas, horarios, envíos, recepción, contenido y cantidades de datos o información almacenada o transmitida entre las partes y respecto de terceros.

DECIMO TERCERO: Acuerdo íntegro y ausencia de renunciias tácitas.

El Contrato contiene el acuerdo íntegro entre las partes y sustituye a cualquier otro acuerdo, negociaciones anteriores. El Contrato sólo podrá ser modificado por escrito.

La demora, falta de ejercicio o ejercicio parcial de un derecho, término o condición de este Contrato, o la aceptación expresa de un incumplimiento, no serán interpretados como una renuncia tácita de las partes al derecho, término o condición contractual ni como una condonación o aceptación de incumplimientos futuros.

DECIMO CUARTO: Separabilidad.

En el evento de que alguna cláusula o parte de ella sea declarada nula o no válida, dicha nulidad o falta de validez no afectará la validez del Contrato ni de ninguna otra disposición en él contenida.

DECIMO QUINTO: Ley Aplicable, Domicilio y Prórroga de Competencia.

- 15.1 El Contrato se sujeta a la ley chilena.

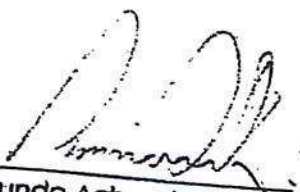
- 15.2 Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago prorrogando la competencia para ante sus tribunales de justicia.

^
PH

Personerías: La Personería de Don Raimundo Achondo Doren en representación de AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR consta de escritura pública de fecha 27 de Julio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash.

La personería de Juan Luis Carter para representar a la FEDERACION ATLETICA DE CHILE consta en escritura pública otorgada el 25 de mayo de 2021 en la Notaría de Don Edwin Alejandro Ferreira Sanhueza, Notario Público Interino de Osorno.

Prevía lectura, las partes firman en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de la Agencia y otro en poder del Cliente.-



Raimundo Achondo Doren
Gerente General
P.P AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR
LTDA.



Juan Luis Carter
Presidente
P.P. FEDERACION ATLETICA DE CHILE

De: [REDACTED]
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2024 15:48
Para: [REDACTED]
CC: A [REDACTED]
Asunto: RE: Atletismo - Solicitud de Orden de Compra

Estimado,

Favor proceder a la emisión.



Saludos,

[REDACTED]
De: [REDACTED]
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2024 15:24
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: Atletismo - Solicitud de Orden de Compra

Estimada

Envío valores según lo solicitado. Según el sistema el vuelo es en un equipo Boeing 787-8



Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 625	LATAM	14MAY	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	SANTIAGO	09:10	12:25

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kg. cada una.

Valores por persona

Tarifa : USD 163,00.-
Impuestos : USD 22,50.-
Fee : USD 42,00.-

Tiempo límite 13 de mayo hasta las 16:00 hrs.

Cambios de fecha permitidos con multa + diferencia de tarifa si se produce, antes de iniciado el viaje

Una vez emitido boleto NO permite devolución

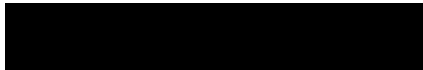
Tipo de cambio pasajes y fee \$934,00.-

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Tipo de cambio seguro

\$922,00.-

Saludos Cordiales.



Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4967

Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago

www.mundotour.cl



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Santiago, 11 de Julio de 2024

Señores
Federación Atlética de Chile
Presente

De mi consideración,

De acuerdo a lo solicitado, informo que durante el periodo comprendido entre los meses de Enero 2024 a Junio 2024, no se detectaron boletos no volados dentro de las emisiones realizadas para la Federación Atlética de Chile para viajar durante este mes.

Atentamente,

Andrea Rojas Termini
Ejecutiva de Ventas
Mundo Tour Ltda.

Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12
Las Condes - Santiago - Chile

Fono : (56-2) 2361 4900
Fax : (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11
Las Condes - Santiago - Chile
www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 516549

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE
R.U.T. : 70.011.700-6
DIRECCION : SANTO TORIBIO 660
GIRO : FOMENTO DEL DEPORTE
N° DE NEGOCIO : SV-448288

FECHA EMISION : 23 de mayo del 2024
COMUNA : ÑUÑO A
CIUDAD : SANTIAGO
COND. DE PAGO : CREDITO
MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 14/05/2024

PASAJE SAO PAULO/SANTIAGO

PASAJEROS: [REDACTED] L

Tarifa USD: 163,00 Impuestos : 22,50 TC: 934 x2

FEE SERVICIO AGENCIA

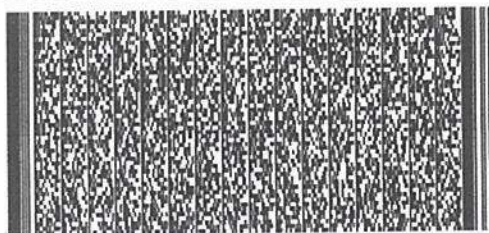
Tarifa USD: 35,29 + IVA TC: 934 x2

346.514

65.929

Son : Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos setenta peso(s)

EXENTO : \$ 346.514
NETO : \$ 65.929
IVA : \$ 12.527
TOTAL : \$ 424.970



CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____

Rut : _____ 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Campeonato Iberoamericano
Juvenil - Brasil

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12

Las Condes - Santiago - Chile

Fono : (56-2) 2361 4900

Fax : (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 516549

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE
R.U.T. : 70.011.700-6
DIRECCION : SANTO TORIBIO 660
GIRO : FOMENTO DEL DEPORTE
N° DE NEGOCIO : SV-448288

FECHA EMISION : 23 de mayo del 2024
COMUNA : ÑUÑO A
CIUDAD : SANTIAGO
COND. DE PAGO : CREDITO
MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 14/05/2024

PASAJE SAO PAULO/SANTIAGO

PASAJEROS: [REDACTED]

Tarifa USD: 163,00 Impuestos : 22,50 TC: 934 x2

FEE SERVICIO AGENCIA

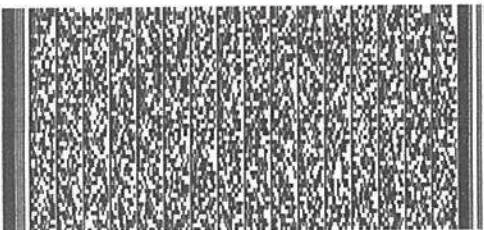
Tarifa USD: 35,29 + IVA TC: 934 x2

346.514

65.929

Son : Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos setenta peso(s)

EXENTO : \$ 346.514
NETO : \$ 65.929
IVA : \$ 12.527
TOTAL : \$ 424.970



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____

Rut : _____ 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12
Las Condes- Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11
Las Condes - Santiago - Chile
www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 64138

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑOR(ES) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

R.U.T. : 70.011.700-6

DIRECCION : SANTO TORIBIO 660

GIRO : FOMENTO DEL DEPORTE

N° DE NEGOCIO : -

FECHA EMISION : 13 de septiembre del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CONTADO

PLAZO MAX. DE PAGO : 13 de septiembre del 2024

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Motivo
Factura Electrónica	516549	23 de mayo del 2024	Corrige Texto

DETALLE

TOTAL \$

CORRIGE FACTURA N° 516549

DONDE DICE :

DEBE DECIR:

CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO COD.: 2400042266

Son : Cero peso(s)

NETO : \$ 0

EXENTO : \$ 0

19% I.V.A. : \$ 0

TOTAL : \$ 0



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO.CÓDIGO

2400042.266

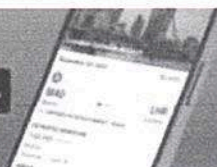
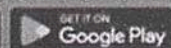
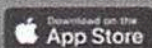
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

No olvide solicitar su "Asistencia en viajes" a su ejecutivo (a) de ventas, y viaje tranquilo (a).

Mundo Tour les desea un buen viaje !



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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.284				
Glosa General	Inversiones UGOS	Hospedaje y Alimentación Iberoamericano			
Fecha	26/06/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	1245	864.200	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	864.200
Totales				864.200	864.200

Di

do por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

ATLÉTICA CHILENA

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 27/06/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 02 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

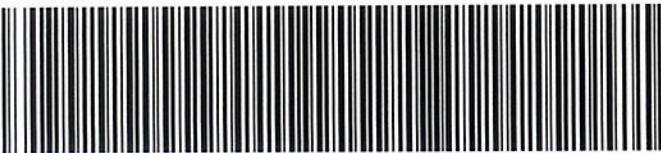
Fecha:	27/06/2024
Descripción:	Traspaso A:inversiones Ugos Spa
Monto (CLP):	864.200
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 864.200

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Inversiones Ugos Spa
Rut Destinatario: 0761566121
Cuenta Destinatario: 00000000000009242459
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: Banco Internacional
Id transaccion: INT_EMP2406271245115028486830
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ORDEN DE COMPRA

FECHA	22-05-2024
OC #	Operaciones

Francisca Morales
INVERSIONES UGO SPA
NOGALES BY TEMPO RENT
Santa Magdalena 116 Providencia
Telefono :223356958
celular: +56 976968805
eMail :ventas@temponogales.cl

**SOLICITA EMISIÓN PRIORITARIA DE FACTURA ENVIO A
CONTABILIDAD@FEDACHI.CL**

ATLÉTICA CHILENA

Kurt Contreras Soto
Gerente General
Fedachi

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

[Redacted]
De: [Redacted]
Enviado el: lunes, 2 de diciembre de 2024 12:43
Para: [Redacted]
Asunto: RV: Solicita hospedaje (ida evento Campeonato Iberoamericano 2024)

FYI

De: Ventas Tempo Nogales [mailto:ventas@temponogales.cl]
Enviado el: lunes, 6 de mayo de 2024 17:09
Para: [Redacted]
Asunto: RV: Solicita hospedaje (ida evento Campeonato Iberoamericano 2024)

Estimada [Redacted] gusto saludarla

De acuerdo a lo solicitado, envío confirmación de reservas

[Redacted]
Del 05 al 06 mayo
Id 6721739
01 Hab [Redacted]

Segunda reserva
ID: 6722645.

02 habitaciones singles \$ 40.000 c/u
Del 06 al 07 mayo

[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	06-may	07-may
[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	06-may	07-may

Con ingreso martes 07 mayo 1 nx
02 dobles twin \$ 60.000
02 triple \$ 75.000
10 cenas \$ 11.900 c/u

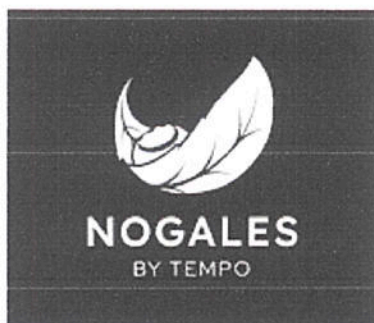
1	[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	TRIPLE
1	[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	
1	[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	
4	[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	DOBLE
8	[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	
3	[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	TRIPLE
3	[Redacted]	HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	

6		HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	
9		HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	
10		HOTEL LOS NOGALES	07-may	08-may	1	DOBLE

Tarifa incluye desayuno y limpieza

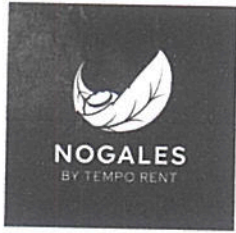
Quedo a su disposición ante cualquier consulta

Un cordial saludo



Área Comercial
Ventas@temponogales.cl
+56942555449
 Los Nogales 741, Providencia

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
 2400042...**266**.....
 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



INVERSIONES UGOS SPA
ARRIENDO DE DEPARTAMENTOS AMOBLADOS POR
DIAS, SEMANAS, MESES Y AÑOS

Dirección:
SANTA MAGDALENA 116
PROVIDENCIA - SANTIAGO
HOTEL NOGALES BY TEMPO RENT
Teléfono: 223356958
Email: recepcion@temponogales.cl

R.U.T.: 76.156.612-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1245

S.I.I. - PROVIDENCIA

Santiago, 24 de mayo de 2024

Señor(es) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

R.U.T. : 70.011.700-6

Giro : Fomento del Deporte

Dirección : Santo Toribio 660

Comuna : ÑUÑO A

Vencimiento :

Forma de Pago : DEPOSITO O TRANSFERENCIA

Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
ALOJAMIENTO Hospedaje y alimentación CAMPEONATO IBEROAMERICANO Cod 2400042266	1,00	864.200,00	864.200

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

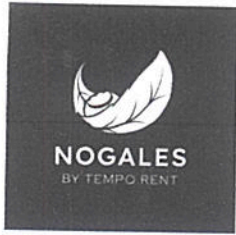
Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	726.218
			19 % I.V.A.:	\$	137.982
			Total:	\$	864.200

Observaciones:

Cancelado por :



INVERSIONES UGOS SPA
ARRIENDO DE DEPARTAMENTOS AMOBLADOS POR
DIAS, SEMANAS, MESES Y AÑOS

Dirección:
SANTA MAGDALENA 116
PROVIDENCIA - SANTIAGO
HOTEL NOGALES BY TEMPO RENT
Teléfono: 223356958
Email: recepcion@temponogales.cl

R.U.T.: 76.156.612-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1245

S.I.I. - PROVIDENCIA

Santiago, 24 de mayo de 2024

Señor(es) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE
R.U.T. : 70.011.700-6
Giro : Fomento del Deporte
Dirección : Santo Toribio 660
Comuna : ÑUÑO A

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

Referencia :

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
ALOJAMIENTO Hospedaje y alimentación CAMPEONATO IBEROAMERICANO Cod 2400042266	1,00	864.200,00	864.200

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS.-



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

Exento:	\$	0	Neto:	\$	726.218
			19 % I.V.A.:	\$	137.982
			Total:	\$	864.200

Observaciones:

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

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

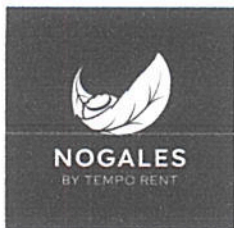
Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.266.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



INVERSIONES UGOS SPA
ARRIENDO DE DEPARTAMENTOS AMOBLADOS POR
DIAS, SEMANAS, MESES Y AÑOS

Dirección:
SANTA MAGDALENA 116
PROVIDENCIA - SANTIAGO
HOTEL NOGALES BY TEMPO RENT
Teléfono: 223356958
Email: recepcion@temponogales.cl

R.U.T.: 76.156.612-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 1245

S.I.I. - PROVIDENCIA

Santiago, 24 de mayo de 2024

Señor(es) : FEDERACION ATLETICA DE CHILE

R.U.T. : 70.011.700-6

Giro : Fomento del Deporte

Dirección : Santo Toribio 660

Comuna : ÑUÑO A

Vencimiento :

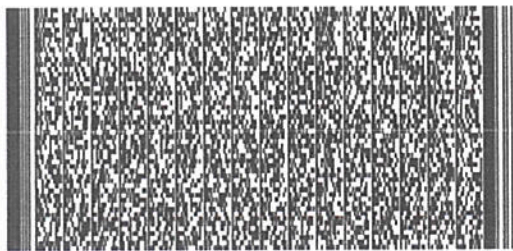
Forma de Pago : DEPOSITO O TRANSFERENCIA

Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
ALOJAMIENTO Hospedaje y alimentación CAMPEONATO IBEROAMERICANO Cod 2400042266	1,00	864.200,00	864.200

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS.-



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	726.218
			19 % I.V.A.:	\$	137.982
			Total:	\$	864.200

Observaciones:

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

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

Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

RECIBIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...
COMITÉ NACIONAL DE DEPORTES

INVERSIONES UGOS SPA
HOTEL NOGALES BU TEMPO RENT
recepcion@tempogales.cl

Hoja 1/2

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN LOCAL CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO (IDA)

N°	NOMBRE	ENTRADA	SALIDA	NOCHES	TIPO HABITACIÓN	VALOR	ALMUERZO	CENA
1		05-may	06-may	1	SGL	\$40.000		\$0
2		06-may	07-may	1	SGL	\$40.000		\$0
3		06-may	07-may	1	SGL	\$40.000		\$0
1		07-may	08-may	1	TRIPLE	\$75.000		\$11.950
1		07-may	08-may	1				\$11.950
1		07-may	08-may	1				\$11.950
4		07-may	08-may	1	DOBLE	\$60.000		\$11.950
8		07-may	08-may	1				\$11.950
3		07-may	08-may	1	TRIPLE	\$75.000		\$11.950
3		07-may	08-may	1				\$11.950
6	07-may	08-may	1	\$11.950				
9	07-may	08-may	1	DOBLE	\$60.000		\$11.950	
10	07-may	08-may	1				\$11.950	
						\$390.000		\$119.500

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN LOCAL CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO (RETORNO)

N°	NOMBRE	ENTRADA	SALIDA	NOCHES	TIPO HABITACIÓN	VALOR	ALMUERZO	CENA
1	[REDACTED]	13-may	14-may	1	DBL	\$60.000	\$0	\$11.940
2		13-may	14-may	1			\$0	\$11.940
3		13-may	14-may	1	TPL	\$75.000	\$0	\$11.940
4		13-may	14-may	1			\$0	\$11.940
5		13-may	14-may	1			\$0	\$11.940
6		13-may	14-may	1	CUADRUPLE	\$80.000	\$0	\$0
7		13-may	14-may	1			\$0	\$0
8		13-may	14-may	1			\$0	\$0
9		13-may	14-may	1			\$0	\$0
10		13-may	14-may	1	SGL	\$40.000	\$0	\$0
11		13-may	14-may	1	SGL	\$40.000	\$0	\$0
						\$295.000		\$59.700

RESUMEN

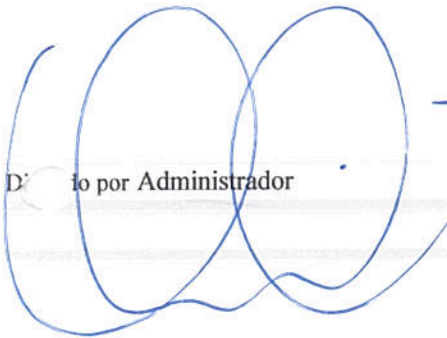
HOSPEDAJE	\$685.000
ALIMENTACIÓN	\$179.200
TOTAL	\$864.200


FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

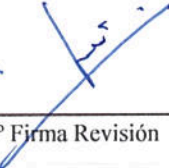
70.011.700-6
SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	5.283				
Glosa General	Aldo Montero	Traslados Iberoamericano			
Fecha	26/06/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	1295	697.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	697.000
Totales				697.000	697.000







Dirigido por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 27/06/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 02 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	27/06/2024
Descripción:	Traspaso A:aldo Montero Rojas
Monto (CLP):	697.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 697.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Aldo Montero Rojas
Rut Destinatario: 0067841050
Cuenta Destinatario: 00000000004040050729
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: Banco Ripley
Id transaccion: INT_EMP2406261629115018890800
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



RECIBIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ORDEN DE COMPRA

FECHA	22-05-2024
OC #	Operaciones

TRASLADOS DE PASAJEROS
DIRECCIÓN JULIO PRADO 1590 405 PROVIDENCIA
Rut 6.784.105-0
Telefono:22740040
Mail: ALDOMONTERO@SEGAD.CL

AEDCUIO #	DESCRIPCIÓN	CANT	P/U	TOTAL
	complementa mails con orden de compra para emisión factura	1	697.000	697.000
	Traslados pasajeros y carga (según detalle)			-
	Campeonato Iberoamericano			-
	Código 2400042266			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	697.000
			IMPUESTO	-
			TOTAL	697.000

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITA EMISIÓN PRIORITARIA DE FACTURA ENVIO A



Kuri Contreras Soto
Gerente General
Fedachi

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

[REDACTED]

De: [REDACTED]
Enviado el: lunes, 2 de diciembre de 2024 12:37
Para: [REDACTED]
Asunto: Informa sobre valores trasladados pasajeros y cargo (Iberoamericano 2024)

FYI

De: [REDACTED]
Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2024 13:57
Para: 'TRANSPORTE LOS ROBLES' <losrobles@segad.cl>
Asunto: RE: DETALLE PENDIENTE FACTURAR

Estimado Aldo,

Se aceptan condiciones señaladas.

Saludos,

[REDACTED]

De: TRANSPORTE LOS ROBLES [<mailto:losrobles@segad.cl>]
Enviado el: martes, 30 de abril de 2024 14:35
Para: [REDACTED]
Asunto: INFORMA SOBRE TARIFAS IBEROAMERICANO 2024

Estimada [REDACTED]

De acuerdo a lo conversado, las tarifas en los siguientes tramos son:

1. AMB – LOS NOGALES \$35.000 (1 PAX) C/estacionamiento
2. AMB – LOS NOGALES \$33.000 (1 PAQX) S/estacionamiento
3. AMB LOS NOGALES VAN 6 PAX \$60.000
4. LOS NOGALES – AMB \$33.000 (1 PAX)
5. AMB – ESTADIO SAN CARLOS DE APOQUINDO \$100.000 C/CARGA

Quedo atento a horarios y otros servicios,

Atte. Y gracias,

ALDO A. MONTERO ROJAS
TRANSPORTE "LOS ROBLES"
+56222202989
mail losrobles@segad.cl

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ALDO ALFONSO MONTERO ROJAS

Giro: TRANSP TERRESTRE DE PASAJEROS

JULIO PRADO 1590 405- PROVIDENCIA

eMail : ALDOMONTERO@SEGAD.CL Telefono : 2
2740040

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.784.105- 0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº1295

SEÑOR(ES): FEDERACION ATLETICA DE CHILE
R.U.T.: 70.011.700- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: STO TORIBIO 660
COMUNA NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO: CINTHYA LOPEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 24 de Mayo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADOS TRASLADO PASAJEROS Y CARGA (SEGUN DETALLE) . CAMPEONATO IBEROAMERICANO COD.2400042266	1	697.000			697.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	697.000
TOTAL	\$	697.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

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

CEDIBLE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...266...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ALDO ALFONSO MONTERO ROJAS

Giro: TRANSP TERRESTRE DE PASAJEROS
JULIO PRADO 1590 405- PROVIDENCIA
eMail : ALDOMONTERO@SEGAD.CL Telefono : 2
2740040

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.784.105- 0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº1295

SEÑOR(ES): FEDERACION ATLETICA DE CHILE
R.U.T.: 70.011.700- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: STO TORIBIO 660
COMUNA NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO: CINTHYA LOPEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 24 de Mayo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADOS TRASLADO PASAJEROS Y CARGA (SEGUN DETALLE) . CAMPEONATO IBEROAMERICANO COD.2400042266	1	697.000			697.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	697.000
TOTAL	\$	697.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...266.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

✓ Campeonato Iberoamericano de Atletismo

FACTURA 1295

Hoja 1/3

TRANSPORTE LOCAL CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO (COD 2400042266)

N°	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	FECHA	VUELO	HORA	TIPO AUTO	VALOR
1		AMB	HOTEL LOS NOGALES	05-may	H2 104	19.01	1 PAX	\$35000
2		AMB	HOTEL LOS NOGALES	06-may	LA 022	10.59	1 PAX	\$35000
3		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 052	13.50	2 PAX	\$33000
4		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 052	13.50	CON CARGA	\$30.000
5		ISIDORA GOYENECHEA 3	FEDACHI	07-may		15.00		
6		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 032	21.46	6 PAX	\$60.000
7		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 204	21.59		
8		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 204	21.59		
9		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 032	21.46		
10		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 032	21.46		
11		AMB	HOTEL LOS NOGALES	07-may	LA 032	21.46		
								\$193.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FACTURA 1295

Hoja 2/3

N°	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA SALIDA	TIPO AUTO	VALOR
1		HOTEL LOS NOGALES	AMB	06-may	13.00	1 PAX	\$33.000
2		FEDACHI	HOTEL LOS NOGALES	08-may	01.45	CON CARGA	\$20.000
3		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30	10 PAX CON EQUIPAJE	\$130.000
4		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
5		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
6		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
7		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
8		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
9		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
10		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
11		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
12		HOTEL LOS NOGALES	AMB	08-may	02.30		
							\$183.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FACTURA 1295

Hoja 3/3

FACTURA 1232		N°	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	FECHA	VUELO	HORA	TIPO AUTO	VALOR
		1		AMB	HOTEL LOS NOGALES	13-may	LAN 631	19.55	1 VAN	\$60.000
		2		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
		3		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
		4		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
		5		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
		6		AMB	HOTEL LOS NOGALES	14-may	LAN 8131	00.23	1 AUTO	\$33.000
		7		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
		8		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
		9		AMB	HOTEL LOS NOGALES	14-may	LA 830	03.10	1 AUTO	\$33.000
		10		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
		11		AMB	HOTEL LOS NOGALES					
										\$126.000

N°	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA SALIDA	TIPO AUTO	VALOR
1		HOTEL LOS NOGALES	AMB	14-may	06.45 AM	VAN 7 PAX CON EQUIPAJE	\$62.000
2		HOTEL LOS NOGALES	AMB				
3		HOTEL LOS NOGALES	AMB				
4		HOTEL LOS NOGALES	AMB				
5		HOTEL LOS NOGALES	AMB				
6		HOTEL LOS NOGALES	AMB	14-may	11.30 AM	1 AUTO	\$33.000
7		HOTEL LOS NOGALES	AMB				
8		HOTEL LOS NOGALES	AMB				
9		AMB	ESTADIO SAN CARLOS DE APOQUINDO	14-may	12.25	1 CAMIONETA C/GARROCHAS	\$100.000
							\$195.000

CRISTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.193

Glosa General XXXXXXXXXX Rendir Iberoamericano

Fecha 06/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	-	0	2.050.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.050.000
Totales				2.050.000	2.050.000

Dr. do por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...286...

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

C/E N° : 5193

IBEROAMERICANO DE ATLETISMO

\$: 2.050.000

FECHA : 06/05/2024

Total

FECHA	DOC. N°	PROVEEDOR	SERVICIOS	RS	Valor \$	CARGO A CTA.
08/05/2024	257937	Gru Fridays T2 Leste	Alimentación [REDACTED]	209,22	37.812	(070)Alim. y Alojam.
08/05/2024	257978	Gru Fridays T2 Leste	Alimentación [REDACTED]	119,57	21.609	(070)Alim. y Alojam.
08/05/2024	706045	Gru to Go Oeste I1	Alimentación [REDACTED]	43,40	7.844	(070)Alim. y Alojam.
08/05/2024	52684	Sao Paulo Aerp. Restautant	Café [REDACTED]	18,00	3.253	(070)Alim. y Alojam.
13/05/2024	658	Laranjinha	Alimentación [REDACTED]	112,74	20.375	(070)Alim. y Alojam.
13/05/2024	48289	MAAJ Gru Airport	Alimentación [REDACTED]	50,80	9.181	(070)Alim. y Alojam.
13/05/2024	99495	McDonalds	Alimentación [REDACTED]	16,90	3.054	(070)Alim. y Alojam.
13/05/2024	303968	Fast Sleep-Cumbica	Alojamiento [REDACTED]	452,40	81.761	(070)Alim. y Alojam.
14/05/2024	59053	Starbucks Brasil	Alimentación [REDACTED]	63,00	11.386	(070)Alim. y Alojam.
14/05/2024	59055	Starbucks Brasil	Alimentación [REDACTED]	71,00	12.832	(070)Alim. y Alojam.
09/05/2024	452154587055	Latam Airlines	Transporte Equipo de Competencia		69.975	(100) Gastos Generales
13/05/2024	127-1274 1820	Gol Cargas Varzea Gran	Custodia de Garrochas	607,00	109.701	(100) Gastos Generales
08/05/2024	41010	Latam Aeropuerto	Traslado de Garrochas		375.200	Fondos Propios
08/05/2024	804	Sao Paulo Aerp. Restautant	Consumo Incluye Cóctel con alcohol	209,22	37.812	Fondos Propios
08/05/2024	1276650161027	Gol Linhas Aéreas	Trasnporte de Garrochas en Brasil no Efectuado	260,00	46.989	Fondos Propios
08/05/2024	1276650161027	Gol Linhas Aéreas	Trasnorte de Garrochas en Brasil no Efectuado	180,00	32.531	Fondos Propios
08/05/2024	1276650161027	Gol Linhas Aéreas	Trasnporte de Garrochas en Brasil no Efectuado	295,00	53.314	Fondos Propios
08/05/2024	1272116225086	Gol Linhas Aéreas	Pasaje Aéreo de [REDACTED] Viaje no Efectuado	470,00	84.942	Fondos Propios
14/05/2024	298488	Latam Airlines	Transopnte de Garrochas Brasil a Chile sin Factura ni Ticket	1.028,24	185.830	Fondos Propios
09/05/2024			Uber [REDACTED] sin Boleto de Cobro		10.310	Fondos Propios
			Internet [REDACTED]		1.733	Fondos Propios
			POR DEPOSITAR [REDACTED] RA SEGÚN INFORME DE [REDACTED]		832.557	Fondos Propios
	0					
		T/C Promedio 3 días 180,7266667	Real Brasileño			
			Total gastos		2.050.000	

RESUMEN:

Recibido

\$ 2.050.000

Total gastos

\$ 2.050.000

Saldo a Depositar

S O

Responsible

Revisión Contabilidad

Tesorero

Presidente

Gerencia

ATLÉTICA CHILENA

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Traspaso 3
Glosa General [REDACTED] Rinde Caja E/5193 Iberoamericano
Fecha 27/06/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Hab
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	0	388.782	
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	1.661.218	
1107001	FONDOS POR RENDIR	FEDACHI	0	0	2.050.0
Totales				2.050.000	2.050.0

Digitado por Administrador

1° Firma Revisión 2° Firma Revisión

ATLÉTICA CHILENA
FEDERATION ATLÉTIQUE DU CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 07/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 03 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	07/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	2.050.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 2.050.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405061536304431450210
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
CNPJ:07.984.267/0090-85 IE:796189295119
RODOVIA HELIO SAIOT, S/N - AEROPORTO
GUARULHOS - SP

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Extrato: 059053

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
23387	RingDonut Choco	1,00un	14,50	14,50
23387	RingDonut Choco	1,00un	14,50	14,50
19958	Sld Frutas Gr	1,00un	19,00	19,00
9039	Suco Laranja	1,00un	15,00	15,00

Qtd. Total de itens 4
Valor Sem Desconto R\$63,00
Valor Total do Desconto R\$0,00
Valor Total R\$63,00
Forma de Pagamento

Cartão de Crédito R\$63,00
Troco R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$8,47 Fed. R\$9,98 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 2 / Conta N.: 674 / Mesa: / Emp.: LU
ANA P
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 086 0674 26
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
Comete crime quem sonega

SAT nº: 001166115
Emissão:14/05/2024 06:03:50
Caixa: 002

CHAVE DE ACESSO

35240507984267009005590011661150590534365466

35240507984267009005590011661150590534365466



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
CF e emitido com nota SAT
www.nubj.com.br

CNPJ: 07.984.267/0090-85
Nº 059053

R 63.00
CL \$ 11386

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

PLANILLA ALIMENTACION O ALOJAMIENTO

N°1

FECHA
LUGAR:


14-05-2024
Brasil

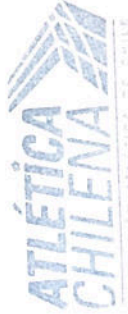
N° Factura/boleto:
PROYECTO:
PRODUCTO:

59053
2400042266
1

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABITACION	DIAS	MONTO POR PERSONA
						\$5.693
						\$5.693
TOTAL						\$ 11.386

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos


Juan Luis Carter Beltrán
PRESIDENTE




Lidia Isabel Espinoza Sanhueza (s)
TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO
NOMBRE
RUT
FIRMA
FECHA

STARBUCKS BRASIL
COMERCIO DE CAFES
07.984.267/0090-85

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Indicadores diarios

[Inicio](#) / [Estadísticas](#) / [Indicadores diarios](#)

Seleccionar año: 2024 ▼

Real brasileño (Pesos) ⓘ

Año 2024



Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		188,88	195,07	196,21								
2	180,80	190,36		194,26	184,01							
3	179,82			193,79	186,90	174,79						
4	179,67		195,31	191,05		173,95						
5	180,10	189,86	196,57	187,80		171,21						
6		191,43	197,05		185,19	170,98						
7		191,71	198,74		183,68	173,57						
8	183,18	190,92	199,32	187,30	184,19							
9	184,85	191,83		188,23	183,83							
10	186,75			187,87	180,78	173,17						
11	187,92		193,87	187,80		172,29						
12	186,64	195,31	194,32	188,36		172,42						
13		196,24	193,68		178,94	170,26						
14		196,07	190,89		179,05	171,26						
15	186,98	193,11	189,69	188,08	178,74							
16	187,33	193,41		188,69	176,91							
17	187,34			187,45	175,73	172,56						
18	187,94		188,46	186,55		173,14						
19	185,76	194,98	188,21	184,25		172,53						
20		194,81	191,88		175,77							
21		195,50	195,09			169,78						
22	184,99	196,19	195,29	184,25	173,58							
23	181,79	196,80		184,31	175,57							
24	182,77			185,62	176,28	172,22						
25	184,66		196,30	185,35		174,75						
26	184,93	197,55	196,49	183,75		172,96						
27		197,87	196,98		174,84	171,85						
28		199,26	197,40		174,04	172,35						
29	186,48	197,79		185,35	174,07							
30	187,64			184,63	174,43							
31	188,06				176,42							

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.266.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.193

Glosa General XXXXXXXXXX Rendir Iberoamericano

Fecha 06/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	-	0	2.050.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	2.050.000
Totales				2.050.000	2.050.000

Dado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...286...

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Traspaso 3
Glosa General [REDACTED] Rinde Caja E/5193 Iberoamericano
Fecha 27/06/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Hab
2101036	IBEROAMERICANO	BBYSS	0	388.782	
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	1.661.218	
1107001	FONDOS POR RENDIR	FEDACHI	0	0	2.050.0
Totales				2.050.000	2.050.0

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión 2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 266
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 07/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 03 de diciembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	07/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	2.050.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 2.050.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405061536304431450210
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Alimentación

R 119.57



CNPJ 20.205.435/0001-80.

Doc: 257976

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.266.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PLANILLA ALIMENTACION O ALOJAMIENTO

N°1

FECHA: 08-05-2024
LUGAR: Brasil
N° Factura/boleta: 257976
PROYECTO: 2400042266
PRODUCTO: 1

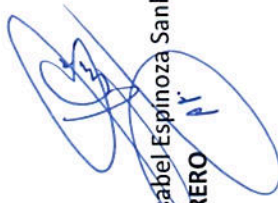
NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABITACION	DIAS	MONTO POR PERSONA
						\$10.805
						\$10.805
TOTAL						\$ 21.609

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos



Juan Luis Carter Beltrán
PRESIDENTE




Lidia Isabel Espinoza Sanhueza (s)
TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO
NOMBRE: Fridays T2 Leste
RUT: 20.205.435/0001-80
FIRMA
FECHA

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....266.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Indicadores diarios

[Inicio](#) / [Estadísticas](#) / [Indicadores diarios](#)

Seleccionar año: 2024 ▼

Real brasileño (Pesos) ⓘ

Año 2024



Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		188,88	195,07	196,21								
2	180,80	190,36		194,26	184,01							
3	179,82			193,79	186,90	174,79						
4	179,67		195,31	191,05		173,95						
5	180,10	189,86	196,57	187,80		171,21						
6		191,43	197,05		185,19	170,98						
7		191,71	198,74		183,68	173,57						
8	183,18	190,92	199,32	187,30	184,19							
9	184,85	191,83		188,23	183,83							
10	186,75			187,87	180,78	173,17						
11	187,92		193,87	187,80		172,29						
12	186,64	195,31	194,32	188,36		172,42						
13		196,24	193,68		178,94	170,26						
14		196,07	190,89		179,05	171,26						
15	186,98	193,11	189,69	188,08	178,74							
16	187,33	193,41		188,69	176,91							
17	187,34			187,45	175,73	172,56						
18	187,94		188,46	186,55		173,14						
19	185,76	194,98	188,21	184,25		172,53						
20		194,81	191,88		175,77							
21		195,50	195,09			169,78						
22	184,99	196,19	195,29	184,25	173,58							
23	181,79	196,80		184,31	175,57							
24	182,77			185,62	176,28	172,22						
25	184,66		196,30	185,35		174,75						
26	184,93	197,55	196,49	183,75		172,96						
27		197,87	196,98		174,84	171,85						
28		199,26	197,40		174,04	172,35						
29	186,48	197,79		185,35	174,07							
30	187,64			184,63	174,43							
31	188,06				176,42							

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.266.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES