



Fecha Emisión: 23/05/2025
Nº Correlativo: 3739
ID Documento: 108159

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70011700-6
Institución: ATLÉTICA - (Federación Atlética de Chile)
Proyecto: SUDAMERICANOS DE ATLETISMO U20-U18
Código Proyecto: 2400042287
Periodo Rendido: DICIEMBRE 2024

Yo LUIS FIGUEROA LONCON, en representación de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) declaro que se ha rendido un monto de \$12.469.516 corresponde al producto CAMPEONATO SUDAMERICANO U18. El cual contempla el periodo de DICIEMBRE 2024.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78182650-2 - Eme Bus Ltda	03/12/2024	\$10.500	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	77189090-3 - Tran Santin	02/12/2024	\$19.900	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77939351-8 - BANQUETERIA DELIVERY VENTA INSUMOS MATERIALES LUIS AVILA E.I.R.L	13/12/2024	\$629.998	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80314700-0 - EMPRESA DE TRANSPORTES TUR BUS LIMITADA	05/12/2024	\$128.000	Pendiente	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78182650-2 - Eme Bus Ltda	03/12/2024	\$10.500	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	6784105-0 - ALDO ALFONSO MONTERO ROJAS	15/12/2024	\$270.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77240344-5 - COMERCIALIZADORA MAFAMA SPA	03/12/2024	\$63.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76866657-1 - Fuente de Soda Paula Lainez	03/12/2024	\$27.425	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76866657-1 - Fuente de Soda Paula Lainez	03/12/2024	\$27.425	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76169061-2 - ALIMENTOS C&F LIMITADA	03/12/2024	\$12.780	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76169061-2 - ALIMENTOS C&F LIMITADA	03/12/2024	\$13.680	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76169061-2 - ALIMENTOS C&F LIMITADA	03/12/2024	\$13.280	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	12/12/2024	\$1.310.017	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	77939351-8 - BANQUETERIA DELIVERY VENTA INSUMOS MATERIALES LUIS AVILA E.I.R.L	04/12/2024	\$594.040	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76156612-1 - INVERSIONES UGOS SPA	05/12/2024	\$40.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	77392590-9 - TRANSPORTES MUÑOZ BROCO LIMITADA	03/12/2024	\$22.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78182650-2 - Eme Bus Ltda	04/12/2024	\$17.320	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	02/12/2024	\$30.600	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	10/12/2024	\$33.660	Pendiente	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	96550300-5 - Nar Bus	09/12/2024	\$17.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	02/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78182650-2 - Eme Bus Ltda	03/12/2024	\$13.650	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78182650-2 - Eme Bus Ltda	09/12/2024	\$15.750	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78182650-2 - Eme Bus Ltda	03/12/2024	\$13.650	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	78182650-2 - Eme Bus Ltda	09/12/2024	\$15.750	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80314700-0 - TURBUS	03/12/2024	\$6.800	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80314700-0 - TURBUS	09/12/2024	\$26.200	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80314700-0 - TURBUS	09/12/2024	\$26.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	09/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	09/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	09/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	09/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	02/12/2024	\$20.400	Pendiente	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	02/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	02/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79827940-8 - ETM	02/12/2024	\$20.400	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	05/12/2024	\$1.563.239	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	6784105-0 - ALDO ALFONSO MONTERO ROJAS	09/12/2024	\$4.416.534	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	76603110-2 - BUSES ALTAS CUMBRES S.A.	02/12/2024	\$12.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	30716745445 - Acuerdo Comercial de Cuyo - R.U.SRL y Otros	05/12/2024	\$11.743	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80822800-9 - Rovegno y cia Ltda	09/12/2024	\$10.000	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30678138300 - Hiper Chango Mas	05/12/2024	\$18.068	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	3070924202-0 - BONAFIDE	05/12/2024	\$21.312	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76337920-5 - SERVICIOS EN RUTA LIMITADA	04/12/2024	\$19.600	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30613100233 - AIELLO Supermercado S.A	07/12/2024	\$175.016	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30613100233 - AIELLO Supermercado S.A	06/12/2024	\$92.587	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30613100233 - AIELLO Supermercado S.A	07/12/2024	\$97.745	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	30613100233 - AIELLO Supermercado S.A	07/12/2024	\$81.734	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30613100233 - AIELLO Supermercado S.A	07/12/2024	\$65.781	Pendiente	

Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30613100233 - AIELLO Supermercado S.A	07/12/2024	\$107.809	Pendiente	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	3071497026-3 - FARMACIAS LOS ALAMOS PRINGLES	06/12/2024	\$21.346	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	3071598734 - ELECTROTAXI SAN LUIS	07/12/2024	\$4.659	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	12969036 - SERGIO ORTIZ	07/12/2024	\$4.659	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	30711352593 - TAXI SAN LUIS	07/12/2024	\$21.223	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	04/12/2024	\$228.480	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	04/12/2024	\$228.480	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	04/12/2024	\$228.480	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	04/12/2024	\$228.480	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	09/12/2024	\$257.712	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	09/12/2024	\$257.712	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	09/12/2024	\$257.712	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30716105012 - RESTAURANT NIDO DE CONDORES	09/12/2024	\$257.712	Pendiente	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	30711352593 - TAXI SAN LUIS	07/12/2024	\$20.964	Pendiente	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	30613100233 - AIELLO Supermercado S.A	07/12/2024	\$165.804	Pendiente	

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: LUIS FIGUEROA LONCON



Cargo: Representante Legal

Institución: ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE)



NOMBRE: LUIS ALFREDO FIGUEROA LONCÓN

[Redacted signature]

Firmado electrónicamente el: 23-05-2025 19:31
ID Transacción: 615D6ECA-DD147

BPO
ADVISORS



CVE: 615D6ECA

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso 5.498
Glosa General [Redacted] Reemb. Pasaje [Redacted] S.A. U18
Fecha 27/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101039	S.A. U18	BBYSS	10618017	10.500	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	10.500
Totales				10.500	10.500

De [Redacted] por Administrador

1º Firma Revisión [Redacted]

2º Firma Revisión [Redacted]

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042. 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 30/12/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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:	30/12/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	10.500
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 10.500

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2412271626117562572530
Comentario: REEMB PJE J SIERRA SA U18

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 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto

\$ 10.500

Para

RUT

Cuenta

Banco



Desde

Cuenta Corriente

Mensaje

reembolso pasaje suda U18

Fecha y hora

27/12/2024 14:32

N° Transacción

7004513

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

! Puedes abordar el vehículo mostrando el pasaje en tu celular.

EME Bus (XNTAE3)



CONCEPCIÓN

SALIDA: MARTES, 03/12/2024

HORA DE SALIDA: 08:45 AM

SUBIDA: TERMINAL COLLAO (TEGUALDA 860)



SANTIAGO

Llegada: N/A

Hora de llegada: N/A

Bajada: Terminal Sur (Nicasio Retamales #44)

Asiento	Código	Serv	Pasajero	País	RUT / Pasaporte	Precio
1	REC-10618018	Semi Cama				\$ 10.500
2	REC-10618017	Semi Cama				\$ 10.500
4	REC-10618016	Semi Cama				\$ 10.500

Tipo	Comprobante	Método	Cuotas	Fecha	Código autorización	Número Tarjeta	Total
Redcompra		WebPay		30.11.2024, 16:47	001100	XXXX-XXXX-XXXX-9990	\$ 31.500



Atención al cliente

Cualquier consulta comuníquese con nosotros al email ayuda@recorrido.cl o al número de teléfono +56 2 2666 5505 (Atención lunes a domingo 09:00am – 01:00am).

Indica tu número de compra: **e7cfa454**



Anulaciones

La anulación del viaje se puede solicitar **solamente por internet en recorrido.cl** (NO en ventanilla), hasta 4 horas antes de la hora del viaje. Por cada anulación se retendrá el 15% del valor de su boleto (Art. 67 D.S 212)

Realiza la anulación en <https://recorrido.cl/es/ayuda/anular-pasajes>. Indica tu número de compra **e7cfa454** y correo electrónico cristianjsierrab26@gmail.com



Andenes de salida

Por favor confirme el andén para abordar el vehículo en la ventanilla correspondiente a la empresa 20 minutos antes de la salida. El andén es asignado al ingresar el vehículo al terminal (no hay un andén fijo). Recorrido.cl no tiene esta información.



Cambios

Se puede cambiar la fecha y hora de los pasajes con una anticipación de 4 horas directamente en agencias de EME Bus, no en internet.

Anulaciones en línea sólo permitidas para viajes sin cambios en fecha/hora. Si el boleto vendido por internet se cambia en ventanilla y luego se quiere anular se debe hacer con los datos del nuevo boleto.

Los cambios de boletos se regirán por la tarifa del momento. Si existe alguna diferencia, esta deberá ser cancelada por el usuario para hacer efectivo el cambio. Si el valor del nuevo pasaje es menor no se hará devolución de dinero. Cupos limitados, asignados por días y según disponibilidad. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.



Avisos

La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del viaje.

La empresa de transporte se reserva el derecho a cambiar el número del asiento por razones de fuerza mayor.

Para cambios del punto de partida luego de la compra, contáctese con la empresa de transporte.

La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del vehículo.

Está prohibido viajar con animales o bicicletas

Recorrido.cl solo es intermediario en la venta de pasajes, la empresa de transporte es responsable de la ejecución del servicio.

Usted tiene el derecho de llevar hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 decímetros cúbicos. Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212).

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...282

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Copia Auxiliar

Origen: Concepción (Terminal Collao (Tegualda 860)); Salida: 03.12.2024, 08:45 Destino:
Santiago (Terminal Sur (Nicasio Retamales #44))

Pasajero 1: [REDACTED]
[REDACTED] País: CL; Boleto: REC-
10618018 ; Asiento: 1; Precio: \$ 10.500



Copia Auxiliar

Origen: Concepción (Terminal Collao (Tegualda 860)); Salida: 03.12.2024, 08:45 Destino:
Santiago (Terminal Sur (Nicasio Retamales #44))

Pasajero 2: [REDACTED] RUT
[REDACTED] País: CL; Boleto: REC-
10618017 ; Asiento: 2; Precio: \$ 10.500



Copia Auxiliar

Origen: Concepción (Terminal Collao (Tegualda 860)); Salida: 03.12.2024, 08:45 Destino:
Santiago (Terminal Sur (Nicasio Retamales #44))

Pasajero 3: [REDACTED] ; RUT
[REDACTED] País: CL; Boleto: REC-
10618016 ; Asiento: 4; Precio: \$ 10.500



FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.454	
Glosa General	Mundo Tour Seguros de Viaje S.A. U18	
Fecha	10/12/2024	Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101039	S.A. U18	BBYSS	232932	1.563.239	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	1.563.239
Totales				1.563.239	1.563.239

Dictado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...287.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 10/12/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

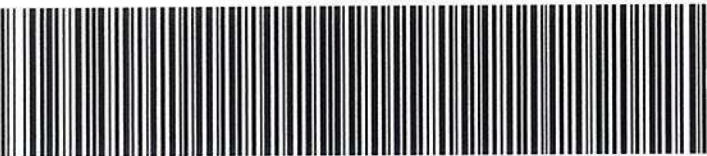
Fecha:	10/12/2024
Descripción:	Traspaso A:agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Monto (CLP):	1.563.239
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 1.563.239

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2412100905117326422040
Comentario: F 232932 SEGURO SA U18 SAN LUI

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 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

-----Mensaje original-----

De: [REDACTED]

Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2024 17:32

Para: [REDACTED]

Asunto: Re: Atletismo - Seguros - Solicitud Orden de Compra - Definitiva

Favor emitir.

Saludos,

[REDACTED]

De: [REDACTED]

Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2024 17:24

Para: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Asunto: Atletismo - Seguros - Solicitud Orden de Compra - Definitiva

[REDACTED]

Envío orden de compra definitiva por los seguros solicitados

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJES por 72 pasajeros

IN: 04 diciembre

OUT: 09 diciembre

Origen: Santiago

Destino: San Luis (ARG)

Valor por persona: **USD 22,20.-**

Tipo de cambio \$ 978,00.-

Saludos



[REDACTED]
Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4971

Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago

www.mundotour.cl



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 202
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

RV: Atletismo-Seguros-Solicitud orden de compra.

1 mensaje

Para: [Redacted]

12 de noviembre de 2024, 15:50

Danae,

Te copio respuesta de la agencia.

[Redacted]

De: [Redacted]

Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2024 12:47

Para: [Redacted]

CC: [Redacted]

Asunto: Atletismo-Seguros-Solicitud orden de compra.

[Redacted] buenas tardes

Envío valores de seguros solicitados.

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJES

IN: 04 diciembre

OUT: 09 diciembre

Origen: Santiago

Destino: San Luis (ARG)

Valor por persona: USD 22.20

Se requieren los siguientes datos para emitir seguros.

	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Rut	Fecha Nacimiento
1					

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Tipo de cambio seguro 971.



Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4967

Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago

www.mundotour.cl

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.287.....

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 NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N° 232932

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-466112

FECHA EMISION : 05 de diciembre del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CREDITO

MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJES

72 PASAJEROS

IN: 04 diciembre OUT: 09 diciembre 2024

Origen: Santiago, Chile Destino: San Luis, Argentina

Tarifa USD : 22,20 TC: 978 x72

TOTAL \$

1.563.239

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042 287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Son : Un millon quinientos sesenta y tres mil doscientos treinta y nueve peso(s)

EXENTO : \$ 1.563.239

TOTAL : \$ 1.563.239

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 19.883 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



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 NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N° 232932

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-466112

FECHA EMISION : 05 de diciembre del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CREDITO

MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJES

72 PASAJEROS

IN: 04 diciembre OUT: 09 diciembre 2024

Origen: Santiago, Chile Destino: San Luis, Argentina

Tarifa USD : 22,20 TC: 978 x72

1.563.239

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Son : Un millon quinientos sesenta y tres mil doscientos treinta y nueve peso(s)

EXENTO : \$ 1.563.239

TOTAL : \$ 1.563.239



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



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° 65503

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 : 10 de diciembre del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CONTADO

PLAZO MAX. DE PAGO : 10 de diciembre del 2024

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Motivo
Factura No Afecta o Exenta Electrónica	232932	05 de diciembre del 2024	Corrige Texto

DETALLE

TOTAL \$

CORRIGE FACTURA N° 232932

DONDE DICE :

DEBE DECIR : CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO U18

COD.: 2400042287

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.....287.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

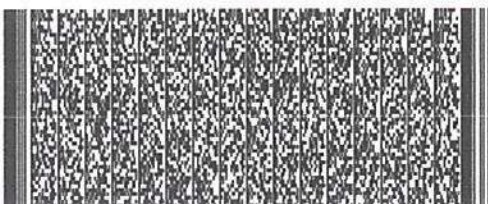
Son : Cero peso(s)

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

Voucher: T021023975

Vigencia: 04/12/2024 al 09/12/2024

Producto: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid

Destino: Internacional Mundo

Emisor: MUNDO TOUR ADO CHILE

Cantidad de pasajeros: 6

Pasajeros:

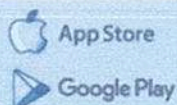


Para acceder a nuestros servicios

01»

Descarga
nuestra App

Ingresa a:



Búscanos como:
**Universal
Assistance**

02»

Inicia
sesión



Activa tu
ubicación



Ingresa
tu documento

03»

Ingresa 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



Ingresa 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:

- Comunícate 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...287...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Tu cobertura incluye - TU N° DE VOUCHER ES: T021023975



Asistencia
médica



Teleasistencia



Autogestión
médica móvil



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.		
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

España 900-995-476

Perú 0800-54-248

Argentina 0800-999-6400

España *(+34) 9-1186-8911

Perú *(+51)1708-5361

Argentina *(+54)11-4323-7777

Estados Unidos 1866-994-6851

Portugal 800-854-006

Australia 1800-339-364

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

Puerto Rico 1877-274-9383

Australia *(+61)2-8317-3169

Francia 0800-912-831

Reino Unido 0808-101-2747

Bolivia 800-100-717

Países bajos *(+31)20 262 2471

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

Brasil 0800-761-9154

Israel 1809-455-511

República Dominicana 1800-751-3457

GASTOS RENDIDO EN PROTECTOR SOCIAL

2400042

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_v37_abr2024.pdf

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Voucher: T021023975
Validity Period: 12/04/2024 at 12/09/2024
Product: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid
Destination: Internacional Mundo
Reseller Agent: MUNDO TOUR ADO CHILE
Number of passengers: 6
Passengers:

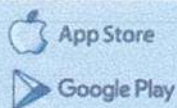


To access our services

01»

Download our App

Access to:



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
2400042.207
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Your benefits - YOUR VOUCHER NUMBER IS: T021023975



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

Spain 900-995-476

Peru 0800-54-248

Argentina 0800-999-6400

Spain *(+34) 9-1186-8911

Peru *(+51)1708-5361

Argentina *(+54)11-4323-7777

United States 1866-994-6851

Portugal 800-854-006

Australia 1800-339-364

United States *(+1)305-590-8016

Puerto Rico 1877-274-9383

Australia *(+61)2-8317-3169

France 0800-912-831

United Kingdom 0808-101-2747

Bolivia 800-100-717

Israel 1809-455-511

United Kingdom *(+44) 20-3769-8777

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042

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_v37_abr2024.pdf

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042 287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Voucher: T021012489

Vigencia: 04/12/2024 al 09/12/2024

Producto: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid

Destino: Internacional Mundo

Emisor: MUNDO TOUR ADO CHILE

Cantidad de pasajeros: 66

Pasajeros:



33

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042. *287*

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Para acceder a nuestros servicios



*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



Ingresa 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:

- Comunícate 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 2023
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Tu cobertura incluye - TU N° DE VOUCHER ES: T021012489



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

España 900-995-476

Perú 0800-54-248

Argentina 0800-999-6400

España *(+34) 9-1186-8911

Perú *(+51)1708-5361

Argentina *(+54)11-4323-7777

Estados Unidos 1866-994-6851

Portugal 800-854-006

Australia 1800-339-364

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

Puerto Rico 1877-274-9383

Australia *(+61)2-8317-3169

Francia 0800-912-831

Reino Unido 0808-101-2747

Bolivia 800-100-717

Países bajos *(+31)20 262 2471

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

Brasil 0800-761-9154

Israel 1809-455-511

República Dominicana 1800-751-3457

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042 207

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



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_v37_abr2024.pdf

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...267
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Voucher: T021012489

Validity Period: 12/04/2024 at 12/09/2024

Product: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid

Destination: Internacional Mundo

Reseller Agent: MUNDO TOUR ADO CHILE

Number of passengers: 66

Passengers:

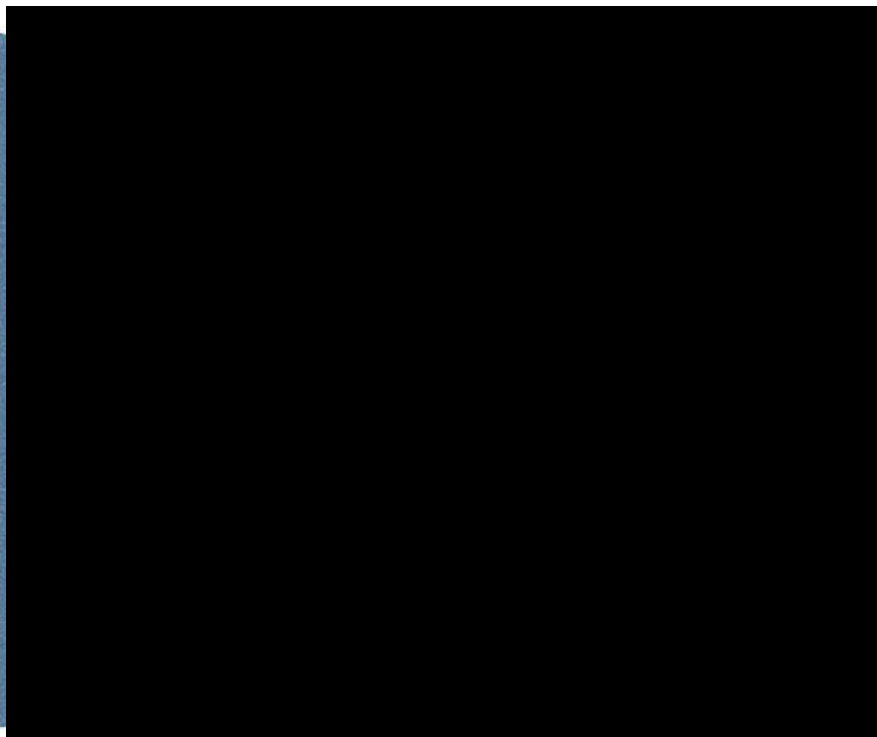


GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO







2400042.207

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





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 

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Your benefits - YOUR VOUCHER NUMBER IS: T021012489



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 CÓDIGO

2400042 297

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



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_v37_abr2024.pdf

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042. 282
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Nº	Apellido y Nombre	Apellido y Maternidad	Nombre	Fecha Nac.	Nacionalidad	Sexo	Documento
1	F						
2	C						
3	L						
4	S						
5	A						
6	F						
7	E						
8	V						
9	C						
10	A						
11	N						
12	N						
13	N						
14	C						
15	E						
16	F						
17	L						
18	C						
19	L						
20	C						
21	E						
22	V						
23	E						
24	L						
25	N						
26	N						
27	V						
28	C						
29	C						
30	C						
31	L						
32	E						
33	L						
34	L						
35	A						
36	E						

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...282
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Nº	Apellido paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha Nac.	Nacionalidad	Sexo	Documento
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.459
Glosa General Luis Ávila Alimentación S.A. U18
Fecha 16/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101039	S.A. U18	BBYSS	8	629.998	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	629.998
Totales				629.998	629.998

Digito por Administrador

1ª Firma Revisión

2ª Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...282...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/12/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

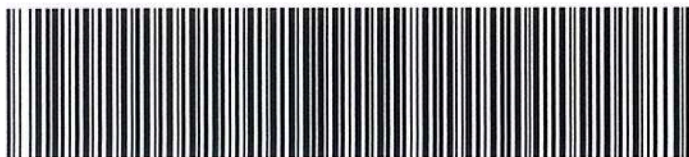
Fecha:	16/12/2024
Descripción:	Traspaso A:luis Avila
Monto (CLP):	629.998
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 629.998

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Luis Avila
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2412132056117381187300
Comentario: F 8 ALMUERZOS SA U18

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 CODIGO
2400042 207
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**BANQUETERIA DELIVERY VENTA INSUMOS
MATERIALES LUIS AVILA E.I.R.L.**

Giro: ORG DE EVENTOS SERV ALIM GARZONES
TRANSPORTE MAT ALIM SUPLEMENTARIOS
PORTUGAL 1386- SANTIAGO
eMail : avila.edo@gmail.com Telefono : 947914008
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.939.351- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº8

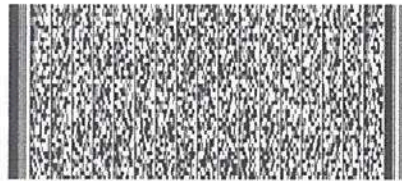
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): FEDERACION ATLETICA DE CHILE
R.U.T.: 70.011.700- 6
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P.
DIRECCION: STO TORIBIO 660
COMUNA NUNOA CIUDAD: STGO
CONTACTO: [REDACTED]
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALMUERZOS ALIMENTACION CON SERVICIO HOTEL CAR. CAMPEONATO SUDAMERICANO U18. CODIGO 2400042287	70	7.563			529.410

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	529.410
I.V.A. 19%	\$	100.588
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	629.998

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
2400042.287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PLANILLA ALIMENTACION

N°1/2

FECHA: LUNES 9 de diciembre de 2024

N° Factura/boleta: 8

LUGAR: Hotel CAR (av Pedro de Valdivia 4801, Ñuñoa)

PROYECTO: SUDAMERICANO U18

PRODUCTO: 2400042287

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABIT ACIO N	DIAS	MONTO POR PERSONA
1							\$ 9.000
2							\$ 9.000
3							\$ 9.000
4							\$ 9.000
5							\$ 9.000
6							\$ 9.000
7							\$ 9.000
8							\$ 9.000
9							\$ 9.000
10							\$ 9.000
11							\$ 9.000
12							\$ 9.000
13							\$ 9.000
14							\$ 9.000
15							\$ 9.000
16							\$ 9.000
17							\$ 9.000
18							\$ 9.000
19							\$ 9.000
20							\$ 9.000
21							\$ 9.000
22							\$ 9.000
23							\$ 9.000
24							\$ 9.000
25							\$ 9.000
26							\$ 9.000
27							\$ 9.000
28							\$ 9.000
29							\$ 9.000
30							\$ 9.000
31							\$ 9.000
32							\$ 9.000
33							\$ 9.000
34							\$ 9.000
35							\$ 9.000
36							\$ 9.000
37							\$ 9.000
38							\$ 9.000
39							\$ 9.000
40							\$ 9.000
41							\$ 9.000
42							\$ 9.000
43							\$ 9.000
44							\$ 9.000
45							\$ 9.000
46							\$ 9.000
47							\$ 9.000
48							\$ 9.000
49							\$ 9.000
50							\$ 9.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

45		\$	9.000
46		\$	9.000
47		\$	9.000
48		\$	9.000
49		\$	9.000
50		\$	9.000
51		\$	9.000
52		\$	9.000
53		\$	9.000
54		\$	9.000
55		\$	9.000
56		\$	9.000
57		\$	9.000
58		\$	9.000
59		\$	9.000
60		\$	9.000
61		\$	9.000
62		\$	9.000
63		\$	9.000
64		\$	9.000
65		\$	9.000
66		\$	9.000
67		\$	9.000
68		\$	9.000
69		\$	9.000
70		\$	9.000
TOTAL			\$ 629.998

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos

PRESIDENTE

TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

PRESTADOR DEL SERVICIO: BANQ DELIVERY VTA INSUMO

NOMBRE: LUIS AVILA EIRL

RUT 77.939.351-8

FIRMA

FECHA

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

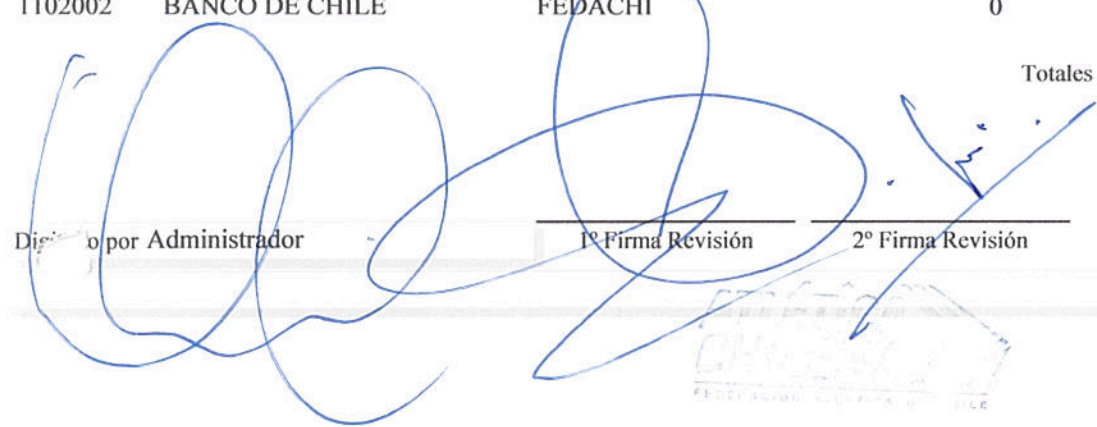
Egreso	5.436
Glosa General	██████████ z Por Rendir S.A. U18
Fecha	22/11/2024
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	██████████	0	300.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Disputado por Administrador

1ª Firma Revisión

2ª Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

greso 2.066
osa General [Redacted] Rinde Caja E/5436 S.A. U18
cha 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

od. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
101039	S.A. U18	BBYSS	0	296.090	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	3.910	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

ignado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Campeonato Sudamericano U18

Monto egreso	\$	300.000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje (Concepción-Santiago)	Ch\$ 10.500	(050) Traslado
03/12/2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	Ch\$ 63.000	(070) Alimentación y
03/12/2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 12.780	(070) Alimentación y
03/12/2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.680	(070) Alimentación y
03/12/2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.280	(070) Alimentación y
			S.A. U18		
			(050) Traslado	Ch\$ 138.500	
			(070) Alimentación y Alojamiento	Ch\$ 157.590	
			TOTAL S.A. U18	Ch\$ 296.090	
			Total	Ch\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	300.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	296.090
A DEPOSITAR	Ch\$	3.910

Responsible

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 3.910**
Para **federacion atletica de chile**
RUT **70011700**
Cuenta **Cuenta Corriente 3367010**
Banco **BANCO DE CHILE**



Desde **Cuenta Corriente** [REDACTED]

Mensaje **saldo caja Suda U18**

Fecha y hora **23/12/2024 23:56**

N° Transacción **7076251**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 **282**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 22/11/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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:	22/11/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	300.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 300.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2411220636117051712690
Comentario: POR RENDIR PASAJES SA U18

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 CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO
FECHA 22-11

Gastos por rendir Campeonato
Sudamericano U18

Monto egreso \$ 300.000

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03-12-2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	\$ 63.000	
03-12-2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 12.780	
03-12-2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.680	
03-12-2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.280	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasa [REDACTED] (Santiago- Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] ntiago- Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] antiago- Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago- Mendoza)	\$ 32.000	
03-12-2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje [REDACTED] ncepción- Santiago)	\$ 10.500	
			Total	\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO \$ 300.000
TOTAL RENDIDO \$ 296.090
A DEPOSITAR \$ 3.910

Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.28x
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Cinthya Lopez

De: serviciodetransferencias@bancochile.cl
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 6:36
Para: CLOPEZ@FEDACHI.CL
Asunto: POR RENDIR PASAJES SA U18



Comprobante de Transferencia

Te informamos que FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino	
Nombre Beneficiario	
Cuenta de abono	
Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3367010
Monto Operación	\$300.000
Mensaje	POR RENDIR PASAJES SA U18

Fecha y hora:
22/11/2024 06:36

ID de la operación:
INT_EMP2411220636117051712690

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar a Fonobank Empresas
o también, dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

N° DE RESERVA: TB1732904616a071

EMPRESA: Turbus



Origen: **Santiago**

Fecha de viaje: 04-12-2024

Hora de salida: 20:30 PM

Subida: Terminal Alameda

Dirección: Bdo.O'Higgins 3750



Destino: **Mendoza**

Fecha de llegada: 05-12-2024

Hora de llegada aprox: 05:01 AM

Bajada: Term. de Mendoza

N° TRANSACCIÓN: 71550260376

N° ASIENTO: 4 (Salon cama)

PASAJERO

RUT / Pasajero

Precio Pasaje: **CLP\$ 32.000**

PRECIO NORMAL: CLP\$ 32.000

DESCUENTO: CLP\$ 0

MONTO TOTAL: **CLP\$ 32.000**

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

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el N° de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa o restricciones por situación sanitaria por Covid-19.

¿Cómo contactarnos?



+56 9 4072 8931

USO INTERNO

Santiago ➔ Mendoza / Fecha de viaje: 04-12-2024 / Punto de Embarque: 20:30 PM

Origen: Santiago / Terminal Alameda

Destino: Mendoza / Term. de Mendoza

N° Asiento: 4

Nombre

PRECIO NORMAL: \$32.000 / DESCUENTO: \$0 / MONTO TOTAL: \$32.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 **282**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

N° DE RESERVA: TB1732904616a071

EMPRESA: Turbus



Origen: **Santiago**

Fecha de viaje: 04-12-2024

Hora de salida: 20:30 PM

Subida: Terminal Alameda

Dirección: Bdo.O'Higgins 3750



Destino: **Mendoza**

Fecha de llegada: 05-12-2024

Hora de llegada aprox: 05:01 AM

Bajada: Term. de Mendoza

N° TRANSACCIÓN: 71550260376

N° ASIENTO: 5 (Salon cama)

PASAJERO:

RUT / Pasaporte:

Precio Pasaje: **CLP\$ 32.000**

PRECIO NORMAL: CLP\$ 32.000

DESCUENTO: CLP\$ 0

MONTO TOTAL: CLP\$ 32.000

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

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el N° de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa o restricciones por situación sanitaria por Covid-19.

¿Cómo contactamos?

+56 9 4072 8931

USO INTERNO

Santiago → Mendoza / Fecha de viaje: 04-12-2024 / Punto de Embarque: 20:30 PM

Origen: Santiago / Terminal Alameda

Destino: Mendoza / Term. de Mendoza

N° Asiento: 5

Nombre:

DNI/RUT/Pasaporte:

PRECIO NORMAL: \$32.000 / DESCUENTO: \$0 / MONTO TOTAL: \$32.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 **287**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

N° DE RESERVA: TB1732904616a071

EMPRESA: Turbus



Origen: Santiago

Fecha de viaje: 04-12-2024

Hora de salida: 20:30 PM

Subida: Terminal Alameda

Dirección: Bdo.O'Higgins 3750



Destino: Mendoza

Fecha de llegada: 05-12-2024

Hora de llegada aprox: 05:01 AM

Bajada: Term. de Mendoza

N° TRANSACCIÓN: 71550260376

N° ASIENTO: 2 (Salon cama)

PASAJERO: [REDACTED]

RUT / Pasaporte / DNI: [REDACTED]

Precio Pasaje: **CLP\$ 32.000**

PRECIO NORMAL: CLP\$ 32.000

DESCUENTO: CLP\$ 0

MONTO TOTAL: CLP\$ 32.000

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

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el N° de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa o restricciones por situación sanitaria por Covid-19.

¿Cómo contactarnos?

+56 9 4072 8931

USO INTERNO

Santiago → Mendoza / Fecha de viaje: 04-12-2024 / Punto de Embarque: 20:30 PM

Origen: Santiago / Terminal Alameda

Destino: Mendoza / Term. de Mendoza

N° Asiento: 2

Nombre: [REDACTED]

DNI/RUT/Pasaporte: [REDACTED]

PRECIO NORMAL: \$32.000 / DESCUENTO: \$0 / MONTO TOTAL: \$32.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Para subir al bus, debe presentar el e-ticket o pasaje electrónico de la empresa, que se adjuntará vía mail, o no podrá viajar.

N° DE RESERVA: TB1732904616a071

EMPRESA: Turbus



Origen: **Santiago**

Fecha de viaje: 04-12-2024

Hora de salida: 20:30 PM

Subida: Terminal Alameda

Dirección: Bdo.O'Higgins 3750



Destino: **Mendoza**

Fecha de llegada: 05-12-2024

Hora de llegada aprox: 05:01 AM

Bajada: Term. de Mendoza

N° TRANSACCIÓN: 71550260376

N° ASIENTO: 1 (Salon cama)

PASAJERO:

RUT / Pasaporte / DNI:

Precio Pasaje: **CLP\$ 32.000**

PRECIO NORMAL: CLP\$ 32.000

DESCUENTO: CLP\$ 0

MONTO TOTAL: **CLP\$ 32.000**

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

- Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
- No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el N° de asiento o el horario por motivos de fuerza mayor.
- Las anulaciones de boletos pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en turbus.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
- Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, solo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
- Para viajes internacionales los itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso o suspensión por condición climática adversa o restricciones por situación sanitaria por Covid-19.

¿Cómo contactarnos?



+56 9 4072 8931

USO INTERNO

Santiago → Mendoza / Fecha de viaje: 04-12-2024 / Punto de Embarque: 20:30 PM

Origen: Santiago / Terminal Alameda

Destino: Mendoza / Term. de Mendoza

N° Asiento: 1

Nombre:

DNI/RUT/Pasaporte:

PRECIO NORMAL: \$32.000 / DESCUENTO: \$0 / MONTO TOTAL: \$32.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.436				
Glosa General		Por Rendir S.A. U18			
Fecha	22/11/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR		0	300.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Disputado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....287.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

greso 2.066
osa General [redacted] inde Caja E/5436 S.A. U18
cha 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

od. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
101039	S.A. U18	BBYSS	0	296.090	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	3.910	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

ignado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Campeonato Sudamericano U18

Monto egreso	\$	300.000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle		CL \$	cargo
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	or (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje	oncepción-Santiago)	Ch\$ 10.500	(050) Traslado
03/12/2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales		Ch\$ 63.000	(070) Alimentación y
03/12/2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 12.780	(070) Alimentación y
03/12/2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 13.680	(070) Alimentación y
03/12/2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 13.280	(070) Alimentación y
			S.A. U18			
			(050) Traslado		Ch\$ 138.500	
			(070) Alimentación y Alojamiento		Ch\$ 157.590	
			TOTAL S.A. U18		Ch\$ 296.090	
			Total		Ch\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	300.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	296.090
A DEPOSITAR	Ch\$	3.910

Responsible

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 3.910**
Para **federacion atletica de chile**
RUT **70011700**
Cuenta **Cuenta Corriente 3367010**
Banco **BANCO DE CHILE**



Desde **Cuenta Corriente [REDACTED]**

Mensaje **saldo caja Suda U18**

Fecha y hora **23/12/2024 23:56**

N° Transacción **7076251**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 282
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 22/11/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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: 22/11/2024
Descripción: Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP): 300.000
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 300.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2411220636117051712690
Comentario: POR RENDIR PASAJES SA U18

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 CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO
FECHA 22-11

Gastos por rendir Campeonato
Sudamericano U18

Monto egreso \$ 300.000

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03-12-2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	\$ 63.000	
03-12-2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 12.780	
03-12-2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.680	
03-12-2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.280	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago-Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] Santiago-Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago-Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago-Mendoza)	\$ 32.000	
03-12-2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje [REDACTED] Incepción-Santiago)	\$ 10.500	
			Total	\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO \$ 300.000
TOTAL RENDIDO \$ 296.090
A DEPOSITAR \$ 3.910

Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.28x
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

De:

serviciodetransferencias@bancochile.cl

Enviado el:

viernes, 22 de noviembre de 2024 6:36

Para:

Asunto:

POR RENDIR PASAJES SA U18

Banco de Chile

Comprobante de Transferencia

Te informamos que FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino	
Nombre Beneficiario	
Cuenta de abono	
Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3367010
Monto Operación	\$300.000
Mensaje	POR RENDIR PASAJES SA U18

Fecha y hora:
22/11/2024 06:36

ID de la operación:
INT_EMP2411220636117051712690

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar a Fonobank Empresas
o también, dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



BancoEstado



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 10.500**

Para

RUT

Cuenta

Banco



Desde

Cuenta Corriente

Mensaje

reembolso pasaje sud U18 Concepcion Santiago

Fecha y hora

23/12/2024 23:55

N° Transacción

7073208

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042 287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

! Puedes abordar el vehículo mostrando el pasaje en tu celular.

EME Bus (XNTAE3)

CONCEPCIÓN

SALIDA: MARTES, 03/12/2024

HORA DE SALIDA: 08:45 AM

SUBIDA: TERMINAL COLLAO (TEGUALDA 860)

SANTIAGO

Llegada: N/A

Hora de llegada: N/A

Bajada: Terminal Sur (Nicasio Retamales #44)

Asiento	Código	Serv	Pasajero	País	RUT / Pasaporte	Precio
1	REC-10618018	Semi Cama				\$ 10.500
2	REC-10618017	Semi Cama				\$ 10.500
4	REC-10618016	Semi Cama				\$ 10.500

Tipo	Comprador	Método	Cuotas	Fecha	Código autorización	Número Tarjeta	Total
Redcompra		WebPay		30.11.2024 16:47	001130	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	\$ 31.500



Atención al cliente

Cualquier consulta comuníquese con nosotros al email ayuda@recorrido.cl o al número de teléfono +56 2 2666 5505 (Atención lunes a domingo 09:00am – 01:00am).

Indica tu número de compra: **e7cfa454**



Anulaciones

La anulación del viaje se puede solicitar solamente por internet en recorrido.cl (NO en ventanilla), hasta 4 horas antes de la hora del viaje. Por cada anulación se retendrá el 15% del valor de su boleto (Art. 67 D.S 212)

Realiza la anulación en <https://recorrido.cl/es/ayuda/anular-pasajes>. Indica tu número de compra **e7cfa454** y correo electrónico cristianjsierrab26@gmail.com



Andenes de salida

Por favor confirme el andén para abordar el vehículo en la ventanilla correspondiente a la empresa 20 minutos antes de la salida. El andén es asignado al ingresar el vehículo al terminal (no hay un andén fijo). Recorrido.cl no tiene esta información.



Cambios

Se puede cambiar la fecha y hora de los pasajes con una anticipación de 4 horas directamente en agencias de EME Bus, no en internet.

Anulaciones en línea sólo permitidas para viajes sin cambios en fecha/hora. Si el boleto vendido por internet se cambia en ventanilla y luego se quiere anular se debe hacer con los datos del nuevo boleto.

Los cambios de boletos se registrarán por la tarifa del momento. Si existe alguna diferencia, esta deberá ser cancelada por el usuario para hacer efectivo el cambio. Si el valor del nuevo pasaje es menor no se hará devolución de dinero. Cupos limitados, asignados por días y según disponibilidad. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.



Avisos

La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del viaje.

La empresa de transporte se reserva el derecho a cambiar el número del asiento por razones de fuerza mayor.

Para cambios del punto de partida luego de la compra, contáctese con la empresa de transporte.

La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del vehículo.

Está prohibido viajar con animales o bicicletas

Recorrido.cl solo es intermediario en la venta de pasajes, la empresa de transporte es responsable de la ejecución del servicio.

Usted tiene el derecho de llevar hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 decímetros cúbicos.

Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212).

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042 28x

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso5.494

Glosa GeneralAldo MonteroF/1357 Traslados de Pasajeros S.A. U18

Fecha24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101039	S.A. U18	BBYSS	1357	270.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	270.000
Totales				270.000	270.000

Digito por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 24/12/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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:	24/12/2024
Descripción:	Traspaso A:aldo Montero Rojas
Monto (CLP):	270.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 270.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Aldo Montero Rojas
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2412231803117514021890
Comentario: TRASLADOS ATLETAS S A U18

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 287
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

Nº1357

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: 15 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADOS TRASLADOS NACIONALES CAMPEONATO SUDAMERICANO U18, CODIGO 2400042287	1	270.000			270.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	270.000
TOTAL	\$	270.000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042 282

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FECHA	HORA	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	VALOR
martes 3 de diciembre de 2024	04.54		AMB (Av. Armando Cortínez Ote. 1704, Pudahuel)	HOTEL LOS NOGALES (Los Nogales 741, Providencia)	\$35.000
martes 3 de diciembre de 2024	10.36		AMB (Av. Armando Cortínez Ote. 1704, Pudahuel)	HOTEL LOS NOGALES (Los Nogales 741, Providencia)	\$35.000
martes 3 de diciembre de 2024	12.00		HOTEL LOS NOGALES (Los Nogales 741, Providencia)	Hotel CAR (avda Pedro de Valdivia 4801)	\$12.000
martes 3 de diciembre de 2024	15.30		AMB (Av. Armando Cortínez Ote. 1704, Pudahuel)	Hotel CAR (avda Pedro de Valdivia 4801)	\$35.000
lunes 9 de diciembre de 2024	17.00		Hotel CAR (avda Pedro de Valdivia 4801)	TERMINAL DE BUSES (Alameda 3750, Estación Central)	\$36.000
lunes 9 de diciembre de 2024	18.00		Hotel CAR (avda Pedro de Valdivia)	AMB (Av. Armando Cortínez Ote. 1704, Pudahuel)	\$60.000
lunes 9 de diciembre de 2024	18.00		Hotel CAR (avda Pedro de Valdivia)		\$24.000
martes 10 de diciembre	05.45			AMB (Av. Armando Cortínez Ote. 1704, Pudahuel)	\$33.000
					\$270.000

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.436				
Glosa General		Por Rendir S.A. U18			
Fecha	22/11/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR		0	300.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Disputado por Administrador

1ª Firma Revisión

2ª Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....287.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE
0.011.700-6
ANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A
OMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

greso 2.066
osa General [Redacted] Rinde Caja E/5436 S.A. U18
cha 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

od. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
101039	S.A. U18	BBYSS	0	296.090	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	3.910	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Administrador [Signature]
1º Firma Revisión [Signature]
2º Firma Revisión [Signature]

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Campeonato Sudamericano U18

Monto egreso	\$	300.000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle		CL \$	cargo
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje	(Concepción-Santiago)	Ch\$ 10.500	(050) Traslado
03/12/2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales		Ch\$ 63.000	(070) Alimentación y
03/12/2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 12.780	(070) Alimentación y
03/12/2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 13.680	(070) Alimentación y
03/12/2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 13.280	(070) Alimentación y
			S.A. U18			
			(050) Traslado		Ch\$ 138.500	
			(070) Alimentación y Alojamiento		Ch\$ 157.590	
			TOTAL S.A. U18		Ch\$ 296.090	
			Total		Ch\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	300.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	296.090
A DEPOSITAR	Ch\$	3.910

Responsible

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 3.910**
Para **federacion atletica de chile**
RUT **70011700**
Cuenta **Cuenta Corriente 3367010**
Banco **BANCO DE CHILE**



Desde **Cuenta Corriente** XXXXXXXXXX

Mensaje **saldo caja Suda U18**

Fecha y hora **23/12/2024 23:56**

N° Transacción **7076251**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 **282**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 22/11/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

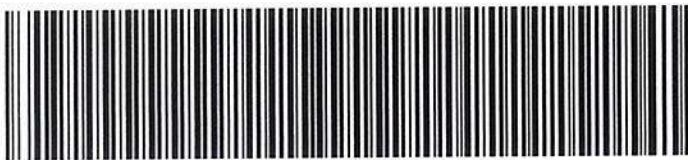
Fecha:	22/11/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	300.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 300.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2411220636117051712690
Comentario: POR RENDIR PASAJES SA U18

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 CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO
FECHA 22-11

Gastos por rendir Campeonato
Sudamericano U18

Monto egreso \$ 300.000

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03-12-2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	\$ 63.000	
03-12-2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 12.780	
03-12-2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.680	
03-12-2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.280	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje Marcelo Escobar (Santiago- Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] Santiago- Mendoza	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago- Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago- Mendoza)	\$ 32.000	
03-12-2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje [REDACTED] Concepción- Santiago	\$ 10.500	
			Total	\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO \$ 300.000
TOTAL RENDIDO \$ 296.090
A DEPOSITAR \$ 3.910

Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.28x
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

De: serviciodetransferencias@bancochile.cl
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 6:36
Para: [REDACTED]
Asunto: POR RENDIR PASAJES SA U18

Banco de Chile

Comprobante de Transferencia

Te informamos que FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino	
Nombre Beneficiario	[REDACTED]
Cuenta de abono	[REDACTED]
Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3367010
Monto Operación	\$300.000
Mensaje	POR RENDIR PASAJES SA U18

Fecha y hora:
22/11/2024 06:36

ID de la operación:
INT_EMP2411220636117051712690

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar a Fonobank Empresas
o también, dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

comercializadora mafama spa

77.240.344-5

tocornal

. santiago

Chile



ID del comercio: MFCYT3LS

ID de
transacción: TFC99EVN2Q

Recibo N°: MFCYT3LS-
23673

Venta

03-12-2024 19:33 CLST

Descripción	IVA	Monto
1 x Importe personalizado	19%	\$63.000
Subtotal:		\$63.000
Total:		\$63.000

IVA %	Neto	IVA	Bruto
19%	\$52.941	\$10.059	\$63.000

[Ver recibo de la transacción](#)

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...287...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Este pago fue realizado con Sumup.cl Acepta pagos con tarjeta con los lectores de tarjetas SumUp de fácil acceso y fáciles de usar. Visita sumup.cl para más información.

De: BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>
Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2024 19:34
Para: [REDACTED]
Asunto: Notificación de compra - BancoEstado



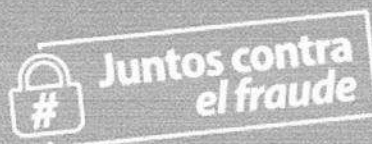
CINTHYA ELIZABETH LOPEZ

Se ha realizado una compra por \$ 63.000 en SumUp * comercializado santiafo CL asociado a su tarjeta de Débito terminada en **** 2788 el día 03/12/2024 a las 19:33 hrs.

Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder.

Por tu seguridad, sigue estos consejos:

- Nunca compartas tus claves de tarjetas y de acceso a Banca en Línea o Aplicación, ni tus códigos de autorización.
- Siempre ingresa a www.bancoestado.cl, asegurándote que la dirección esté bien escrita.



Conoce más recomendaciones de seguridad
de BancoEstado en www.bancoestado.cl

Síguenos en @bancoestado

Servicio WhatsApp oficial



+569 5894 2219

De conformidad al artículo 28 B de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, donde se regula el envío de correo masivos. Si usted no quiere recibir nuevos mensajes desde esta dirección, debe pinchar en el link al final de este correo para no recibir nuevos e-mail. Se deja constancia que los datos de contacto de este envío (direcciones, teléfonos, direcciones electrónicas, etc.) son reales y correctos y su e-mail ha sido extraído a través de medios mecánicos o tecnológicos desde nuestras propias bases de datos, sitios públicos de Internet e impresos de publicidad.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...287.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PLANILLA ALIMENTACION

N°1/2

FECHA: martes 3 de diciembre de 2024

N° Factura/boleto: MFCYT3LS 23673

LUGAR: entrega Hotel CAR (av Pedro de Valdivia 4801, Ñuñoa)

PROYECTO: SUDAMERICANO U18

PRODUCTO: 2400042287

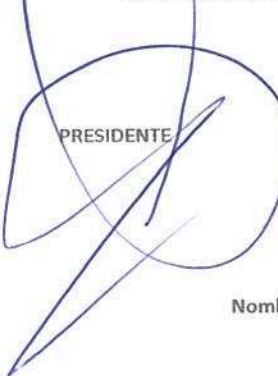


	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	UNID	\$ UND	MONTO POR PERSONA
1					2	450	\$ 900
2					2	450	\$ 900
3					2	450	\$ 900
4					2	450	\$ 900
5					2	450	\$ 900
6					2	450	\$ 900
7					2	450	\$ 900
8					2	450	\$ 900
9					2	450	\$ 900
10					2	450	\$ 900
11					2	450	\$ 900
12					2	450	\$ 900
13					2	450	\$ 900
14					2	450	\$ 900
15					2	450	\$ 900
16					2	450	\$ 900
17					2	450	\$ 900
18					2	450	\$ 900
19					2	450	\$ 900
20					2	450	\$ 900
21					2	450	\$ 900
22					2	450	\$ 900
23					2	450	\$ 900
24					2	450	\$ 900
25					2	450	\$ 900
26					2	450	\$ 900
27					2	450	\$ 900
28					2	450	\$ 900
29					2	450	\$ 900
30					2	450	\$ 900
31					2	450	\$ 900
32					2	450	\$ 900
33					2	450	\$ 900
34					2	450	\$ 900
35					2	450	\$ 900
36					2	450	\$ 900
37					2	450	\$ 900
38					2	450	\$ 900
39					2	450	\$ 900
40					2	450	\$ 900
41					2	450	\$ 900
42					2	450	\$ 900
43					2	450	\$ 900
44					2	450	\$ 900

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO

2400042 287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

45		2	450	\$	900
46		2	450	\$	900
47		2	450	\$	900
48		2	450	\$	900
49		2	450	\$	900
50		2	450	\$	900
51		2	450	\$	900
52		2	450	\$	900
53		2	450	\$	900
54		2	450	\$	900
55		2	450	\$	900
56		2	450	\$	900
57		2	450	\$	900
58		2	450	\$	900
59		2	450	\$	900
60		2	450	\$	900
61		2	450	\$	900
62		2	450	\$	900
63		2	450	\$	900
64		2	450	\$	900
65		2	450	\$	900
66		2	450	\$	900
67		2	450	\$	900
68		2	450	\$	900
69		2	450	\$	900
70		2	450	\$	900
* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos					TOTA \$ 63.000

 PRESIDENTE
 TESORERO


Nombre de la entidad receptora de los fondos:

PRESTADOR DEL SERVICIO: COM MAFAMA SPA
 NOMBRE: COMERCIALIZADORA MAFAMA SPA
 RUT 77.240.344-5
 FIRMA
 FECHA

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
 2400042 282
 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.436				
Glosa General		Por Rendir S.A. U18			
Fecha	22/11/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR		0	300.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Disputado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....287.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

greso 2.066
osa General [Redacted] Rinde Caja E/5436 S.A. U18
cha 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

od. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
101039	S.A. U18	BBYSS	0	296.090	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	3.910	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Administrador [Signature]
1º Firma Revisión [Signature]
2º Firma Revisión [Signature]

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Campeonato Sudamericano U18

Monto egreso	\$	300.000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle		CL \$	cargo
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje	(Incepción-Santiago)	Ch\$ 10.500	(050) Traslado
03/12/2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales		Ch\$ 63.000	(070) Alimentación y
03/12/2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 12.780	(070) Alimentación y
03/12/2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 13.680	(070) Alimentación y
03/12/2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)		Ch\$ 13.280	(070) Alimentación y
			S.A. U18			
			(050) Traslado		Ch\$ 138.500	
			(070) Alimentación y Alojamiento		Ch\$ 157.590	
			TOTAL S.A. U18		Ch\$ 296.090	
			Total		Ch\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	300.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	296.090
A DEPOSITAR	Ch\$	3.910

Responsible

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.287.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 3.910**
Para **federacion atletica de chile**
RUT **70011700**
Cuenta **Cuenta Corriente 3367010**
Banco **BANCO DE CHILE**



Desde **Cuenta Corriente [REDACTED]**

Mensaje **saldo caja Suda U18**

Fecha y hora **23/12/2024 23:56**

N° Transacción **7076251**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 **282**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 22/11/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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: 22/11/2024

Descripción: Traspaso A: [REDACTED]

Monto (CLP): 300.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 300.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

Cuenta Origen: 000003367010

Banco: [REDACTED]

Id transaccion: INT_EMP2411220636117051712690

Comentario: POR RENDIR PASAJES SA U18

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

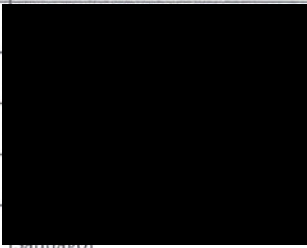


GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO
FECHA 22-11

Gastos por rendir Campeonato
Sudamericano U18

Monto egreso \$ 300.000

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03-12-2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	\$ 63.000	
03-12-2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 12.780	
03-12-2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.680	
03-12-2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.280	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
03-12-2024	REC-10618016	EME Bus		\$ 10.500	
			Total	\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO \$ 300.000
TOTAL RENDIDO \$ 296.090
A DEPOSITAR \$ 3.910

Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.28x
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

De:

serviciodetransferencias@bancochile.cl

Enviado el:

viernes, 22 de noviembre de 2024 6:36

Para:

Asunto:

POR RENDIR PASAJES SA U18

Banco de Chile

Comprobante de Transferencia

Te informamos que FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino	
Nombre Beneficiario	
Cuenta de abono	
Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3367010
Monto Operación	\$300.000
Mensaje	POR RENDIR PASAJES SA U18

Fecha y hora:
22/11/2024 06:36

ID de la operación:
INT_EMP2411220636117051712690

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar a Fonobank Empresas
o también, dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

TRANSBANK
 VERBA COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 PAULA LAINEZ
 FRENTE DE SODA PAULA LAINEZ
 5076
 03/12/2024 14:03:08 10000000000000000000
 JISA DEBITO ****0472 4100
 MONTO VENTA: 24.040
 IVA: 24.070
 TOTAL: \$27.470
 MONEDA:
 OPERACION: 010030 AUTORIZACION: 0000

Rut: 76.866.657-1

Café 1000

03/12/2024 02:01:41 PM
 ORDEN: 24
 1 LANA 6250
 3 CHURROS 18750
 6250-c/u
 1 CHURRO JACARERO 6250
 1 WAP JAMBORUESA A 225
 DINAMICO 6000
 5 BEBIDA CAFE COLA 1600
 1 BEBIDA 1600
 1 PAPA MEDIANA 1000
 1 PAPA MEDIANA 1000
 4600
 8000-c/u

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
 2400042...287...
 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.436
Glosa General	Por Rendir S.A. U18
Fecha	22/11/2024
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR		0	300.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Disputado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

greso 2.066
osa Genera [REDACTED] Rinde Caja E/5436 S.A. U18
cha 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

od. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
101039	S.A. U18	BBYSS	0	296.090	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	3.910	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

ignado por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Campeonato Sudamericano U18

Monto egreso	\$	300.000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje (Concepción-Santiago)	Ch\$ 10.500	(050) Traslado
03/12/2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	Ch\$ 63.000	(070) Alimentación y
03/12/2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 12.780	(070) Alimentación y
03/12/2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.680	(070) Alimentación y
03/12/2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.280	(070) Alimentación y
			S.A. U18		
			(050) Traslado	Ch\$ 138.500	
			(070) Alimentación y Alojamiento	Ch\$ 157.590	
			TOTAL S.A. U18	Ch\$ 296.090	
			Total	Ch\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	300.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	296.090
A DEPOSITAR	Ch\$	3.910

Responsible

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 3.910**
Para **federacion atletica de chile**
RUT **70011700**
Cuenta **Cuenta Corriente 3367010**
Banco **BANCO DE CHILE**



Desde **Cuenta Corriente** XXXXXXXXXX

Mensaje **saldo caja Suda U18**

Fecha y hora **23/12/2024 23:56**

N° Transacción **7076251**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 282
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 22/11/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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: 22/11/2024

Descripción: Traspaso A [REDACTED]

Monto (CLP): 300.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 300.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

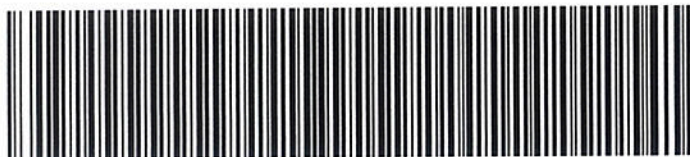
Cuenta Origen: 000003367010

Banco: [REDACTED]

Id transaccion: INT_EMP2411220636117051712690

Comentario: POR RENDIR PASAJES SA U18

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 CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO
FECHA 22-11

Gastos por rendir Campeonato
Sudamericano U18

Monto egreso \$ 300.000

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03-12-2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	\$ 63.000	
03-12-2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 12.780	
03-12-2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.680	
03-12-2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.280	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje Marcelo Escobar (Santiago-Mendoza)	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
03-12-2024	REC-10618016	EME Bus		\$ 10.500	
			Total	\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO \$ 300.000
TOTAL RENDIDO \$ 296.090
A DEPOSITAR \$ 3.910

Responsable

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 28x
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

[Redacted]

De: serviciodetransferencias@bancochile.cl
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 6:36
Para: [Redacted]
Asunto: POR RENDIR PASAJES SA U18



Comprobante de Transferencia

Te informamos que FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino	
Nombre Beneficiario	[Redacted]
Cuenta de abono	[Redacted]
Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3367010
Monto Operación	\$300.000
Mensaje	POR RENDIR PASAJES SA U18

Fecha y hora:
22/11/2024 06:36

ID de la operación:
INT_EMP2411220636117051712690

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar a Fonobank Empresas
o también, dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

TRANSBANK
 VERBA COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DÉBITO
 PAULA LAINEZ
 FRENTE DE SODA PAULA LAINEZ
 CUIT 20.109.123.456
 5976
 03/12/2024 14:03:08 10000000000000000000
 JISA DEBITO ****0472 4100
 MONED VENTA 24.040
 IVA 24.070
 TOTAL \$27.110
 MONEDA:
 OPERACION 010530 AUTORIZACION 0000

Rut: 76.866.657-1

Café 1000

03/12/2024 02:01:41 PM
 ORDEN: 24
 1 LANA 6250
 3 CHURROS 18750
 6250-c/u
 1 CHURRO CARABERO 6250
 1 WAP CARABERO A 225
 DINAMICO 6000
 5 BEBIDA CARABERO 1600
 1 BEBIDA 1600
 1 PAPA MEDIANA 1000
 1 PAPA MEDIANA 1000
 4600
 8000-c/u

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
 2400042...287...
 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

N°1/1



Nº Factura/boleto: 046536

PROYECTO: SUDAMERICANO U18

PRODUCTO: 2400042287

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABITACIO N	DIAS	MONTO POR PERSONA
1							\$ 3.918
2							\$ 3.918
3							\$ 3.918
4							\$ 3.918
5							\$ 3.918
6							\$ 3.918
7							\$ 3.918
8							
9							
10							

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos

TOTAL	\$ 27.425
-------	-----------

PRESIDENTE

TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO: FUENTE DE SODA PAULA LAINEZ

NOMBRE: PAULA LAINEZ TAPIA EIR

RUT

FIRMA

FECHA

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.436
Glosa General	[REDACTED] Rendir S.A. U18
Fecha	22/11/2024
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	[REDACTED]	0	300.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Disputado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Stamp: FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE]

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

greso 2.066
osa General Rinde Caja E/5436 S.A. U18
cha 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

od. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
101039	S.A. U18	BBYSS	0	296.090	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	3.910	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Administrador
1º Firma Revisión
2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Campeonato Sudamericano U18

Monto egreso	\$	300.000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje (Concepción-Santiago)	Ch\$ 10.500	(050) Traslado
03/12/2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	Ch\$ 63.000	(070) Alimentación y
03/12/2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 12.780	(070) Alimentación y
03/12/2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.680	(070) Alimentación y
03/12/2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.280	(070) Alimentación y
			S.A. U18		
			(050) Traslado	Ch\$ 138.500	
			(070) Alimentación y Alojamiento	Ch\$ 157.590	
			TOTAL S.A. U18	Ch\$ 296.090	
			Total	Ch\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	300.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	296.090
A DEPOSITAR	Ch\$	3.910

Responsible

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 3.910**
Para **federacion atletica de chile**
RUT **70011700**
Cuenta **Cuenta Corriente 3367010**
Banco **BANCO DE CHILE**



Desde **Cuenta Corriente [REDACTED]**

Mensaje **saldo caja Suda U18**

Fecha y hora **23/12/2024 23:56**

N° Transacción **7076251**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 **282**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 22/11/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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: 22/11/2024

Descripción: Traspaso A [REDACTED]

Monto (CLP): 300.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 300.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

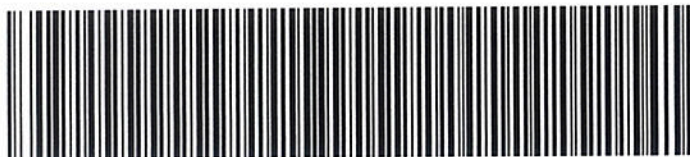
Cuenta Origen: 000003367010

Banco: [REDACTED]

Id transaccion: INT_EMP2411220636117051712690

Comentario: POR RENDIR PASAJES SA U18

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 CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO
FECHA 22-11

Gastos por rendir Campeonato
Sudamericano U18

Monto egreso \$ 300.000

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03-12-2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	\$ 63.000	
03-12-2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 12.780	
03-12-2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.680	
03-12-2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.280	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [redacted] Santiago- Mendo	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [redacted] Santiago- Mendo	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [redacted] Santiago- Mendo	\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [redacted] r (Santiago- Mendo	\$ 32.000	
03-12-2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje [redacted] Concepción- Santia	\$ 10.500	
			Total	\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO \$ 300.000
TOTAL RENDIDO \$ 296.090
A DEPOSITAR \$ 3.910

Responsable

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.28x
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

[Redacted]

De: serviciodetransferencias@bancochile.cl
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 6:36
Para: [Redacted]
Asunto: POR RENDIR PASAJES SA U18



Comprobante de Transferencia

Te informamos que FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino	
Nombre Beneficiario	[Redacted]
Cuenta de abono	[Redacted]
Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3367010
Monto Operación	\$300.000
Mensaje	POR RENDIR PASAJES SA U18

Fecha y hora:
22/11/2024 06:36

ID de la operación:
INT_EMP2411220636117051712690

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar a Fonobank Empresas
o también, dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



RUT: 76.169.061-2
RESTAURANTE ALBINO NUNOA

BOLETA LITRO RODRIGUEZ 17-36

FECHA: 03/12/2024 16:45:31
LOCAL: PRINCIPAL NUNOA CABA 2
PRIMER LOCAL: 223
CAJERO: JUAN RODRIGUEZ

CANT	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
1	Combo Pollo	6.350	6.350
1	Combo Pollo	6.350	6.350
NETO			12.700
IVA			0,00
TOTAL			12.700
MEDIOS DE PAGO			ALOR
TARJETAS			12.780
VUELTO			0



Timbre Electrónico SII
Folio 19 del 17-04-2014
Verificar documento: www.portafolio.cl

Gracias por su Compra



TNEI

A AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 761690612

ALBINO NUNOA LIMITADA

JM Principal Nunoa

Avenida Jose Pedro Alessandri 116
6

Nunoa - Santiago

v2.0 45 - 282385 - 20220606

03/12/2024 16:45:31 SII - Adquisición

Tarjeta: *4990 VISA Debito

Monto : \$12.780

Total : \$12.780

Iva recubi: a este pago: \$2.041

Aprobación: 12846 Comprobante: 013363

Vendedor: 11550

Copia Cliente

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.436
Glosa General	Por Rendir S.A. U18
Fecha	22/11/2024
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR		0	300.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

Disputado por Administrador

1ª Firma Revisión

2ª Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

greso 2.066
osa General Rinde Caja E/5436 S.A. U18
cha 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

od. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
101039	S.A. U18	BBYSS	0	296.090	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	3.910	0
102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	300.000
Totales				300.000	300.000

ignado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Campeonato Sudamericano U18

Monto egreso	\$	300.000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje (Concepción-Santiago)	Ch\$ 10.500	(050) Traslado
03/12/2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	Ch\$ 63.000	(070) Alimentación y
03/12/2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 27.425	(070) Alimentación y
03/12/2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 12.780	(070) Alimentación y
03/12/2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.680	(070) Alimentación y
03/12/2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	Ch\$ 13.280	(070) Alimentación y
			S.A. U18		
			(050) Traslado	Ch\$ 138.500	
			(070) Alimentación y Alojamiento	Ch\$ 157.590	
			TOTAL S.A. U18	Ch\$ 296.090	
			Total	Ch\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	300.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	296.090
A DEPOSITAR	Ch\$	3.910

Responsible

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.282
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 3.910**
Para **federacion atletica de chile**
RUT **70011700**
Cuenta **Cuenta Corriente 3367010**
Banco **BANCO DE CHILE**



Desde **Cuenta Corriente [REDACTED]**

Mensaje **saldo caja Suda U18**

Fecha y hora **23/12/2024 23:56**

N° Transacción **7076251**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 **282**
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 22/11/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 22 de mayo del 2025 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:	22/11/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED] s
Monto (CLP):	300.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 300.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2411220636117051712690
Comentario: POR RENDIR PASAJES SA U18

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 CODIGO
2400042 287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO
FECHA 22-11

Gastos por rendir Campeonato
Sudamericano U18

Monto egreso \$ 300.000

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03-12-2024	TFC99EVN2Q	Comercializadora MAFAMA Spa	Compra aguas individuales	\$ 63.000	
03-12-2024	046536	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	046537	Fuente de Soda Paula Lainez Tapia EIR	Alimentación (en detalle)	\$ 27.425	
03-12-2024	924386	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 12.780	
03-12-2024	924387	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.680	
03-12-2024	921460	Restaurant Juan Maestro	Alimentación (en detalle)	\$ 13.280	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
04-12-2024	71550260376	Tur Bus		\$ 32.000	
03-12-2024	REC-10618016	EME Bus		\$ 10.500	
			Total	\$ 296.090	

TOTAL RECIBIDO \$ 300.000
TOTAL RENDIDO \$ 296.090
A DEPOSITAR \$ 3.910

Responsable

Contabilidad

Tesoreria

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.28x
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

[Redacted]

De: serviciodetransferencias@bancochile.cl
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 6:36
Para: [Redacted]
Asunto: POR RENDIR PASAJES SA U18



Comprobante de Transferencia

Te informamos que FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino	
Nombre Beneficiario	[Redacted]
Cuenta de abono	[Redacted]
Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3367010
Monto Operación	\$300.000
Mensaje	POR RENDIR PASAJES SA U18

Fecha y hora:
22/11/2024 06:36

ID de la operación:
INT_EMP2411220636117051712690

Si tienes dudas o consultas, puedes llamar a Fonobank Empresas
o también, dirigirte a cualquiera de nuestras sucursales.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.287
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



RUT: 76.169.061-2
RESTAURANTE AUTOSERVICIO

BOLETA ELECTRÓNICA N° 924387

FECHA: 03/12/2024

LOCAL: PORTAL NUÑO A

NÚMERO LOCAL: 223

USUARIO: JUAN RODRIGUEZ

HORA: 16:47:28

CAJA: 2

CANT.	PRODUCTO	UNIT.	VALOR
1	Combo CF	6.790	6.790
1	Combo LC	6.690	6.690
TOTAL			13.480
IVA			2.184
TOTAL			15.664

MEDIOS DE PAGO

TARJETAS

VUELTO

0



Timbre Electrónico SII
Res. 39 del 17-01-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

Gracias por su Compra

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 761690612

ALIMENTOS CF I LIMITADA

JM Portal Nuñoa

Avenida José Pedro Alessandri 116

6

Nuñoa - Santiago

v2.0.45 - 282385 - 20220608

03/12/2024 16:47:19 AID: A0000000031016

tarjeta : *4090 VISA Débito

Monto : \$13.680

Total : \$13.680

IVA incluido en este pago: \$2.184

Aprobación: 005439 Comprobante: 013364

Vendedor: 6000

Copia Cliente

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CDD

2400042 *207*

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

