



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](http://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

Débito por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2400042 284  
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:

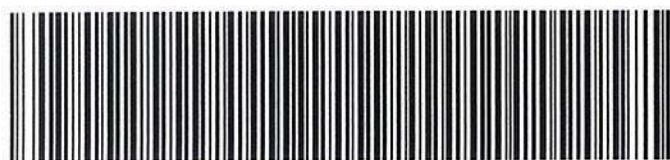
Fecha:	30/12/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	10.500
Tipo de Movimiento:	Cargo

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

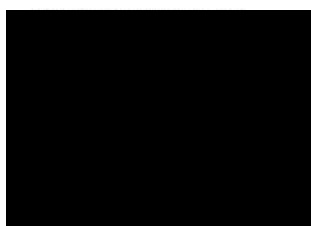
**\$ 10.500**

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	Comandante	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](mailto: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](https://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](mailto: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).



---

**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

Di- to 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

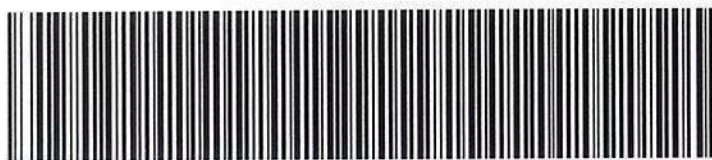
Cuenta Origen: 000003367010

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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

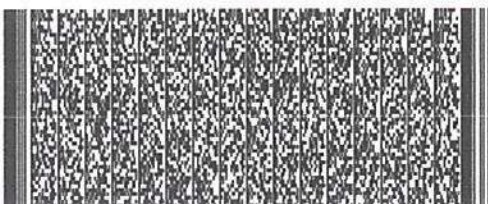
Son : Cero peso(s)

**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](http://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:**

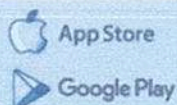


### Para acceder a nuestros servicios

**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](http://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](mailto: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

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](mailto:reintegros@ua.com.ar), o ingresando en la sección reintegros de nuestra web: [www.universal-assistance.com](http://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](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

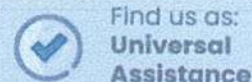
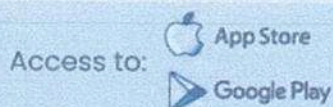


Voucher: T021023975  
Validity Period: 12/04/2024 at 12/09/2024  
Product: Europa Deportes Sin Gastos de Hotel por Covid  
Destination: Internacional Mundo  
Reseller Agent: MUNDO TOUR ADO CHILE  
Number of passengers: 6  
Passengers:

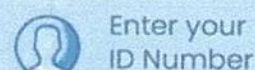
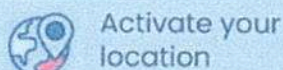


### To access our services

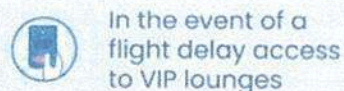
**01»** Download our App



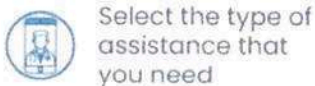
**02»** Sing In



**03»** Enter VIP Delay\*



**04»** Request online assistance



\*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](http://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](mailto: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 CODIGO

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](mailto:reintegros@ua.com.ar), visiting the refunds section at [www.universal-assistance.com](http://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](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 CODIGO

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](http://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 202  
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](mailto: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 Z07

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](mailto:reintegros@ua.com.ar), o ingresando en la sección reintegros de nuestra web: [www.universal-assistance.com](http://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](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:**

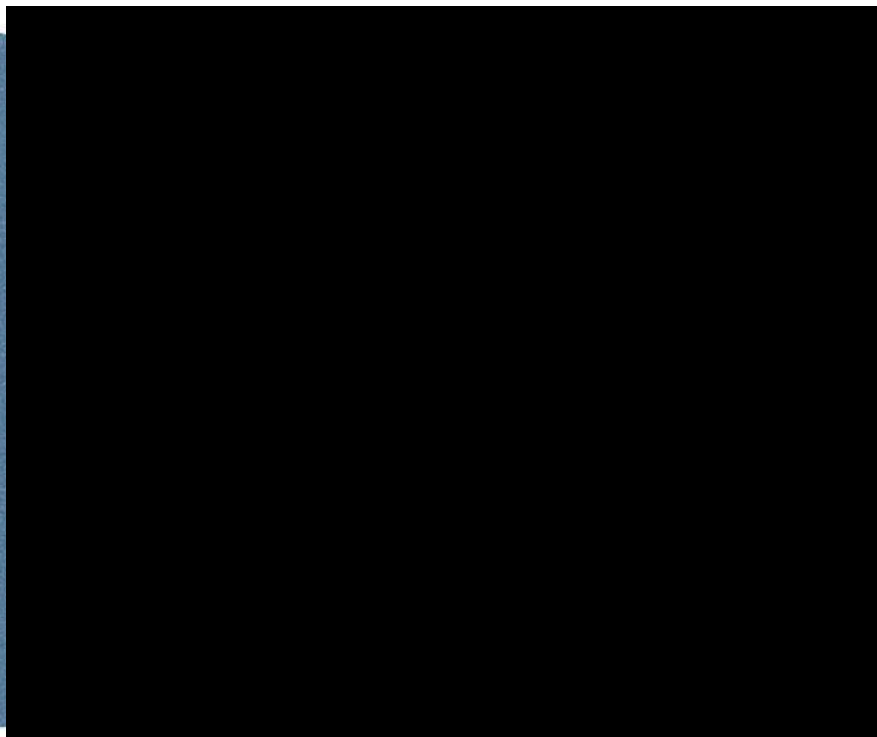
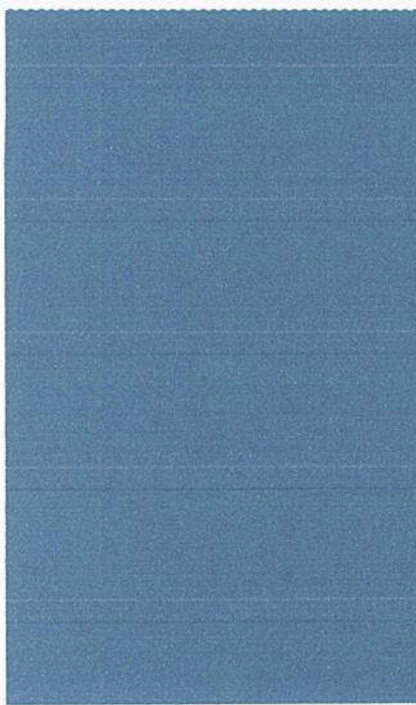


GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO


2400042.207

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





### To access our services

<b>01»</b> Download our App	Access to:  App Store  Google Play	 Find us as: <b>Universal Assistance</b>
<b>02»</b> Sing In	 Activate your location	 Enter your ID Number
<b>03»</b> Enter VIP Delay*	 Register your flight 2hs before departure	 In the event of a flight delay access to VIP lounges
<b>04»</b> 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](http://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](mailto: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](mailto:reintegros@ua.com.ar), visiting the refunds section at [www.universal-assistance.com](http://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](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. 202  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Nº	Apellido y Nombre	Apellido y Nombre	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	E						
34	E						
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:

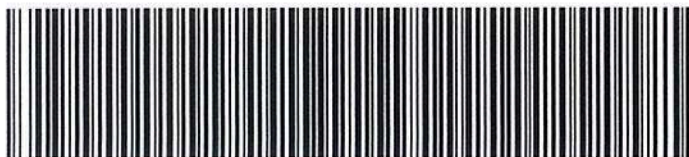
Fecha:	16/12/2024
Descripción:	Traspaso A:luis Avila
Monto (CLP):	629.998
Tipo de Movimiento:	Cargo

**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**

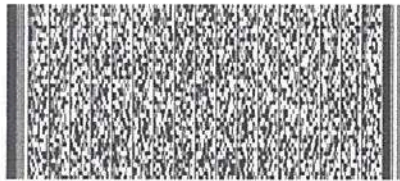
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

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](http://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/boleata: 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
* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos			
TOTAL			\$ 629.998

 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

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	

Dispo 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 (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	
			<b>TOTAL S.A. U18</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	
			<b>Total</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	

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:

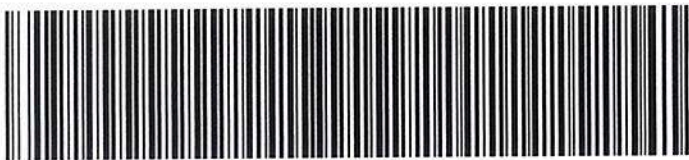
Fecha:	22/11/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	300.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

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 [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] 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 / Pasaporto

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:

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 MI).
- 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:

DNI/RUT/Pasaporte:

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

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO

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 **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

Dispo 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 [signature]  
1° Firma Revisión [signature]  
2° 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	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] (Santiago-Mendoza)	\$ 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





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](mailto: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](https://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](mailto: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](http://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

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

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

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:

<b>Datos de Destino</b>	
Nombre Beneficiario	[REDACTED]
Cuenta de abono	[REDACTED]
<b>Datos de Origen</b>	
Cuenta de cargo	3367010
<b>Monto Operación</b>	<b>\$300.000</b>
<b>Mensaje</b>	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
<b>Subtotal:</b>		<b>\$63.000</b>
<b>Total:</b>		<b>\$63.000</b>

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 ASESORES



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](https://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



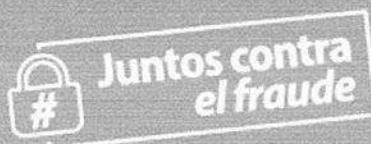
CINTHYA ELIZABETH LOPEZ

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](http://www.bancoestado.cl), asegurándote que la dirección esté bien escrita.



Conoce más recomendaciones de seguridad  
de BancoEstado en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Síguenos en @bancoestado

Servicio WhatsApp oficial



+569 5894 2219

De conformidad al artículo 28 B de la Ley 19.466 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 REMDIDO 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

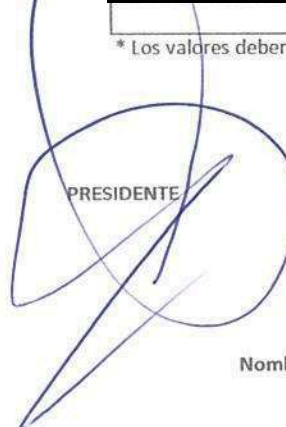


GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO

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 REMIENDO EN PROYECTO CODIGO  
 2400042... 28x  
 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

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

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** 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:

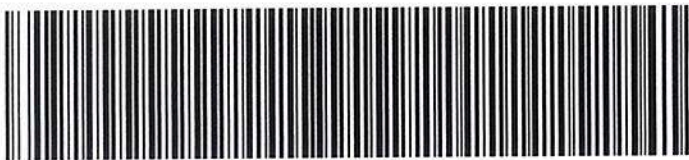
Fecha:	22/11/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	300.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

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		\$ 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

[Redacted]



[Redacted]

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



OPERACION 000536 AUT. REINACION 00

Rafie 1000

	REGION	VALOR
5	REGION	1600
1	REGION	1600
1	PAPA MEDIANA	1600
1	PAPA MEDIANA	1600

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2400042 *284*  
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	
			<b>TOTAL S.A. U18</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	
			<b>Total</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	

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

OPERATION 000558      AUF 41740109      00

Rafiq 1000

5	BEBIDA	1600
1	BEBIDA	1600
1	PAPA MEDIANA	1000
1	PAPA MEDIANA	1000

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2400042 284  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Comprobante Contable

Egreso	5.436				
Glosa General		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 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 (Santiago-Mendoza)	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	
			<b>TOTAL S.A. U18</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	
			<b>Total</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	

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] (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

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



RUT: 761690612  
RESTAURANTE PORTAL NUNOA

BOLETA 111 - RODRIGUEZ, J. J.

FECHA: 03/12/2024

HORA: 16:45:31

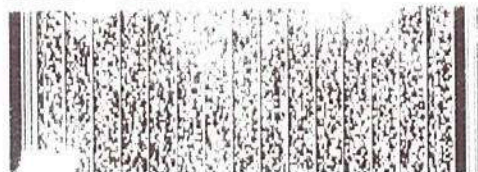
LOCAL PORTAL NUNOA

CÓDIGO: 2

PRIMER LOCAL: 223

CAJERO: J. J. RODRIGUEZ

CANT	PRODUCTO	PRECIO	CANT
1	Combo Pollo	6.350	6.350
1	Combo Pollo	6.350	6.350
NETO			12.700
IVA			00
TOTAL			12.700
MEDIO DE PAGO			ALCO
TARJETAS			12.780
VUELTO			0



Timbre Electrónico SII  
Fecha del 17-04-2014  
Verificar documento: [www.portalcit.cl](http://www.portalcit.cl)

Gracias por su Compra



TNEI

A AFECTA

VAL IDO CÓDIGO BOLETA

Rut: 761690612

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

JM Port Nunoa

Avenida José Pedro Alessandri 116  
6

Hufoa - Santiago

v2.0.4b - 28238b - 20220606

03/12/2024 16:45:31 - 4800000000000000

tarjeta: \*4890 VISA Debito

Monto : \$12.780

Total : \$12.780

IVA recargado en este pago: \$2.041

Aprobación: 1046 Comprobante: 002369

Vendedor: 0000

Copia Cliente

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PLANILLA ALIMENTACION

N°1/1

FECHA: martes 3 de diciembre de 2024  
LUGAR: PORTAL NUÑO A

N° Factura/bole ta: 924386  
PROYECTO: SUDAMERICANO U18  
PRODUCTO: 2400042287

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABIT ACIO N	DIAS	MONTO POR PERSONA
1							\$ 6.390
2							\$ 6.390
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
						TOTAL	\$ 12.780

\* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos

PRESIDENTE

TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO: JUAN MAESTRO

NOMBRE:

RUT : 76.169.061-2

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] 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	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	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 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 [REDACTED] (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] or (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasaje [REDACTED] 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	
			<b>TOTAL S.A. U18</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	
			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] 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	
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

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





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] 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	Pasajero (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasajero (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasajero (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
04/12/2024	71550260376	Tur Bus	Pasajero (Santiago-Mendoza)	Ch\$ 32.000	(050) Traslado
03/12/2024	REC-10618016	EME Bus	Pasajero (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	
			<b>TOTAL S.A. U18</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	
			<b>Total</b>	<b>Ch\$ 296.090</b>	

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:

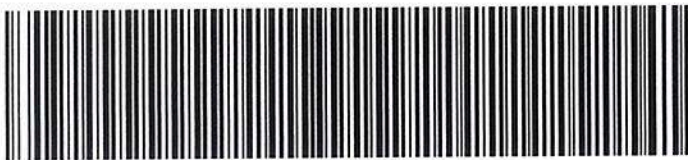
Fecha:	22/11/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	300.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

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 [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	
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





R.U.T. 76.169.061-2  
RESTAURANT - AUTOSERVICIO

BOLETA ELECTRONICA N° 921460

FECHA: 03-12-2024

HORA: 16:54:21

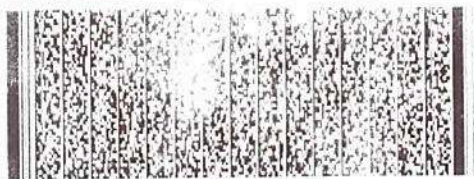
LOCAL: Portal Ninoa

CAJA: 1

NUMERO LOCAL: 223

CAJERO: JULIO RODRIGUEZ

CANT.	PRODUCTO	UNIT.	VALOR
1	Combo Pollo	6.390	6.390
1	Combo Churrasco	6.890	6.890
NETO:			13.280
IVA:			2.120
TOTAL:			15.400
MEDIOS DE PAGO			VALOR
TARJETAS			15.400
VUELTO			0



Timbre Electrónico SII  
Res. 39 del 17-04-2014  
Verifique documento: [www.portalec.cl](http://www.portalec.cl)

Gracias por su Compra

Com  
VAL 100 C  
E 76 0612  
ALIMENTOS (MILITADA  
Avenida de la Independencia 116  
Santiago  
V.E. 0.43 - 262380 26220000  
03-12-2024 16:54:21 AIP 0000000011000  
Tarjeta : \*4990 Visa Debito  
Monto : \$13.280  
Total : \$13.280

IVA incluido en este pago: \$2.120  
Aprobación: 063768 Comprobante: 00 01  
Vendedor: 6000

Copia Cliente

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

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	5.492
Glosa General	Mundo Tour Pasajes S.A. U18
Fecha	20/12/2024
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101039	S.A. U18	BBY SS	529353	1.310.017	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACIII	0	0	1.310.017
Totales				1.310.017	1.310.017

Dis

o por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2400042 2027  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 23/12/2024

## 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:

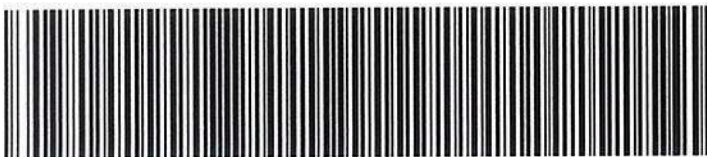
Fecha:	23/12/2024
Descripción:	Traspaso A:agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Monto (CLP):	1.310.017
Tipo de Movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 1.310.017**

### 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\_EMP2412201945117477310080  
Comentario: F 529353 PJES 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 CECIDG  
2400042 287  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



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

**A  
FEDERACION ATLETICA DE CHILE**

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

**PRIMERO: Antecedentes.**

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

**SEGUNDO: Acuerdo y contenido de los servicios.**

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

AM

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

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

**TERCERO: Ejecutiva a cargo de la cuenta del Cliente.**

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

**CUARTO: Ejecución de los Servicios.**

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

**QUINTO: Condiciones comerciales y pago de los Servicios.**

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





Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

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

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

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

**Nota: Los valores NO incluyen IVA.**

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

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

fin

**SEXTO: Responsabilidad de la Agencia.**

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

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

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

**SEPTIMO: Vigencia y Terminación del Contrato.**

**7.1 Vigencia del Contrato.**

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

**7.2 Terminación del Contrato.**

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

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

fm



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

**OCTAVO: Cesión del Contrato.**

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

**NOVENO: Comunicaciones.**

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

**- Representante de EL CLIENTE:**

[Redacted signature area]

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

[Redacted signature area]

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

**DECIMO: Confidencialidad.**

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

**DECIMO PRIMERO: Cumplimiento de la Ley y responsabilidad laboral.**

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

*mm*

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

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

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

**DECIMO TERCERO: Acuerdo íntegro y ausencia de renunciaciones tácitas.**

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

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

**DECIMO CUARTO: Separabilidad.**

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

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

15.1 El Contrato se sujeta a la ley chilena.

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

^  
DH

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

[REDACTED] la FEDERACION ATLETICA DE Don Edwin Alejandro Ferreira Sanhueza, Notario Público Interino de Osorno.

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

  
[REDACTED]  
Gerente General  
P.P AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR  
LTDA.

  
[REDACTED]  
Presidente  
P.P. FEDERACION ATLETICA DE CHILE



Santiago, 08 de mayo de 2025

Señores  
Federación Atlética de Chile  
**Presente**

De mi consideración,

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

Atentamente,

[Redacted]  
Ejecutiva de Ventas  
Mundo Tour Ltda.

**Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.**

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



De: [REDACTED]  
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 16:30  
Para: [REDACTED]  
CC: [REDACTED]  
Asunto: RE: Atletismo - Santiago - Solicitud Orden de Compra - Definitiva

Estimada Carolina,  
  
Ok con todos los cambios.  
  
Saludos,

De: [REDACTED]  
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 15:53  
Para: [REDACTED]  
CC: [REDACTED]  
Asunto: Atletismo - Santiago - Solicitud Orden de Compra - Definitiva

Hola [REDACTED]  
Envío orden de compra definitiva  
  
Quedo atenta a tu confirmación

- 1. [REDACTED]
- 2. [REDACTED] A

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 167	LATAM	03DEC	IQUIQUE	SANTIAGO	12:57	15:13
LA 174	LATAM	09DEC	SANTIAGO	IQUIQUE	22:49	01:12+1

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kls.

Valores por persona

Tarifa : \$ 205.980.-  
Impuestos : \$ 40.242.-  
Fee : \$ 12.000.-

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 181	[REDACTED]	[REDACTED]	ARICA	SANTIAGO	08:02	10:35
LA 182	LATAM	09DEC	SANTIAGO	ARICA	20:47	23:28

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kls.

Valores por persona

Tarifa : \$ 356.980.-  
Impuestos : \$ 40.242.-  
Fee : \$ 12.000.-

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



Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 931	LATAM	03DEC	ARICA	SANTIAGO	02:24	04:54
LA 182	LATAM	09DEC	SANTIAGO	ARICA	20:47	23:28

Permite 01 equipaje en bodega de 23 kls

Valores por persona

Tarifa : \$ 312.110.-  
Impuestos : \$ 40.242.-  
Fee : \$ 32.000.-

**Tiempo límite 10 diciembre hasta las 16:00 hrs.**

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

Una vez emitido boleto NO permite devolución

**Saludos**



Asistente de Ventas

(56) 22361 4900 | (56) 22361 4971

Badajoz 45, Piso 12, Las Condes, Santiago

[www.mundotour.cl](http://www.mundotour.cl)

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO  
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](http://www.mundotour.cl)

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 529353

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-465246

**FECHA EMISION** : 12 de diciembre del 2024  
**COMUNA** : ÑUÑO A  
**CIUDAD** : SANTIAGO  
**COND. DE PAGO** : CREDITO  
**MAIL CONTACTO** :

### DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

### DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 03/12/2024

PASAJE ARICA/SANTIAGO/ARICA

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa CLP: 356.980 Impuestos : 40.242

397.222

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 03/12/2024

PASAJE IQUIQUE/SANTIAGO/IQUIQUE

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa CLP: 205.980 Impuestos : 40.242 x2

492.444

POR CUENTA: LAN Airlines / F.SALIDA: 03/12/2024

PASAJE ARICA/SANTIAGO/ARICA

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa CLP: 312.110 Impuestos : 40.242

352.352

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa CLP : 10.084 + IVA x3

30.252

Tarifa CLP : 26.890 + IVA

26.890

CAMPEONATO SUDAMERICANO U18

Código de Proyecto 2400042287

Son : Un millon trescientos diez mil diecisiete peso(s)

**EXENTO** : \$ 1.242.018  
**NETO** : \$ 57.142  
**IVA** : \$ 10.857  
**TOTAL** : \$ 1.310.017



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://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)\*

Sudamericano U18

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2400042 *28x*  
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](http://www.mundotour.cl)

R.U.T.: 79.569.020-4

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 529353

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-465246

**FECHA EMISION** : 12 de diciembre del 2024

**COMUNA** : ÑUÑO A

**CIUDAD** : SANTIAGO

**COND. DE PAGO** : CREDITO

**MAIL CONTACTO** :

### DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento

Folio

Fecha

### DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA:LAN Airlines / F.SALIDA:03/12/2024

PASAJE ARICA/SANTIAGO/ARICA

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa CLP: 356.980 Impuestos : 40.242

397.222

POR CUENTA:LAN Airlines / F.SALIDA:03/12/2024

PASAJE IQUIQUE/SANTIAGO/IQUIQUE

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa CLP: 205.980 Impuestos : 40.242 x2

492.444

POR CUENTA:LAN Airlines / F.SALIDA:03/12/2024

PASAJE ARICA/SANTIAGO/ARICA

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa CLP: 312.110 Impuestos : 40.242

352.352

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa CLP : 10.084 + IVA x3

30.252

Tarifa CLP : 26.890 + IVA

26.890

CAMPEONATO SUDAMERICANO U18

Código de Proyecto 2400042287

Son : Un millon trescientos diez mil diecisiete peso(s)

**EXENTO** : \$ 1.242.018

**NETO** : \$ 57.142

**IVA** : \$ 10.857

**TOTAL** : \$ 1.310.017

CANCELADA

Firma \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Nombre : \_\_\_\_\_

Rut : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

TEL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4° Y LA LETRA c) DEL ART 5° DE LA LEY 19.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)\*

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

CEDIBLE

GASTOS RENDIDO EN PROVEEDOR...  
2400042 287  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



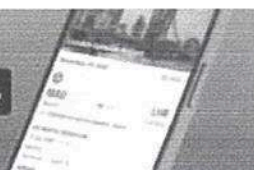
## Su viaje

Localizador de reserva: **3D6GAQ** CheckMyTrip App  
Fecha de emisión: **21 Noviembre 2024**

Viajero **[REDACTED]** Agencia **MUNDO TOUR - MATRIZ**  
**BADAJOS 45, PISO 12**  
**LAS CONDES**  
**SANTIAGO**  
Teléfono **(56 2) 3614900**  
Fax **(56 2) 3621313**



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



Martes 03 Diciembre 2024



### Latam Airlines Group LA 181



Check-in

Salida **03 Diciembre 08:02**  
Llegada **03 Diciembre 10:35**  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Asiento  
Equipo  
Flight meal

Arica, (Chacalluta) (+)  
Santiago, (A Merino Benitez) (+)  
02:33 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico  
1 Piece(s) para **[REDACTED]**  
12C confirmado para **[REDACTED]** - Vencimiento del pago  
AIRBUS A321  
Comida y bebidas a la venta

Lunes 09 Diciembre 2024



### Latam Airlines Group LA 182



Check-in

Salida **09 Diciembre 20:47**  
Llegada **09 Diciembre 23:28**  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Asiento  
Equipo  
Flight meal

Santiago, (A Merino Benitez) (+)  
Arica, (Chacalluta) (+)  
02:41 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico  
1 Piece(s) para **[REDACTED]**  
13C confirmado para **[REDACTED]** - Vencimiento del pago  
AIRBUS A320  
Comida y bebidas a la venta

#### Detalles de billete

Billete electrónico LA 045-3572638722 para **[REDACTED]**

#### Información general

\*\*Favor chequee su reserva en internet en [www.checkmytrip.com](http://www.checkmytrip.com)  
Ingresando su código de reserva y apellido.

#### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 242,75 kg/persona  
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): FETRIY

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

### INFORMACION IMPORTANTE :

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

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

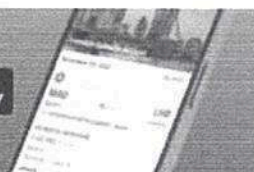
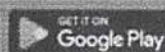
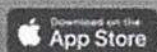
**Menores de Edad** (18 años) que viajen con sus padres deben presentar libreta de familia ; en caso de hacerlo sólo o con uno de los padres , debe presentar autorización notarial .

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

Mundo Tour les desea un buen viaje !



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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042 **287**

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



## Su viaje

Localizador de reserva: **3EH4DM** [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de emisión: **21 Noviembre 2024**

Viajero

Agencia

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

Teléfono

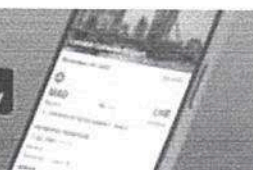
**(56 2) 3614900**

Fax

**(56 2) 3621313**



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



Martes 03 Diciembre 2024



### Latam Airlines Group LA 167



Salida 03 Diciembre 12:57

Llegada 03 Diciembre 15:13

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Iquique, (Diego Aracena) (+)

Santiago, (A Merino Benitez) (+)

02:16 (Sin paradas)

Confirmado

Económico

1 Piece(s) para

1 Piece(s) para

15D confirmado para

15E confirmado para

AIRBUS A320

Comida y bebidas a la venta

- Vencimiento del pago

- Vencimiento del pago

Lunes 09 Diciembre 2024



### Latam Airlines Group LA 174



Salida 09 Diciembre 22:49

Llegada 10 Diciembre 01:12

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Santiago, (A Merino Benitez) (+)

Iquique, (Diego Aracena) (+)

02:23 (Sin paradas)

Confirmado

Económico

1 Piece(s) para

1 Piece(s) para

14D confirmado para

14E confirmado para

AIRBUS A321

Comida y bebidas a la venta

- Vencimiento del pago

- Vencimiento del pago

### Detalles de billete

Billete electrónico LA 045-3572639564 para

Billete electrónico LA 045-3572639565 para

### Información general

\*\*Favor chequee su reserva en internet en [www.checkmytrip.com](http://www.checkmytrip.com)

Ingresando su código de reserva y apellido.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.282

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPOSITOS

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 222,55 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): GFKSZZ

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

### INFORMACION IMPORTANTE :

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

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

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

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

Mundo Tour les desea un buen viaje !



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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CODIGO

2400042...28A

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



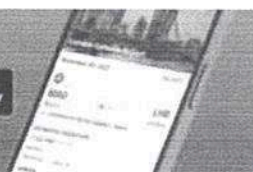
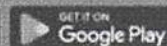
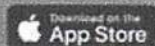
## Su viaje

Localizador de reserva: **29GU67** [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de emisión: **02 Diciembre 2024**

Viajero **[REDACTED]** Agencia **MUNDO TOUR - MATRIZ**  
**BADAJOS 45, PISO 12**  
**LAS CONDES**  
**SANTIAGO**  
Teléfono **(56 2) 3614900**  
Fax **(56 2) 3621313**



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



Martes 03 Diciembre 2024



### Latam Airlines Group LA 931



Salida **03 Diciembre 02:24**  
Llegada **03 Diciembre 04:54**  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Asiento  
Equipo

Arica, (Chacalluta) (+)  
Santiago, (A Merino Benitez) (+)  
02:30 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico  
1 Piece(s) para **[REDACTED]**  
13C confirmado para **[REDACTED]** rez - Vencimiento del pago  
AIRBUS A321

Martes 10 Diciembre 2024



### Latam Airlines Group LA 196



Salida **10 Diciembre 20:37**  
Llegada **10 Diciembre 23:18**  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Asiento  
Equipo  
Flight meal

Santiago, (A Merino Benitez) (+)  
Arica, (Chacalluta) (+)  
02:41 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico  
1 Piece(s) para **[REDACTED]**  
12D confirmado para **[REDACTED]** rez - Vencimiento del pago  
AIRBUS A321  
Comida y bebidas a la venta

#### Detalles de billete

Billete electrónico LA 045-3572693039 para **[REDACTED]** rez

#### Información general

\*\*Favor chequee su reserva en internet en [www.checkmytrip.com](http://www.checkmytrip.com)  
Ingresando su código de reserva y apellido.

#### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 242,75 kg/persona  
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

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

**Localizador(es) de reserva de la aerolínea**  
LA (Latam Airlines Group): DIQAGD

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

**INFORMACION IMPORTANTE :**

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

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

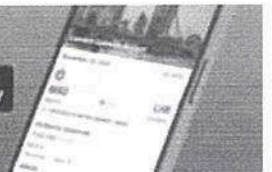
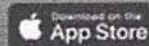
**Menores de Edad** (18 años) que viajen con sus padres deben presentar libreta de familia ; en caso de hacerlo sólo o con uno de los padres , debe presentar autorización notarial .

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

Mundo Tour les desea un buen viaje !



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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042-287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES





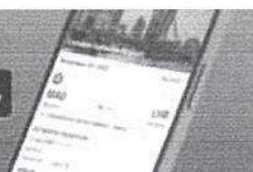
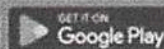
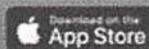
## Su viaje

Localizador de reserva: 29GU67 CheckMyTrip App  
Fecha de emisión: 09 Diciembre 2024

Viajero [REDACTED] Agencia MUNDO TOUR - MATRIZ  
[REDACTED] BADAJOZ 45, PISO 12  
LAS CONDES  
SANTIAGO  
Teléfono (56 2) 3614900  
Fax (56 2) 3621313



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



Lunes 09 Diciembre 2024



### Latam Airlines Group LA 182



Salida 09 Diciembre 20:47  
Llegada 09 Diciembre 23:28  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Asiento  
Equipo

Santiago, (A Merino Benitez) (+)  
Arica, (Chacalluta) (+)  
02:41 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico  
1 Piece(s) para [REDACTED]  
11B solicitado para [REDACTED]  
AIRBUS A320

### Detalles de billete

Billete electrónico LA 045-3572723301 para [REDACTED]

### Información general

\*\*Favor chequee su reserva en internet en [www.checkmytrip.com](http://www.checkmytrip.com)  
Ingresando su código de reserva y apellido.

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 121,37 kg/persona.  
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): DIQAGD

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...287

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

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

### INFORMACION IMPORTANTE :

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

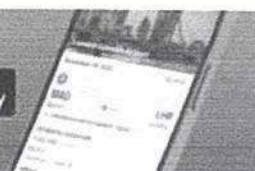
Recomendamos verificar la vigencia de su documento de viaje; **Pasaporte o Cédula de identidad** deben contar con mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje.

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

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



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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2400042 281  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.450

Glosa General Luis Ávila Colaciones y Desayunos S.A. U18

Fecha 06/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101039	S.A. U18	BBYSS	7	594.040	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	594.040
Totales				594.040	594.040

D/ lo por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión

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

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 06/12/2024

## 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:

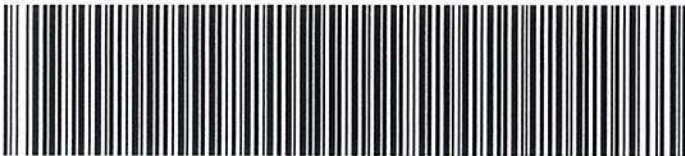
Fecha:	06/12/2024
Descripción:	Traspaso A:luis Avila
Monto (CLP):	594.040
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 594.040

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Luis Avila  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2412060821117274647100  
Comentario: COLACIONES Y DESAYUNOS 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 REALIZADO EN PROYECTO CODIG  
2400042 287  
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**  
Nº7

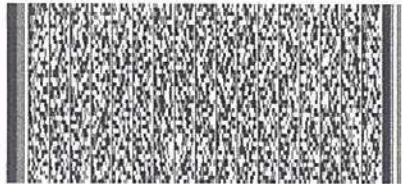
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2024

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: Cinthya Lopez  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Colaciones Alimentacion ( cenas y colaciones ) segun detalle. CAMPEONATO SUDAMERICANO U18 CODIGO: 2400042287  CUENTA [REDACTED] LUIS AVILA - [REDACTED]	31	7.563			234.453
-	Desayunos	70	3.782			264.740

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	499.193
I.V.A. 19%	\$	94.847
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	594.040

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



PLANILLA ALIMENTACION

N°1/1

FECHA: martes 3 de diciembre de 2024

N° Factura/boleta: 7

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
						TOTAL	\$ 279.000

\* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos

\* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos

PRESIDENTE

TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO: BANQ DELIVERY VTA INSUMOS

NOMBRE: LUIS AVILA EIRL

RUT 77.939.351-8

FIRMA

FECHA

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

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





PLANILLA ALIMENTACION

N°1/2

FECHA: martes 3 de diciembre de 2024

N° Factura/boleta: 7

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							\$ 4.500
2							\$ 4.500
3							\$ 4.500
4							\$ 4.500
5							\$ 4.500
6							\$ 4.500
7							\$ 4.500
8							\$ 4.500
9							\$ 4.500
10							\$ 4.500
11							\$ 4.500
12							\$ 4.500
13							\$ 4.500
14							\$ 4.500
15							\$ 4.500
16							\$ 4.500
17							\$ 4.500
18							\$ 4.500
19							\$ 4.500
20							\$ 4.500
21							\$ 4.500
22							\$ 4.500
23							\$ 4.500
24							\$ 4.500
25							\$ 4.500
26							\$ 4.500
27							\$ 4.500
28							\$ 4.500
29							\$ 4.500
30							\$ 4.500
31							\$ 4.500
32							\$ 4.500
33							\$ 4.500
34							\$ 4.500
35							\$ 4.500
36							\$ 4.500
37							\$ 4.500
38							\$ 4.500
39							\$ 4.500
40							\$ 4.500
41							\$ 4.500
42							\$ 4.500
43							\$ 4.500
44							\$ 4.500

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

45		\$	4.500
46		\$	4.500
47		\$	4.500
48		\$	4.500
49		\$	4.500
50		\$	4.500
51		\$	4.500
52		\$	4.500
53		\$	4.500
54		\$	4.500
55		\$	4.500
56		\$	4.500
57		\$	4.500
58		\$	4.500
59		\$	4.500
60		\$	4.500
61		\$	4.500
62		\$	4.500
63		\$	4.500
64		\$	4.500
65		\$	4.500
66		\$	4.500
67		\$	4.500
68		\$	4.500
69		\$	4.500
70		\$	4.500
* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos			
TOTAL			\$ 315.000

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 CODIGO

2400042 **28+**

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.451		
Glosa General	Inversiones UGOS	Alojamiento Atleta Jesús Rosales S.A.	
Fecha	06/12/2024	Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101039	S.A. U18	BBYSS	1554	40.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	40.000
Totales				40.000	40.000

Disputado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTOS RECIDIDO EN PROYECTO CÓDIGO  
2400042 207  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 06/12/2024

## 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:

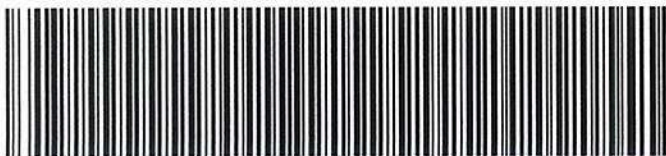
Fecha:	06/12/2024
Descripción:	Traspaso A:inversiones Ugos Spa
Monto (CLP):	40.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 40.000

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Inversiones Ugos Spa  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2412060821117274403710  
Comentario: F 1554 ALOJ [REDACTED] 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





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

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

R.U.T.: 76.156.612-1

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 1554

S.I.I. - PROVIDENCIA

**Santiago, 05 de diciembre de 2024**

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

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

Referencia :

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
ALOJAMIENTO ID: 6903729 HAB 104 Hospedaje Sr Jesus Rosales In: 03-12 Out: 04-12 Campeonato Sudamericano U18, código 2400042287	1,00	40.000,00	40,000

SON: CUARENTA MIL PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.  
Resolución 80 del 22/09/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	33.613
			19 % I.V.A.:	\$	6.387
			Total:	\$	40.000

Observaciones:

Cancelado por :

**HOSPEDAJE LOCAL CAMPEONATO SUDAMERICANO U18**

N°	NOMBRE	ENTRADA	SALIDA	NOCHES	TIPO HABITACIÓN	VALOR	ALMUERZO	CENA
1								
							TOTAL	\$40.000

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

Comprobante Contable

Egreso 5.452  
Glosa General XXXXXXXXXX Por Rendir S.A. U18  
Fecha 09/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0	430.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	430.000
Totales				430.000	430.000

Dicho por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

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

Comprobante Contable

Resolución: 2.065  
Cuenta General: [Redacted] de Caja E/5452 S.A. U18  
Fecha: 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

I. Cuenta		Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
02002		BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	7.620	0
01039		S.A. U18	BBYSS	0	422.380	0
07001		FONDOS POR RENDIR	[Redacted]	0	0	430.000
Totales					430.000	430.000

Firmado por Administrador: [Signature]  
1º Firma Revisión: [Signature]  
2º Firma Revisión: [Signature]

Stamp: FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 09/12/2024

## 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:

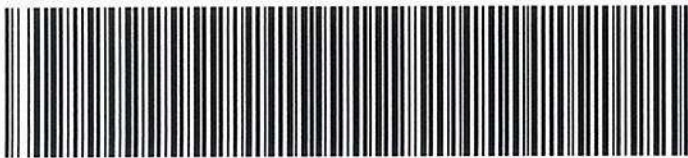
Fecha: 09/12/2024  
Descripción: Traspaso A: [REDACTED] es  
Monto (CLP): 430.000  
Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 430.000

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2412062152117289271490  
Comentario: POR RENDIR 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 282  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Sudamericano U18 (San Luis-

Monto egreso	\$	430,000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle		CL \$	cargo
03/12/2024	PB24112318237765	Andimar	Pasaje	(Valleparaiso-Santiago)	Ch\$ 22.000	(070) Alimentación y
04/12/2024	WEB-10466038	Eme-Bus	Pasaje	(Concepción-Santiago)	Ch\$ 17.320	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24960741	ETM	Pasaje	(Puerto Montt-Santiago)	Ch\$ 30.600	(070) Alimentación y
10/12/2024	REC-25018578	ETM	Pasaje	(Santiago-Puerto Montt)	Ch\$ 33.660	(070) Alimentación y
09/12/2024	7687443-972	NARBUS	Pasaje	(Santiago-Loncoche)	Ch\$ 17.000	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24991084	ETM	Pasaje	(Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
03/12/2024	WEB-10562000	Eme-Bus	Pasaje	(Chillán-Santiago)	Ch\$ 13.650	(070) Alimentación y
03/12/2024	WEB-10562001	Eme-Bus	Pasaje	(Chillán-Santiago)	Ch\$ 13.650	(070) Alimentación y
09/12/2024	WEB-10763178	Eme-Bus	Pasaje	(Santiago-San Nicolás)	Ch\$ 15.750	(070) Alimentación y
09/12/2024	WEB-10763179	Eme-Bus	Pasaje	(Santiago-San Nicolás)	Ch\$ 15.750	(070) Alimentación y
03/12/2024	29891447291	Tur Bus	Pasaje	(Los Angeles-Concepción)	Ch\$ 6.800	(070) Alimentación y
09/12/2024	34069929544	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Los Angeles)	Ch\$ 26.200	(070) Alimentación y
09/12/2024	47408550420	Tur Bus	Pasaje	(Santiago-Osorno)	Ch\$ 26.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087893	ETM	Pasaje	(Pucallpa-Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087894	ETM	Pasaje	(Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087895	ETM	Pasaje	(Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087896	ETM	Pasaje	(Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989399	ETM	Pasaje	(Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989398	ETM	Pasaje	(Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989397	ETM	Pasaje	(Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989395	ETM	Pasaje	(Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
			S.A. U18			
			(070) Alimentación y Alojamiento		Ch\$ 422.380	
			TOTAL S.A. U18		Ch\$ 422.380	
			Total	Ch\$ 422.380		

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	430.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	422.380
A DEPOSITAR	Ch\$	7.620

Responsible

Contabilidad

**Yesenia**

Gerencia General

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

**De:** serviciodetransferencias@bancochile.cl  
**Enviado el:** viernes, 6 de diciembre de 2024 21:52  
**Para:** [REDACTED]  
**Asunto:** POR RENDIR SA U18

**Banco de Chile**

## Comprobante de Transferencia

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

<b>Datos de Destino</b>	
Nombre Beneficiario	[REDACTED]
Cuenta de abono	[REDACTED]
<b>Datos de Origen</b>	
Cuenta de cargo	3367010
<b>Monto Operación</b>	<b>\$430.000</b>
<b>Mensaje</b>	POR RENDIR SA U18

**Fecha y hora:**  
06/12/2024 21:52

**ID de la operación:**  
INT\_EMP2412062152117289271490

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



**La transferencia se ha realizado con éxito**

**Monto**                      **\$ 7.620**  
**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 23:57**

**N° Transacción**        **7077845**

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



✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto \$ 22.000

Para [REDACTED]

RUT [REDACTED]

Cuenta [REDACTED]

Banco [REDACTED]



---

Desde Cuenta Corriente [REDACTED]

---

Mensaje Reembolso pasajes sudamericano U18

---

Fecha y hora 12/12/2024 17:10

N° Transacción 7098959

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

kupos.cl

andimar

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

N° DE RESERVA: PB24112318237765

EMPRESA: Andimar VIP



Origen: **Vallenar**

Fecha de viaje: 03-12-2024

Hora de salida: 01:30 AM

Subida: Terminal Rodoviario Vallenar, Vallenar.



Destino: **Santiago**

Fecha de llegada: 03-12-2024

Hora de llegada aprox: 10:30 AM

Bajada: Terminal De Buses San Borja Santiago

Dirección:

CÓDIGO RETIRO

0a7d88d3e2d881b653dee0152f

N° ASIENTO: 60 (Salón Cama)

PASAJERO

RUT / Pasaporte / DNI

Precio Pasaje: **CLP\$ 22.000**

PRECIO NORMAL: CLP\$ 22.000

DESCUENTO: CLP\$ 0

MONTO TOTAL: **CLP\$ 22.000**

⌚ 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.
  - Toda la información sobre servicios disponibles en los buses (WiFi, puerto de carga, snacks, etc.) ha sido provista por las empresas de buses. kupos.cl no tiene ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dichos servicios.
  - No está permitido realizar ningún tipo de cambios en los pasajes; ni en Internet ni en sucursales físicas.
- Las anulaciones de pasajes pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora de salida del viaje en kupos.cl.
- En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento (15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
- Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
  - Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, sólo si su volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM, es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
  - No está permitido viajar con bicicletas o mascotas. Solicitudes excepcionales deben ser consultadas directamente con la empresa de buses prestadora del servicio. kupos.cl no tiene ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dichas excepciones.
  - En viajes de más de dos (2) horas, el pasajero debe entregar la información necesaria para evitar un sumario sanitario, según lo indica la Resolución Exenta 644/2021 del Ministerio de Salud. Esto incluye: Nombres, apellidos, RUT, DNI o pasaporte y números de teléfono de contacto.

¿Cómo contactarnos?

+56 2 3304 8632

+56 9 4915 6663

ayuda@kupos.cl

#### USO INTERNO

Vallenar → Santiago / Fecha de viaje: 03-12-2024 / Punto de Embarque: 01:30 AM

Origen: Vallenar / Terminal Rodoviario Vallenar, Vallenar.

Destino: Santiago / Terminal De Buses San Borja Santiago

N° Asiento: 60

Nombre:

DNI/RUT/Pasaporte:

PRECIO NORMAL: \$22.000 / DESCUENTO: \$0 / MONTO TOTAL: \$22.000

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

Comprobante Contable

Egreso 5.452  
Glosa General XXXXXXXXXX Por Rendir S.A. U18  
Fecha 09/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0	430.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	430.000
Totales				430.000	430.000

Dicho por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

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

Comprobante Contable

Resolución: 2.065  
Cuenta General: [Redacted] Rinde Caja E/5452 S.A. U18  
Fecha: 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

I. Cuenta		Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
02002		BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	7.620	0
01039		S.A. U18	BBYSS	0	422.380	0
07001		FONDOS POR RENDIR	[Redacted]	0	0	430.000
Totales					430.000	430.000

Firma del Administrador: [Signature]  
Firma de Revisión: [Signature]  
Firma de Revisión: [Signature]

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



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 09/12/2024

## 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:

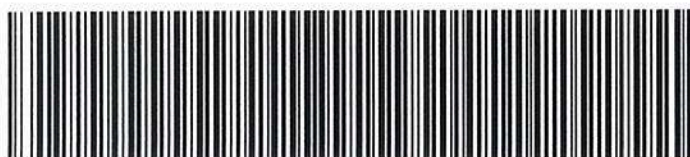
Fecha:	09/12/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	430.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 430.000

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]  
Rut Destinatario: [REDACTED]  
Cuenta Destinatario: [REDACTED]  
Rut Origen: 700117006  
Cuenta Origen: 000003367010  
Banco: [REDACTED]  
Id transaccion: INT\_EMP2412062152117289271490  
Comentario: POR RENDIR 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 282  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Sudamericano U18 (San Luis-

Monto egreso	\$	430,000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De		Detalle	CL \$	cargo
03/12/2024	PB24112318237765	Andimar	Pasaje	allénar-Santiago)	Ch\$ 22.000	(070) Alimentación y
04/12/2024	WEB-10466038	Eme-Bus	Pasaje	(Concepción-Santiago)	Ch\$ 17.320	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24960741	ETM	Pasaje	uerto Montt-Santiago)	Ch\$ 30.600	(070) Alimentación y
10/12/2024	REC-25018578	ETM	Pasaje	santiago-Puerto Montt)	Ch\$ 33.660	(070) Alimentación y
09/12/2024	7687443-972	NARBUS	Pasaje	Santiago-Loncoche)	Ch\$ 17.000	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24991084	ETM	Pasaje	Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
03/12/2024	WEB-10562000	Eme-Bus	Pasaje	(Chillán-Santiago)	Ch\$ 13.650	(070) Alimentación y
03/12/2024	WEB-10562001	Eme-Bus	Pasaje	hillán-Santiago)	Ch\$ 13.650	(070) Alimentación y
09/12/2024	WEB-10763178	Eme-Bus	Pasaje	(Santiago-San Nicolás)	Ch\$ 15.750	(070) Alimentación y
09/12/2024	WEB-10763179	Eme-Bus	Pasaje	santiago-San Nicolás)	Ch\$ 15.750	(070) Alimentación y
03/12/2024	29891447291	Tur Bus	Pasaje	os Angeles-Concepción)	Ch\$ 6.800	(070) Alimentación y
09/12/2024	34069929544	Tur Bus	Pasaje	santiago-Los Angeles)	Ch\$ 26.200	(070) Alimentación y
09/12/2024	47408550420	Tur Bus	Pasaje	tiago-Osorno)	Ch\$ 26.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087893	ETM	Pasaje	ic (Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087894	ETM	Pasaje	[Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087895	ETM	Pasaje	(Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087896	ETM	Pasaje	santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989399	ETM	Pasaje	muco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989398	ETM	Pasaje	(Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989397	ETM	Pasaje	(Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989395	ETM	Pasaje	ic (Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
			S.A. U18			
			(070) Alimentación y Alojamiento		Ch\$ 422.380	
			TOTAL S.A. U18		Ch\$ 422.380	
				Total	Ch\$ 422.380	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	430.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	422.380
A DEPOSITAR	Ch\$	7.620

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	430.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	422.380
A DEPOSITAR	Ch\$	7.620

Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

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

**De:** serviciodetransferencias@bancochile.cl  
**Enviado el:** viernes, 6 de diciembre de 2024 21:52  
**Para:** [REDACTED]  
**Asunto:** POR RENDIR SA U18

**Banco de Chile**

## Comprobante de Transferencia

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

<b>Datos de Destino</b>	
Nombre Beneficiario	[REDACTED]
Cuenta de abono	[REDACTED]
<b>Datos de Origen</b>	
Cuenta de cargo	3367010
<b>Monto Operación</b>	<b>\$430.000</b>
<b>Mensaje</b>	POR RENDIR SA U18

**Fecha y hora:**  
06/12/2024 21:52

**ID de la operación:**  
INT\_EMP2412062152117289271490

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



**La transferencia se ha realizado con éxito**

**Monto**                      **\$ 7.620**  
**Para**                        **federacion atletica de chile**  
**RUT**                        **70011700**  
**Cuenta**                    **Cuenta Corriente 3367010**  
**Banco**                     **BANCO DE CHILE**



**Desde**



**Mensaje**                **saldo caja suda U18**

**Fecha y hora**            **23/12/2024 23:57**

**N° Transacción**        **7077845**

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



**De:** BancoEstado <noreply@correo.bancoestado.cl>  
**Enviado el:** jueves, 12 de diciembre de 2024 17:03  
**Para:** [REDACTED]  
**Asunto:** Aviso de Transferencia de Fondos



Estimado(a) [REDACTED]



## La transferencia se ha realizado con éxito

Datos de la transferencia que realizaste

Monto **\$17.320**

Para [REDACTED]

RUT [REDACTED]

Cuenta [REDACTED]

Banco [REDACTED]

Email [REDACTED]



Desde [REDACTED]

Mensaje

reembolso pasajes sudamericano u18

Fecha y hora

12/12/2024 17:03

N° transacción

7074841

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



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

## EME Bus (AEFD2T)



### CONCEPCIÓN

**SALIDA: MIÉRCOLES, 04/12/2024**

**HORA DE SALIDA: 13:00 PM**

**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
3	WEB-10466038	Salón cama +	[REDACTED]	CL	[REDACTED]	\$ 17.320

Tipo	Comprador	Método	Cuentas	Fecha	Código autorización	Número Tarjeta	Total
Credito	[REDACTED]	Wob!pay		20.11.2024, 20:53	124325	XXXX-XXXX-XXXX-4180	\$ 17.320



### Atención al cliente

Si tienes dudas o preguntas, contáctate con el servicio de atención al cliente de EME Bus: (operado por Recorrido.cl) a través del email [ayuda@recorrido.cl](mailto: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: **a721da64**



### Anulaciones

La anulación del viaje se puede solicitar solamente por internet en la página de EME Bus (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://www.recorrido.cl/eme-bus/es/ayuda/anular-pasajes>. Indica tu número de compra **a721da64** y correo electrónico **ferpavez090207@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 28x  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso 5.452  
Glosa General [REDACTED] r Rendir S.A. U18  
Fecha 09/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1107001	FONDOS POR RENDIR	[REDACTED]	0	430.000	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	430.000
Totales				430.000	430.000

D[REDACTED]o por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

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

Comprobante Contable

Resolución: 2.065  
Cuenta General: [Redacted] Rinde Caja E/5452 S.A. U18  
Fecha: 24/12/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

I. Cuenta		Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
02002		BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	7.620	0
01039		S.A. U18	BBYSS	0	422.380	0
07001		FONDOS POR RENDIR	[Redacted]	0	0	430.000
Totales					430.000	430.000

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



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



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 09/12/2024

## 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: 09/12/2024

Descripción: Traspaso A [REDACTED]

Monto (CLP): 430.000

Tipo de Movimiento: Cargo

Monto (CLP): 430.000

### Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]

Rut Destinatario: [REDACTED]

Cuenta Destinatario: [REDACTED]

Rut Origen: 700117006

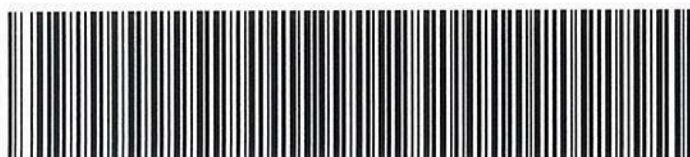
Cuenta Origen: 000003367010

Banco: [REDACTED]

Id transaccion: INT\_EMP2412062152117289271490

Comentario: POR RENDIR 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 282  
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por rendir Sudamericano U18 (San Luis-

Monto egreso	\$	430,000
--------------	----	---------

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
03/12/2024	PB24112318237765	Andimar	Pasaje [REDACTED] - Arica-Santiago)	Ch\$ 22.000	(070) Alimentación y
04/12/2024	WEB-10466038	Eme-Bus	Pasaje [REDACTED] - Concepción-Santiago)	Ch\$ 17.320	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24960741	ETM	Pasaje [REDACTED] - Pto Montt-Santiago)	Ch\$ 30.600	(070) Alimentación y
10/12/2024	REC-25018578	ETM	Pasaje [REDACTED] - Lago-Puerto Montt)	Ch\$ 33.660	(070) Alimentación y
09/12/2024	7687443-972	NARBUS	Pasaje [REDACTED] - Lago-Loncoche)	Ch\$ 17.000	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24991084	ETM	Pasaje [REDACTED] - Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
03/12/2024	WEB-10562000	Eme-Bus	Pasaje [REDACTED] - Villán-Santiago)	Ch\$ 13.650	(070) Alimentación y
03/12/2024	WEB-10562001	Eme-Bus	Pasaje [REDACTED] - Ñan-Santiago)	Ch\$ 13.650	(070) Alimentación y
09/12/2024	WEB-10763178	Eme-Bus	Pasaje [REDACTED] - Santiago-San Nicolás)	Ch\$ 15.750	(070) Alimentación y
09/12/2024	WEB-10763179	Eme-Bus	Pasaje [REDACTED] - Lago-San Nicolás)	Ch\$ 15.750	(070) Alimentación y
03/12/2024	29891447291	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] - Angeles-Concepción)	Ch\$ 6.800	(070) Alimentación y
09/12/2024	34069929544	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] - Lago-Los Angeles)	Ch\$ 26.200	(070) Alimentación y
09/12/2024	47408550420	Tur Bus	Pasaje [REDACTED] - Lago-Osorno)	Ch\$ 26.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087893	ETM	Pasaje [REDACTED] - Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087894	ETM	Pasaje [REDACTED] - Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087895	ETM	Pasaje [REDACTED] - Santiago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
09/12/2024	REC-25087896	ETM	Pasaje [REDACTED] - Lago-Temuco)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989399	ETM	Pasaje [REDACTED] - Co-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989398	ETM	Pasaje [REDACTED] - muco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989397	ETM	Pasaje [REDACTED] - muco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
02/12/2024	REC-24989395	ETM	Pasaje [REDACTED] - Temuco-Santiago)	Ch\$ 20.400	(070) Alimentación y
			S.A. U18		
			(070) Alimentación y Alojamiento	Ch\$ 422.380	
			TOTAL S.A. U18	Ch\$ 422.380	
			Total	Ch\$ 422.380	

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	430.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	422.380
A DEPOSITAR	Ch\$	7.620

TOTAL RECIBIDO	Ch\$	430.000
TOTAL RENDIDO	Ch\$	422.380
A DEPOSITAR	Ch\$	7.620

Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

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

**De:**  
**Enviado el:**  
**Para:**  
**Asunto:**

serviciodetransferencias@bancochile.cl

viernes, 6 de diciembre de 2024 21:52

L

POR RENDIR 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	\$430.000
Mensaje	POR RENDIR SA U18

**Fecha y hora:**  
06/12/2024 21:52

**ID de la operación:**  
INT\_EMP2412062152117289271490

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



**La transferencia se ha realizado con éxito**

**Monto**                      **\$ 7.620**  
**Para**                        **federacion atletica de chile**  
**RUT**                        **70011700**  
**Cuenta**                    **Cuenta Corriente 3367010**  
**Banco**                     **BANCO DE CHILE**



**Desde**



**Mensaje**                **saldo caja suda U18**

**Fecha y hora**            **23/12/2024 23:57**

**N° Transacción**        **7077845**

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





La transferencia se ha realizado con éxito

Monto

\$ 64.260

Para

[REDACTED]

RUT

[REDACTED]

Cuenta

[REDACTED]

Banco

[REDACTED]



Desde

[REDACTED]

Mensaje

Reembolso pasajes suda U18

Fecha y hora

12/12/2024 16:45

N° Transacción

7012562

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



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

ETM						
PUERTO MONTT SALIDA: LUNES, 02/12/2024 HORA DE SALIDA: 19:00 PM SUBIDA: TERM. PUERTO MONTT (DIEGO PORTALES 1001)			SANTIAGO Llegada: Martes, 03/12/2024 Hora de llegada: aprox. 07:45 AM Bajada: LAS CONDES Term. ETM (Av. Presidente Riesco 6392)			
Asiento	Código	Serv	Pasajero	País	RUT / Pasaporte	Precio
43	REC-24960741	Salón Cama				\$ 30.600

Tipo	Comprador	Método	Cuotas	Fecha	Código autorización	Número Tarjeta	Total
		Fintec		25.11.2024, 23:33	TEF_JPE241125233/1/09036/100		\$ 30.600

	<b>Anulaciones</b> La anulación del viaje se puede solicitar <u>solamente por internet en recorrido.cl</u> (NO en ventanilla), hasta 3 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 <a href="https://recorrido.cl/es/ayuda/anular-pasajes">https://recorrido.cl/es/ayuda/anular-pasajes</a> . Indica tu número de compra c63d3b8z y correo electrónico rastete1711@gmail.com
	<b>Atención al cliente</b> Cualquier consulta comunícate 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: c63d3b8z
	<b>Andenes de salida</b> 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.
	<b>Cambios</b> No se puede cambiar la fecha u hora de los pasajes, ni en agencias de Buses ETM ni en internet. La única opción es anular su pasaje y comprar uno nuevo.
	<b>Importante</b> La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del viaje. ETM se reserva el derecho a cambiar el número del asiento por razones de fuerza mayor. La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del vehículo. Está prohibido viajar con animales o bicicletas

#### Copia Auxiliar

Origen: Puerto Montt (Term. Puerto Montt (Diego Portales 1001)); Salida: 02.12.2024, 19:00 Destino: Santiago (LAS CONDES Term. ETM (Av. Presidente Riesco 6392))

Pasajero: Pais: CL; Boleto: REC-24960741 ; Asiento: 43; Precio: \$ 30.600

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